

UG Pagadora Nome	Data Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901-FUNJECC	16/03/2017	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 75703 20/01/17 Ref.: NOV/2016; e NF 76459 - 20/02/17 - Ref.: DEZ/2016. PRC 158.0341/2015 - CTIS TECNOLOGIA S/A	227.803,85
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 75703 20/01/17 Ref.: NOV/2016; e NF 76459 - 20/02/17 - Ref.: DEZ/2016. PRC 158.0341/2015 - CTIS TECNOLOGIA	12.775,73
50901-FUNJECC	16/03/2017	FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	GLOSA NF 75703 20/01/17 Ref.: NOV/2016; e NF 76459 - 20/02/17 - Ref.: DEZ/2016. PRC 158.0341/2015	3.023,53
50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 75703 20/01/17 Ref.: NOV/2016; e NF 76459 - 20/02/17 - Ref.: DEZ/2016. PRC 158.0341/2015 - CTIS TECNOLOGIA S/A	9.356,63
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 75703 20/01/17 Ref.: NOV/2016; e NF 76459 - 20/02/17 - Ref.: DEZ/2016. PRC 158.0341/2015 - CTIS TECNOLOGIA S/A	2.555,15
50901-FUNJECC	29/03/2017	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 95 - 05/11/16 - REF. OUT/2016 PRC 158.1547/2013	9.367,23
50901-FUNJECC	29/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 95 - 05/11/16 - REF. OUT/2016 PRC 158.1547/2013. 3 L TECNOLOGIA	142,65
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 172 - 10/01/17 - 16ª MEDIÇÃO PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA.	3.040,19
50901-FUNJECC	06/03/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 172 - 10/01/17 - 16ª MEDIÇÃO PRC 158.0794/2015	94.541,76
50901-FUNJECC	06/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 172 - 10/01/17 - 16ª MEDIÇÃO PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA.	3.757,93
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 173 - 10/01/17 PRC 158.0794/2015. MCD CONSTRUTORA.	929,90
50901-FUNJECC	06/03/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 173 - 10/01/17 PRC 158.0794/2015	30.066,78

50901-FUNJECC	14/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 187103779 - 07/03/17 e FT 188253863 - 10/03/17 - ambas ref. período de 09.11.2016 a 08.12.2016 - PRC 158.0550/2015 - 1.T.A.CONTRATO N.01.047/2015.Prorrogação da vigência e supressão do valor mensal. Contratação de emp... - CLARO S/A	17.297,33
50901-FUNJECC	29/03/2017	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 631 - 21/10/2017 - PRC 158.0983/2016	4.599,00
50901-FUNJECC	23/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF's 22893 e 22894 - 04/01/17 - Ref 12/2016 - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO N° 01.092/2016	5.162,06
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 22893 e 22894 - 04/01/17 - Ref 12/2016 - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO N° 01.092/2016. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER.	271,68
50901-FUNJECC	07/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 191 - 16/12/16 PRC 158.1077/2016. PRIÓRI PREST. DE SERVIÇOS E COM EM GERAL LTDA-ME.	19,20
50901-FUNJECC	07/03/2017	PRIÓRI PREST. DE SERVIÇOS E COM EM GERAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF 191 - 16/12/16 PRC 158.1077/2016	480,80
50901-FUNJECC	16/03/2017	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	PAGAMENTO NF's 29928 e 29935 - 26/01/17 - Ref 01/2017 - PRC 158.1098/2016 - CONTRATO N° 01.097/2016. Microcomputador Desktop Tipo 2, com garantia "on-site" de 48 (quarenta e oi...	711.687,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	PAGAMENTO NF 30068 - 27/01/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1131/2016 - CONTRATO N° 01.101/2016. Aquisição de microcomputador Desktop Tipo 1, com garantia "on-site" de 48 (...	347.300,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	PAGAMENTO NFs 29918, 29923, 29932 e 29936 - EMITIDAS EM 26/01/17; e NF 29960 27/01/17. PRC 158.1131/2016	2.083.800,00
50901-FUNJECC	21/03/2017	MAXMAR COMÉRCIO, IMPORT. EXPORT. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF 5482 - 31/01/2017 - PRC 158.1152/2016 - CONTRATO N° 01.116/2016 - MAXMAR COMÉRCIO, IMPORT. EXPORT. E SERV. LTDA	132.775,00

50901-FUNJECC	13/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 95040 - 02/03/17 - 16/12/16 a 31/12/16. PRC 158.1100/2015 O RESTANTE DO VALOR DA NF ESTÁ LIQUIDADO JUNTO COM A NF 95039 NO EMPENHO 436/2017, NO QUAL FOI RETIDO O VALOR INTEGRAL DOS IMPOSTOS.	26.235,02
50901-FUNJECC	14/03/2017	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 838 - 07/03/17 - PRC 158.1155/2016- CONTRATO N° 01.117/2016; Aquisição de Servidor de Rede Tipo Rack, conforme especificações técnicas e.	20.000,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 1495 - 09/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1166/2016 - Toalheiro, rolon, Porta rolo de papel higiênico, Toalheiro, interfolha, em plástico polipropileno, na cor branca, abertura com chave, visor frontal ... - HOUSETECH INFORMATICA	18.000,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 1494 - 09/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1166/2016 - Toalheiro, interfolha, em plástico polipropileno, na cor branca, abertura com chave, visor frontal ... - HOUSETECH INFORMATICA	1.100,00
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NOTA FISCAL 7304, de 08/02/2017, PROCESSO 158.1125/2015, RELATIVO À 1ª MEDIÇÃO, 4º ADITIVO. CONNECTOR ENGENHARIA	53,09
50901-FUNJECC	23/03/2017	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7304, de 08/02/2017, PROCESSO 158.1125/2015, RELATIVO À 1ª MEDIÇÃO, 4º ADITIVO.	7.038,97
50901-FUNJECC	06/03/2017	WINICLEY DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO NF 11 - 23/02/17 PRC 158.1192/2016	3.467,20
50901-FUNJECC	08/03/2017	WINICLEY DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO NF 11 - 23/02/17 PRC 158.1192/2016	3.467,20
50901-FUNJECC	23/03/2017	WINICLEY DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO NF 11 - 23/02/17 PRC 158.1192/2016	3.467,20
50901-FUNJECC	23/03/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 521 - 21/03/17 PRC 158.1203/2016	11.617,01
50901-FUNJECC	09/03/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 514 - 28/02/17 PRC 158.1203/2016	16.225,67
50901-FUNJECC	16/03/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 515 - 28/02/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2016 - CONTRATO N° 01.003/2017	3.463,06

50901-FUNJECC	16/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19300, 19271 E 19235, REF. FEVEREIRO, PROCESSO 158.0174/2016, MONITORAMENTO DE SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA. - DEFFENZA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.144,90
50901-FUNJECC	16/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS REF. MUNICÍPIOS DE ANAURILÂNDIA, FÁTIMA DO SUL E SONORA DAS NOTAS FISCAIS 19300, 19271 E 19235, REF. FEVEREIRO, PROCESSO 158.0174/2016, MONITORAMENTO DE SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA. - DEFFENZA LTDA	55,31
50901-FUNJECC	23/03/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES - EMISSÃO 02/03/2017, REFERENTES FEV./2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA-ELÉTRICA. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	19,48
50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 25 NOTAS FISCAIS, EMISSÃO 02/03/2017, REFERENTES FEV./2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA-ELÉTRICA.	5.493,73
50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ANASTACIO, ANGELICA, AP DO TABOADO, AQUIDAUANA, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, C. GRANDE, CHAPADÃO DO SUL, COSTA RICA, DOURADOS, ELDORADO, MARACAJU, MIRANDA, NIOAQUE, N. ANDRADINA, RIO BRILHANTE, RIO NEGRO, RIO VERDE DE MT, S. GABRIEL DOESTE, SIDROLÂNDIA - DE 25 NOTAS FISCAIS, EMISSÃO 02/03/2017, REFERENTES FEV./2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA-ELÉTRICA. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	417,68
50901-FUNJECC	13/03/2017	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 4227 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA LTDA	1.788,76

50901-FUNJECC	13/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4227 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA LTDA	3.935,26
50901-FUNJECC	13/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4227 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.693,36
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4227 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA LTDA	357,75
50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4230 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0318/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.106,68
50901-FUNJECC	13/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4230 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0318/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.634,71
50901-FUNJECC	13/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4230 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0318/2014	34.970,97
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4230 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0318/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	421,34
50901-FUNJECC	13/03/2017	CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0476/2016	30.500,00
50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4228 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0474/2016. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	1.736,05
50901-FUNJECC	13/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4228 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0474/2016. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	3.819,31
50901-FUNJECC	13/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4228 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0474/2016	28.818,46
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4228 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0474/2016. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	347,21
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2386 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI.	2.867,70
50901-FUNJECC	09/03/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2386 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14	47.603,87
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2386 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI.	6.308,94

50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2386 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI.	573,54
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4232 (DEODÁPOLIS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4226 (FÁTIMA DO SUL) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4233 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4234 (IVINHEMA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0368/2014 - ABSOLUTA LTDA	4.462,41
50901-FUNJECC	14/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4232 (DEODÁPOLIS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4226 (FÁTIMA DO SUL) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4233 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4234 (IVINHEMA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0368/2014 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33.670,87
50901-FUNJECC	14/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF MUNICIPIOS DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL, DOURADOS E IVINHEMA NF 4232 (DEODÁPOLIS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4226 (FÁTIMA DO SUL) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4233 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4234 (IVINHEMA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0368/2014 - ABSOLUTA LTDA	2.028,36
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4232 (DEODÁPOLIS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4226 (FÁTIMA DO SUL) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4233 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4234 (IVINHEMA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0368/2014 - ABSOLUTA LTDA	405,68

50901-FUNJECC	23/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS AMAMBAI, CAARAPÓ, ITAQUIRAÍ, NAVIRAÍ - NF 4257 (AMAMBAI) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4258 (CAARAPÓ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4260 (ITAQUIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; e NF 4259 (NAVIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.419,44
50901-FUNJECC	23/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4257 (AMAMBAI) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4258 (CAARAPÓ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4260 (ITAQUIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; e NF 4259 (NAVIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0386/2014.	40.892,16
50901-FUNJECC	23/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS AMAMBAI, CAARAPÓ, ITAQUIRAÍ, NAVIRAÍ - NF 4257 (AMAMBAI) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4258 (CAARAPÓ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4260 (ITAQUIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; e NF 4259 (NAVIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.463,38
50901-FUNJECC	23/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF AMAMBAI, CAARAPÓ, ITAQUIRAÍ, NAVIRAÍ - NF 4257 (AMAMBAI) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4258 (CAARAPÓ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4260 (ITAQUIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; e NF 4259 (NAVIRAÍ) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	492,68
50901-FUNJECC	16/03/2017	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	ISS DOIS IRMÃOS DO BURITI - NF 4255 09/03/17 - Ref: FEV/2017 Prc: 158.0408/2014 ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	202,51

50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4253 (ANASTÁCIO) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4254 (AQUIDAUANA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4255 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4256 (MIRANDA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc: 158.0408/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.006,37
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4253 (ANASTÁCIO) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4254 (AQUIDAUANA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4255 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4256 (MIRANDA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc: 158.0408/2014	37.775,30
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS ANASTACIO, AQUIDAUANA E MIRANDA - NF 4253 (ANASTÁCIO) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4254 (AQUIDAUANA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4256 (MIRANDA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc: 158.0408/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.073,10
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4253 (ANASTÁCIO) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4254 (AQUIDAUANA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4255 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4256 (MIRANDA) - 09/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc: 158.0408/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	455,12
50901-FUNJECC	16/03/2017	FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	MULTA NF 4239 (ITAPORÃ) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4240 (MARACAJU) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4241 (RIO BRILHANTE) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; e NF 4242 (SIDROLÂNDIA) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017. Prc: 158.0445/2014.- ABSOLUTA LTDA	1.138,09

50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4239 (ITAPORÁ) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4240 (MARACAJU) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4241 (RIO BRILHANTE) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; e NF 4242 (SIDROLÂNDIA) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017. Prc: 158.0445/2014. - ABSOLUTA LTDA	5.351,15
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4239 (ITAPORÁ) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4240 (MARACAJU) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4241 (RIO BRILHANTE) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; e NF 4242 (SIDROLÂNDIA) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017. Prc: 158.0445/2014. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	39.238,68
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. MUNICÍPIOS DE ITAPORÁ, MARACAJU, RIO BRILHANTE E SIDROLÂNDIA NF 4239 (ITAPORÁ) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4240 (MARACAJU) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4241 (RIO BRILHANTE) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; e NF 4242 (SIDROLÂNDIA) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017. Prc: 158.0445/2014. - ABSOLUTA LTDA	2.432,34
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4239 (ITAPORÁ) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4240 (MARACAJU) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; NF 4241 (RIO BRILHANTE) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017; e NF 4242 (SIDROLÂNDIA) - 10/03/2017 - Ref.: FEV/2017. Prc: 158.0445/2014. - ABSOLUTA LTDA	486,47
50901-FUNJECC	16/03/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS NF 4225 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4236 (PEDRO GOMES) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4237 (COXIM) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; e NF 4238 (SONORA) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017. PRC 158.0447/2014 - ABSOLUTA LTDA	554,51

50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4225 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4236 (PEDRO GOMES) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4237 (COXIM) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; e NF 4238 (SONORA) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017. PRC 158.0447/2014 M-ABSOLUTA LTDA	5.255,32
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DO OESTE, COXIM, SONORA NF 4225 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4236 (PEDRO GOMES) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4237 (COXIM) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; e NF 4238 (SONORA) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017. PRC 158.0447/2014 - ABSOLUTA LTDA	1.834,26
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4225 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4236 (PEDRO GOMES) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4237 (COXIM) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; e NF 4238 (SONORA) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017. PRC 158.0447/2014 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	39.653,79
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4225 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 09/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4236 (PEDRO GOMES) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; NF 4237 (COXIM) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017; e NF 4238 (SONORA) - 10/03/17 - Ref.: FEV/2017. PRC 158.0447/2014 - ABSOLUTA LTDA	477,75
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 18492 - 03/02/17 - FEV/2017 PRC 158.0317/2015. ELEVADORES OTIS LTDA.	125,47
50901-FUNJECC	06/03/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	PAGAMENTO NF 18492 - 03/02/17 - FEV/2017 PRC 158.0317/2015	2.383,95
50901-FUNJECC	20/03/2017	MUNICIPIO DE IVINHEMA	ISS IVINHEMA - NF 29 - 07/03/17 PRC 158.1191/2016. RENATO POLESSELLO.	32,40
50901-FUNJECC	20/03/2017	RENATO POLESSELLO	PAGAMENTO NF 29 - 07/03/17 PRC 158.1191/2016	1.587,60

50901-FUNJECC	16/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23573 - 02/03/17 -Ref 02/2017 - PRC 158.0845/2015 - CONTRATO N° 01.068/2015. - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	5.931,18
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23573 - 02/03/17 -Ref 02/2017 - PRC 158.0845/2015 - CONTRATO N° 01.068/2015. - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	312,16
50901-FUNJECC	06/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23199 - 02/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0845/2015 - CONTRATO N° 01.068/2015. Serviços de conservação e assistência técnica de 05 (cinco) elevadores ...	5.931,18
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23199 - 02/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0845/2015 - CONTRATO N° 01.068/2015. Serviços de conservação e assistência técnica de 05 (cinco) elevadores ... ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	312,16
50901-FUNJECC	16/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 40986 - 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1115/2015 - 1.T. ADITIVO CONTRATO N° 01.006/2016: PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA E OUTROS; Prestação de serviços técnicos...	2.610,62
50901-FUNJECC	02/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 23066206 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - Período de 01 a 15/02/17 - PRC 158.0057/2017 - CONTRATO N° 01.007/2017	19.356,14
50901-FUNJECC	20/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 23201894 - 1º/03/17 - 16 a 28/02/17 PRC 158.0057/2017	18.753,52
50901-FUNJECC	20/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 23201894 - 1º/03/17 - 16 a 28/02/17 PRC 158.0057/2017	23.483,81
50901-FUNJECC	20/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ISS CAMPO GRANDE, DOURADOS, TRES LAGOAS E NOVA ANDRADINA - NF 23201894 - 1º/03/17 - 16 a 28/02/17 PRC 158.0057/2017. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.	524,07
50901-FUNJECC	02/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 23066206 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - Período de 01 a 15/02/17 - PRC 158.0057/2017 - CONTRATO N° 01.007/2017	2.906,83

50901-FUNJECC	02/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ISS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, TRÊS LAGOAS, PARANAÍBA, NOVA ANDRADINA E SIDROLÂNDIA NF 23066206 - 16/02/2017 - Ref 02/2017 - Período de 01 a 15/02/17 - PRC 158.0057/2017 - CONTRATO Nº 01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES HDFGT	65,05
50901-FUNJECC	27/03/2017	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 77163 - 16/03/17 - JAN/2017 PRC 158.0341/2015 LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF 77163. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 44/2017, NO QUAL FORAM RETIDOS TODOS OS TRIBUTOS E TAMBÉM REALIZADA A GLOSA.	25.581,20
50901-FUNJECC	27/03/2017	CTIS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 77163 - 16/03/17 - JAN/2017 PRC 158.0341/2015 LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF 77163, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS TRIBUTOS E TAMBÉM REALIZAÇÃO DA GLOSA. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 44/2017.	86.169,29
50901-FUNJECC	27/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 77163 - 16/03/17 - JAN/2017 PRC 158.0341/2015 LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF 77163, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS TRIBUTOS E TAMBÉM REALIZAÇÃO DA GLOSA. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 44/2017. CTIS TECNOLOGIA.	6.254,02
50901-FUNJECC	27/03/2017	FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	GLOSA NF 77163 - 16/03/17 - JAN/2017 PRC 158.0341/2015. CTIS TECNOLOGIA.	1.447,42
50901-FUNJECC	27/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 77163 - 16/03/17 - JAN/2017 PRC 158.0341/2015 LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF 77163, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS TRIBUTOS E TAMBÉM REALIZAÇÃO DA GLOSA. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 44/2017. CTIS TECNOLOGIA.	4.377,82

50901-FUNJECC	27/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 77163 - 16/03/17 - JAN/2017 PRC 158.0341/2015 LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF 77163, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS TRIBUTOS E TAMBÉM REALIZAÇÃO DA GLOSA. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 44/2017. CTIS TECNOLOGIA.	1.250,81
50901-FUNJECC	21/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 325761707400003 - 15/03/17 PRC 158.0334/2015	810,06
50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4243 (BELA VISTA) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4244 (BONITO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4245 (NIOAQUE) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4246 (JARDIM) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4247 (PORTO MURTINHO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. PRC 158.0465/2014 - ABSOLUTA LTDA	5.349,95
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4243 (BELA VISTA) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4244 (BONITO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4245 (NIOAQUE) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4246 (JARDIM) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4247 (PORTO MURTINHO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. PRC 158.0465/2014 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	40.367,78
50901-FUNJECC	16/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. MUNICÍPIOS DE BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM E PORTO MURTINHO NF 4243 (BELA VISTA) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4244 (BONITO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4245 (NIOAQUE) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4246 (JARDIM) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4247 (PORTO MURTINHO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. PRC 158.0465/2014 - ABSOLUTA LTDA	2.431,78

50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4243 (BELA VISTA) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4244 (BONITO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4245 (NIOAQUE) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4246 (JARDIM) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017; NF 4247 (PORTO MURTINHO) - 10/03/2017 - Ref: FEV/2017. PRC 158.0465/2014 - ABSOLUTA LTDA	486,35
50901-FUNJECC	23/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4248 (INOCÊNCIA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4249 (PARANAÍBA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4251 (RIBAS DO RIO PARDO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4252 (APARECIDA DO TABOADO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0481/2014. - ABSOLUTA LTDA	6.008,64
50901-FUNJECC	23/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS REF. MUNICÍPIOS INOCÊNCIA, PARANAÍBA, RIBAS DO RIO PARDO E AP. DO TABOADO NF 4248 (INOCÊNCIA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4249 (PARANAÍBA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4251 (RIBAS DO RIO PARDO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4252 (APARECIDA DO TABOADO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0481/2014. - ABSOLUTA LTDA	2.731,21
50901-FUNJECC	23/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4248 (INOCÊNCIA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4249 (PARANAÍBA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4251 (RIBAS DO RIO PARDO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4252 (APARECIDA DO TABOADO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0481/2014. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	45.337,93

50901-FUNJECC	23/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4248 (INOCÊNCIA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4249 (PARANAÍBA) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; NF 4251 (RIBAS DO RIO PARDO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017; e NF 4252 (APARECIDA DO TABOADO) - 10/03/17 - Ref: FEV/2017. Prc:158.0481/2014. - ABSOLUTA LTDA	546,25
50901-FUNJECC	27/03/2017	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	ISS NF 4250 (ÁGUA CLARA) - 10/03/17 - FEV/2017. PRC 158.0481/2017 - ABSOLUTA LTDA	619,56
50901-FUNJECC	27/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4250 (ÁGUA CLARA) - 10/03/17 - FEV/2017. PRC 158.0481/2017 - ABSOLUTA LTDA	1.363,02
50901-FUNJECC	27/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4250 (ÁGUA CLARA) - 10/03/17 - FEV/2017. PRC 158.0481/2017 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.284,64
50901-FUNJECC	27/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4250 (ÁGUA CLARA) - 10/03/17 - FEV/2017. PRC 158.0481/2017 - ABSOLUTA LTDA	123,91
50901-FUNJECC	27/03/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NFs 3650 e 3651 - ambas de 24/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO N° 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojetamento e ...	643,72
50901-FUNJECC	27/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 3650 e 3651 - ambas de 24/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO N° 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojetamento e ... ELSENBACH E CIA	23,34
50901-FUNJECC	23/03/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3643 - 20/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO N° 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojetamento e ...	186,83
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3643 - 20/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO N° 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojetamento e ... - ELSENBACH & CIA LTDA ME	6,77
50901-FUNJECC	13/03/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3626 - 08/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO N° 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojetamento e ..	186,83

50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3626 - 08/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e .. ELSENBACH E CIA	6,77
50901-FUNJECC	16/03/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF's 3632 e 3633 - 14/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016 - ELSENBACH & CIA LTDA	356,90
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS PAGAMENTO NF's 3632 e 3633 - 14/03/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016 - ELSENBACH & CIA LTDA	12,93
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 739 - 1º/03/17 - FEV/2017 - Parcela 05/12 - PRC 158.1112/2013 - CONTRATO Nº 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ESPECIFICADOS NO C... IMAGETECH TECNOLOGIA	52,91
50901-FUNJECC	09/03/2017	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 739 - 1º/03/17 - FEV/2017 - Parcela 05/12 - PRC 158.1112/2013 - CONTRATO Nº 01.095/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ESPECIFICADOS NO C...	1.005,41
50901-FUNJECC	16/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23848 - 11/03/2017 - FEV/2017 - PRC 158.0113/2016 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.010/2016; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PRÉDIO TJMS, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E ASSIS... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	934,40
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23848 - 11/03/2017 - FEV/2017 - PRC 158.0113/2016 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.010/2016; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PRÉDIO TJMS, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E ASSIS... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	49,17
50901-FUNJECC	13/03/2017	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0293/2015	42.666,29
50901-FUNJECC	13/03/2017	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0350/2015	8.670,82

50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0350/2015 MARCIA MIRANDA GASPAR	2.089,82
50901-FUNJECC	13/03/2017	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0339/2016	11.547,39
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0339/2016 MARIA ANETE BARROS	3.180,93
50901-FUNJECC	07/03/2017	MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 194 - 02/03/17 - 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	16/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23580 - 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0440/2015 - CONTRATO Nº 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	826,84
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23580 - 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0440/2015 - CONTRATO Nº 01.037/2015;Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	43,51
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	ISS ANGÉLICA - NF 2952 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.309,88. Restante da liquidação feita no empenho 385/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	265,49
50901-FUNJECC	09/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2952 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.309,88. Restante da liquidação feita no empenho 385/2017 e retenção feita neste empenho.	2.921,85

50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2952 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO N° 01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.309,88. Restante da liquidação feita no empenho 385/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	584,09
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2952 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO N° 01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.309,88. Restante da liquidação feita no empenho 385/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53,10
50901-FUNJECC	23/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 188253863 - 17/03/17 - MAR/2017 PRC 158.0550/2015	881,02
50901-FUNJECC	21/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 187103779 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0550/2015 - CONTRATO N.01.047/2015 - CLARO S/A	16.276,54
50901-FUNJECC	14/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FTs 187103779 e 188253863 - período de 09/12/2016 A 08/01/2017 - JAN/2017; FTs 187103779 e 188253863 - período de 09/01/2017 A 08/02/2017 - FEV/2017 - TODAS DE 07/03/17 - PRC 158.0550/2015 - CONTRATO N.01.047/2015; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia Móvel... - CLARO S/A	34.239,45
50901-FUNJECC	13/03/2017	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.0351/2015	44.227,71
50901-FUNJECC	09/03/2017	MUNICIPIO DE TRENOS	ISS TRENOS - NF 2975 - 03/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO N° 01.054/2016 NF no valor de R\$ 15.084,48. Restante da liquidação feita no empenho 395/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	754,22
50901-FUNJECC	09/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2975 - 03/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO N° 01.054/2016 NF no valor de R\$ 15.084,48. Restante da liquidação feita no empenho 395/2017 e retenção feita neste empenho.	7.918,03

50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2975 - 03/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016 NF no valor de R\$ 15.084,48. Restante da liquidação feita no empenho 395/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.659,29
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2975 - 03/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016 NF no valor de R\$ 15.084,48. Restante da liquidação feita no empenho 395/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	150,84
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 741 - 24/02/17 - PRC 158.0579/2016 - CONTRATO Nº 01.056/2016; Serviços de manutenção preventiva, corretiva e demais serviços especialíssi... ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	222,07
50901-FUNJECC	06/03/2017	ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	PAGAMENTO DA NF 741 - 24/02/17 - PRC 158.0579/2016 - CONTRATO Nº 01.056/2016; Serviços de manutenção preventiva, corretiva e demais serviços especialíssi...	5.027,93
50901-FUNJECC	06/03/2017	ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	PAGAMENTO DA NF 3 - 24/02/17 - PRC 158.0579/2016 - CONTRATO Nº 01.056/2016; Fornecimento de peças e acessórios na contratação de empresa homologada pel... REM 49.3.2017	6.806,10
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1242 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0605/2015. CONTEXTO ARTES E EVENTOS.	54,96
50901-FUNJECC	06/03/2017	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1242 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0605/2015	1.915,04
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 173 - 02/03/17 - FEV/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 LTDA-ME	112,50

50901-FUNJECC	06/03/2017	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 173 - 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0745/2015 - CONTRATO N° 01.059/2015; Contratação de empresa especializada nos serviços hangaragem de aeronave mo...	2.137,50
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1241 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0663/2014. CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP.	55,80
50901-FUNJECC	06/03/2017	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1241 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0663/2014	1.944,20
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1929 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0405/2016. RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA.	9,00
50901-FUNJECC	06/03/2017	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 1929 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0405/2016	441,00
50901-FUNJECC	14/03/2017	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS TRES LAGOAS - NF 4231 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0807/2014. ABSOLUTA.	1.739,32
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS TRES LAGOAS - NF 4231 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0807/2014. ABSOLUTA.	3.826,50
50901-FUNJECC	14/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4231 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0807/2014	28.872,72
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF TRES LAGOAS - NF 4231 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0807/2014. ABSOLUTA	347,86
50901-FUNJECC	09/03/2017	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS RIO NEGRO - NF 2942 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO N° 01.078/2015 NF no valor de R\$ 14.789,25. Restante da liquidação feita no empenho 393/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	739,46
50901-FUNJECC	09/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2942 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO N° 01.078/2015 NF no valor de R\$ 14.789,25. Restante da liquidação feita no empenho 393/2017 e retenção feita neste empenho.	5.075,74
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2942 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO N° 01.078/2015 NF no valor de R\$ 14.789,25. Restante da liquidação feita no empenho 393/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.626,82

50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2942 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO N° 01.078/2015 NF no valor de R\$ 14.789,25. Restante da liquidação feita no empenho 393/2017 e retenção feita neste empenho. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	147,89
50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4229 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0625/2012 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.780,10
50901-FUNJECC	13/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4229 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0625/2012 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17.116,24
50901-FUNJECC	13/03/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4229 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0625/2012	129.149,78
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4229 - 09/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0625/2012 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.556,02
50901-FUNJECC	13/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1703.000053609, ...56744, ...64020, ...68612 e 69833, todas de 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0851/2016 - CONTRATO N° 01.072/2016 A prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, na modalidade local...	35.139,99
50901-FUNJECC	14/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1703.000069458 - 13/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0851/2016 - CONTRATO N° 01.072/2016 A prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, na modalidade local... - OI S/A	3.531,70
50901-FUNJECC	09/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1703.000056852, ...57832, ...59609, ...59699, ...61400 e ...65243, TODAS DE 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0851/2016 - CONTRATO N° 01.072/2016 A prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, na modalidade local...	72.525,04
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7482 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO N° 01.076/2016. DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2.513,00

50901-FUNJECC	09/03/2017	DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NF 7482 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO N° 01.076/2016	41.715,80
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7482 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO N° 01.076/2016. DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.528,60
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7482 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO N° 01.076/2016. DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	502,60
50901-FUNJECC	07/03/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8859 - 06/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0886/2014 - Despesas com a disponibilização de adolescentes com idade de 16 a 17 anos para prestação de serviços... - 1° GRAU.	138.223,27
50901-FUNJECC	07/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 8859 - 06/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0886/2014 - Despesas com a disponibilização de adolescentes com idade de 16 a 17 anos para prestação de serviços... - 1° GRAU. INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	24.073,51
50901-FUNJECC	07/03/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8859 - 06/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0886/2014 - Despesas com a disponibilização de adolescentes com idade de 16 a 17 anos para prestação de serviços... - 2° GRAU.	56.553,36
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2388 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO N° 01.083/2015 NF no valor de R\$ 44.497,63. Restante da liquidação feita no empenho 325/2017 e retenção feita neste empenho. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2.224,88
50901-FUNJECC	14/03/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2388 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO N° 01.083/2015 NF no valor de R\$ 44.497,63. Restante da liquidação feita no empenho 325/2017 e retenção feita neste empenho. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	4.613,68

50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2388 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015 NF no valor de R\$ 44.497,63. Restante da liquidação feita no empenho 325/2017 e retenção feita neste empenho. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	4.894,74
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2388 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015 NF no valor de R\$ 44.497,63. Restante da liquidação feita no empenho 325/2017 e retenção feita neste empenho. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	444,97
50901-FUNJECC	07/03/2017	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 62 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0998/2015	31.960,00
50901-FUNJECC	14/03/2017	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 7668 - 04/03/17 - FEV/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	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7668 - 04/03/17 - FEV/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	16/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 95062 - 02/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0887/2014	44.014,72
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 95062 - 02/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0887/2014 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	670,27
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 869 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	1.819,74
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 869 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	4.003,43
50901-FUNJECC	09/03/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 869 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016	30.207,71
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 869 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	363,94

50901-FUNJECC	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 845 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO N° 01.050/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	1.819,74
50901-FUNJECC	02/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 845 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO N° 01.050/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	4.003,43
50901-FUNJECC	02/03/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 845 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO N° 01.050/2016	30.207,71
50901-FUNJECC	02/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 845 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO N° 01.050/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	363,94
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2387 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	4.717,62
50901-FUNJECC	09/03/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2387 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014	78.312,56
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NF 2387 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	10.378,77
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2387 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014. ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	943,52
50901-FUNJECC	13/03/2017	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 08/03/17 - REF FEV/2017 PRC 158.1137/2016	29.225,52
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 870 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	1.524,45
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 870 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	3.353,79
50901-FUNJECC	09/03/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 870 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016	25.305,91
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 870 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	304,89
50901-FUNJECC	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 846 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	1.524,45

50901-FUNJECC	02/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 846 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	3.353,79
50901-FUNJECC	02/03/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 846 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016	25.305,91
50901-FUNJECC	02/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 846 - 01/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO N° 01.075/2016. PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	304,89
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 1198 - 23/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.1227/2012 - CONTRATO 01.123/2012, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRE... DELTA AR CONDICIONADO.	2.943,19
50901-FUNJECC	06/03/2017	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1198 - 23/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.1227/2012 - CONTRATO 01.123/2012, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO CORRE...	60.900,49
50901-FUNJECC	09/03/2017	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 311 - 16/02/17 - PRC 158.1227/2012 - CONTRATO N.01.123/2012;FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D... REM 53.3.2017	4.268,72
50901-FUNJECC	09/03/2017	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 1709 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO N° 01.077/2016. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	817,95
50901-FUNJECC	09/03/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1709 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO N° 01.077/2016	13.577,97
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1709 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO N° 01.077/2016. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	1.799,49
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1709 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO N° 01.077/2016. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	163,59

50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1710 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP.	1.848,30
50901-FUNJECC	09/03/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1710 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016.	30.681,81
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1710 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP.	4.066,26
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1710 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP.	369,66
50901-FUNJECC	09/03/2017	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	PAGAMENTO FTs 400249679497-1 e 400249679485-8 - AMBAS EMITIDAS EM 1º/01/17 - AMBAS REF MAR/2017 PRC 158.0127/2017	163,39
50901-FUNJECC	21/03/2017	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	PAGAMENTO FT 400253254929 - 14/03/17 - MAR/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	23/03/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES - 32 NOTAS FISCAIS - R\$ 17.354,05 E 32 FATURAS - R\$ 11.569,40, REFERÊNCIA FEV./2017, RELATIVO A MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	25,46
50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 32 NOTAS FISCAIS - R\$ 17.354,05 E 32 FATURAS - R\$ 11.569,40, REFERÊNCIA FEV./2017, RELATIVO A MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME.	28.121,67

50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ANGELICA, AP. DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BELA VISTA, BONITO, BRASILANDIA, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CHAPADÃO DO SUL, COSTA RICA, DEODÁPOLIS, ELDORADO, INOCENCIA, ITAPORÃ, ITAQUIRAI, IVINHEMA, MARACAJU, NIOAQUE, NOVA ALVORADA DO SUL, PARANAÍBA, PORTO MURTINHO, RIBAS DO RIO PARDO, RIO BRILHANTE, RIO NEGRO, RIO VERDE DE MATO GROSSO, S. GABRIEL DOESTE, SETE QUEDAS, SIDROLANDIA E TERENOS - 32 NOTAS FISCAIS - R\$ 17.354,05 E 32 FATURAS - R\$ 11.569,40, PROCESSO: 158.0190/2012 DEFFENZA	776,32
50901-FUNJECC	23/03/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS CASSILÂNDIA - NF 19297 REF. FEV./2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA.	22,62
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	ISS MUNDO NOVO - NF 19288 PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA.	27,49
50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19297, 19288 - R\$ 1.082,45, E FATURAS 1921, 1912, R\$ 721,63, REF. FEV./2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME.	1.753,97
50901-FUNJECC	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	ISS DA NF 18996 - R\$ 526,19 E FATURA 1620 - R\$ 350,80, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. DEFFENZA SEGURANÇA ELETRONICA.	22,67
50901-FUNJECC	02/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 18996 - R\$ 526,19 E FATURA 1620 - R\$ 350,80, REF. JANEIRO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	854,32

50901-FUNJECC	16/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NF 19299, 19286, 19238 - R\$ 1.518,94 E FAT 1923, 1910, 1862, R\$ 1.012,62, REF. FEV/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. - DEFFENZA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2.461,55
50901-FUNJECC	16/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS REF MUNICIPIOS DE ANAURILÂNDIA, FÁTIMA DO SUL E SONORA DAS NF 19299, 19286, 19238 - R\$ 1.518,94 E FAT 1923, 1910, 1862, R\$ 1.012,62, REF. FEV/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. - DEFFENZA LTDA	70,01
50901-FUNJECC	07/03/2017	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 12269 - 07/02/17 PRC 158.0147/2017	688.124,00
50901-FUNJECC	29/03/2017	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 21 - 08/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13	10.163,91
50901-FUNJECC	29/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 21 - 08/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13. 3L TECNOLOGIA	154,78
50901-FUNJECC	07/03/2017	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA L	PAGAMENTO NF 12269 - 07/02/17 PRC 158.0147/2017	176.871,00
50901-FUNJECC	23/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23209 - 02/02/17 - JAN/2017 - Elevador Panorâmico - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO N° 01.092/2016, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva ...	1.721,16
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23209 - 02/02/17 - JAN/2017 - Elevador Panorâmico - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO N° 01.092/2016, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva ... ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	90,58
50901-FUNJECC	16/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NFs 23582 E 23583, AMBAS DE 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO N° 01.092/2016, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva ... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	5.162,06

50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 23582 E 23583, AMBAS DE 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO Nº 01.092/2016, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva ... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	271,68
50901-FUNJECC	02/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 90 - 20/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓ...	5.336,71
50901-FUNJECC	13/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 134 - 04/03/17 PRC 158.1575/2013	1.472,46
50901-FUNJECC	13/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3778 - 04/03/17 PRC 158.1575/2013	90,42
50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3778 - 04/03/17 PRC 158.1575/2013. AQUIDAUANA VIAGENS.	3,27
50901-FUNJECC	02/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3772 - 21/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014	372,86
50901-FUNJECC	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3772 - 21/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO.	13,52
50901-FUNJECC	09/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1703.000056852, ...57832, ...59699, ...61400 e ...65243, TODAS DE 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1133/2016 - CONTRATO: 01.103/2016; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DE MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) ...	6.045,53
50901-FUNJECC	14/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1703.000069458 - 13/03/17 - FEV/2017 - Contrato: 01.103/2016; Serviço telefônico fixo comutado ???STFC ???feixes digitais, linhas analógi... Telefonia de Longa Distância. - OI S/A	400,53

50901-FUNJECC	13/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FTs 1703.000053609, ...56744, ...64020, ...68612 e 69833, todas de 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1133/2016 - Contrato: 01.103/2016; Serviço telefônico fixo comutado ???STFC ???feixes digitais, linhas analógi... - Telefonia de Longa Distância.	9.770,14
50901-FUNJECC	07/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 70 - 08/02/17 PRC 158.1575/2013	286,00
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1210 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1376/2013. RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI	192,83
50901-FUNJECC	06/03/2017	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 1210 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1376/2013	4.365,86
50901-FUNJECC	20/03/2017	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	PAGAMENTO NF 350 - 08/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1076/2016 - CONTRATO N. 01.095/2016 - Contratação de 04 (quatro) pessoas com deficiência intelectual (pcd), para...	7.094,04
50901-FUNJECC	07/03/2017	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 345 - 22/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.1076/2016 - CONTRATO N. 01.095/2016 - Contratação de 04 (quatro) pessoas com deficiência intelectual (pcd), para... LIQUIDADO PARCIALMENTE NA 2017NE00446 - VALOR DE R\$ 4.574,11.	2.519,93
50901-FUNJECC	20/03/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1650 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1059/2016	3.511,44
50901-FUNJECC	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1650 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1059/2016. LLIMA COMERCIO	209,01
50901-FUNJECC	20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1650 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1059/2016. LLIMA COMERCIO	459,83
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8641 - 08/03/17 - REF. JAN/2017; e NF 8642 - 08/03/17 - REF. FEV/2017. PRC 158.0518/2015 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	264,32
50901-FUNJECC	23/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 8641 - 08/03/17 - REF. JAN/2017; e NF 8642 - 08/03/17 - REF. FEV/2017. PRC 158.0518/2015.	5.022,20
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 475 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0347/2014. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP.	6.208,66

50901-FUNJECC	06/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 475 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0347/2014	113.618,51
50901-FUNJECC	06/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 475 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0347/2014. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP.	4.346,06
50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8409 - 1º/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0519/2015 - Contrato: 01.044/2015; Serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevador marca Thyss... THYSSENKRUPP	55,44
50901-FUNJECC	13/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 8409 - 1º/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0519/2015 - Contrato: 01.044/2015; Serviços de conservação e assistência técnica de 01 (um) elevador marca Thyss...	1.053,42
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8539 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0519/2015 - Contrato: 01.044/2015 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	55,44
50901-FUNJECC	16/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 8539 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0519/2015 - Contrato: 01.044/2015 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.053,42
50901-FUNJECC	16/03/2017	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 54156 - 06/02/17 PRC 158.0152/2017 - CORREIO DO ESTADO S/A	124,70
50901-FUNJECC	28/03/2017	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 54095 - 02/02/17 - PRC 158.0152/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com serviços de publicação de avisos de editais e outras m...	124,70
50901-FUNJECC	07/03/2017	CORREIO DO ESTADO S.A.	PAGAMENTO NF 54466 - 02/03/17 PRC 158.0152/2017	132,80
50901-FUNJECC	06/03/2017	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 748 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0429/2012	439.631,76
50901-FUNJECC	06/03/2017	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 748 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0429/2012	172.577,31
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 2976 - 06/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO Nº 01.019/2017 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	183,75
50901-FUNJECC	16/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2976 - 06/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO Nº 01.019/2017	3.050,25

50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2976 - 06/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO N° 01.019/2017 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	404,25
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2976 - 06/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO N° 01.019/2017 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	36,75
50901-FUNJECC	14/03/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5817 - BATAGUASSU 5818 - BATAIPORÁ 5819 - BRASILÂNDIA 5823 - NOVA ANDRADINA de 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO N° 01.044/2014 Total das NF's é de 47.056,20. Restante da liquidação feita no empenho 412/2017 e retenção feita neste empenho.	9.669,23
50901-FUNJECC	14/03/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS - BATAGUASSU - BATAIPORÁ - BRASILÂNDIA - NOVA ANDRADINA - NF's 5817, 5818, 5819, 5823 de 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO N° 01.044/2014 Total das NF's é de 47.056,20. Restante da liquidação feita no empenho 412/2017 e retenção feita neste empenho. TOTAL ADM.	2.352,81
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - BATAGUASSU - BATAIPORÁ - BRASILÂNDIA - NOVA ANDRADINA - NF's 5817, 5818, 5819, 5823 de 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO N° 01.044/2014 Total das NF's é de 47.056,20. Restante da liquidação feita no empenho 412/2017 e retenção feita neste empenho. TOTAL ADM.	4.699,67
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRFF - BATAGUASSU - BATAIPORÁ - BRASILÂNDIA - NOVA ANDRADINA - NF's 5817, 5818, 5819, 5823 de 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO N° 01.044/2014 Total das NF's é de 47.056,20. Restante da liquidação feita no empenho 412/2017 e retenção feita neste empenho. TOTAL ADM.	470,57

50901-FUNJECC	07/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 732 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - CONTRATO N° .01.013/2015 - LYGIA MARIA	8.654,54
50901-FUNJECC	07/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 732 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - CONTRATO N° .01.013/2015 - LYGIA MARIA	19.040,00
50901-FUNJECC	07/03/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 732 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - CONTRATO N° .01.013/2015	145.396,44
50901-FUNJECC	09/03/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5820 - ELDORADO; 5821 - IGUATEMI; 5822 - MUNDO NOVO e 5824 - SETE QUEDAS De 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014 Total das NF's é de R\$ 61.898,01. O restante da liquidação e a retenção foram feitos no empenho 398/2017.	21.991,77
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 733 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO N° 01.071/2016 NF no valor de R\$ 81,944,24. Restante da liquidação feita no empenho 316/2017 e retenção feita neste empenho. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	4.097,21
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 733 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO N° 01.071/2016 NF no valor de R\$ 81,944,24. Restante da liquidação feita no empenho 316/2017 e retenção feita neste empenho. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	9.013,86
50901-FUNJECC	14/03/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 733 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO N° 01.071/2016 NF no valor de R\$ 81,944,24. Restante da liquidação feita no empenho 316/2017 e retenção feita neste empenho. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	24.365,61
50901-FUNJECC	28/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 99671 - 23/03/17 - 1º/02 a 08/02/2017 PRC 158.0153/2016	4.059,73
50901-FUNJECC	28/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 99671 - 23/03/17 - 1º/02 a 08/02/2017 PRC 158.0153/2016. SOFTPLAN.	61,82

50901-FUNJECC	07/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 198 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM... - 1º grau. SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	694,86
50901-FUNJECC	07/03/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 198 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM... - 1º grau	11.673,77
50901-FUNJECC	07/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 198 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.1506/2013 - CONTRATO N. 01.113/2013; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM... - 1º grau. SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.528,71
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 153 - 06/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0507/2016. NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	77,50
50901-FUNJECC	09/03/2017	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 153 - 06/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0507/2016	3.797,50
50901-FUNJECC	16/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF's 3180 CAMAPUÁ 3181 COSTA RICA 3182 CASSILÂNDIA 3183 BANDEIRANTES 3184 CHAPADÃO DO SUL de 01/03/2017 - Ref 02/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014	53.244,25
50901-FUNJECC	16/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS CAMAPUÁ, COSTA RICA, BANDEIRANTES, CHAPADÃO DO SUL - NF'S 3180, 3181, 3183, 3184 de 01/03/2017 - Ref 02/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA.	2.380,30
50901-FUNJECC	16/03/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS CASSILÂNDIA - NF 3182 Ref 02/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	514,46

50901-FUNJECC	16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 3180 CAMAPUÁ 3181 COSTA RICA 3182 CASSILÂNDIA 3183 BANDEIRANTES 3184 CHAPADÃO DO SUL de 01/03/2017 - Ref 02/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	6.115,01
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 3180 CAMAPUÁ 3181 COSTA RICA 3182 CASSILÂNDIA 3183 BANDEIRANTES 3184 CHAPADÃO DO SUL de 01/03/2017 - Ref 02/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	628,82
50901-FUNJECC	14/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3178 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015	2.658,44
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 3178 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA.	154,03
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3178 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA.	237,38
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3178 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0774/2015 - CONTRATO Nº 01.062/2015. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA.	30,81
50901-FUNJECC	09/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3179 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15 NF no valor de R\$ 11.487,88. Restante da liquidação feita no empenho 397/2017 e retenção feita neste empenho.	4.878,83
50901-FUNJECC	09/03/2017	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS RIO VERDE - NF 3179 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15 NF no valor de R\$ 11.487,88. Restante da liquidação feita no empenho 397/2017 e retenção feita neste empenho. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	574,39

50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3179 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15 NF no valor de R\$ 11.487,88. Restante da liquidação feita no empenho 397/2017 e retenção feita neste empenho. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	1.081,13
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3179 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15 NF no valor de R\$ 11.487,88. Restante da liquidação feita no empenho 397/2017 e retenção feita neste empenho. LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	114,88
50901-FUNJECC	09/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3177 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 NF no valor de R\$ 15.119,27. Restante da liquidação feita no empenho 423/2017 e retenção feita neste empenho.	6.636,41
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3177 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 NF no valor de R\$ 15.119,27. Restante da liquidação feita no empenho 423/2017 e retenção feita neste empenho. RESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	1.404,56
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NOVA ALVORADA DO SUL - NF 3177 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 NF no valor de R\$ 15.119,27. Restante da liquidação feita no empenho 423/2017 e retenção feita neste empenho. RESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	755,96
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3177 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 NF no valor de R\$ 15.119,27. Restante da liquidação feita no empenho 423/2017 e retenção feita neste empenho. RESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	151,19

50901-FUNJECC	09/03/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 185502 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11	53.996,34
50901-FUNJECC	09/03/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 185502 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	3.252,79
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 185502 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	7.156,14
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 185502 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0181/2012 - CONTRATO 01.118/11. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	650,56
50901-FUNJECC	14/03/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF's 186080 (01/03/17), 186886 (02/03/17) e 187366 (07/03/17) - Ref 02/2017 - CONTRATO 01.068/13 NFs totalizam R\$ 41.483,75. Restante da liquidação feita no empenho 327/2017 e retenção feita neste empenho.	16.247,92
50901-FUNJECC	14/03/2017	PONTA PORÁ PREFEITURA	ISS PONTA PORÁ - NF's 186080 (01/03/17), 186886 (02/03/17) e 187366 (07/03/17) - Ref 02/2017 - CONTRATO 01.068/13 NFs totalizam R\$ 41.483,75. Restante da liquidação feita no empenho 327/2017 e retenção feita neste empenho. LIDERANCA LIMPEZA	2.074,19
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PONTA PORÁ - NF's 186080 (01/03/17), 186886 (02/03/17) e 187366 (07/03/17) - Ref 02/2017 - CONTRATO 01.068/13 NFs totalizam R\$ 41.483,75. Restante da liquidação feita no empenho 327/2017 e retenção feita neste empenho. LIDERANCA LIMPEZA	4.563,21
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF PONTA PORÁ - NF's 186080 (01/03/17), 186886 (02/03/17) e 187366 (07/03/17) - Ref 02/2017 - CONTRATO 01.068/13 NFs totalizam R\$ 41.483,75. Restante da liquidação feita no empenho 327/2017 e retenção feita neste empenho. LIDERANCA LIMPEZA	414,84

50901-FUNJECC	28/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 99674 - 23/03/17 - 09/02 a 28/02/2017 PRC 158.0153/2016	10.914,50
50901-FUNJECC	28/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 99674 - 23/03/17 - 09/02 a 28/02/2017 PRC 158.0153/2016. SOFTPLAN.	166,21
50901-FUNJECC	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 21905 - 21/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1077/2017 - CONTRATO Nº 01.101/2015 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	13.518,37
50901-FUNJECC	21/03/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 21905 - 21/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.1077/2017 - CONTRATO Nº 01.101/2015	256.849,08
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 21939 - 06/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	13.518,37
50901-FUNJECC	23/03/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 21939 - 06/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015	256.849,08
50901-FUNJECC	09/03/2017	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 24 - 06/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0638/2015	3.500,00
50901-FUNJECC	07/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-201 71 300406703-0 - 27/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017 - 1ª INSTÂNCIA.	121.570,25
50901-FUNJECC	29/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171336873727-74 - 28/03/17 - MAR/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017 1º GRAU	116.649,56
50901-FUNJECC	20/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-20171309843953.11 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017 1º GRAU	286.699,86
50901-FUNJECC	21/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171320982381-91 - 16/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0128/2017 - ENERGISA MS	16.934,54
50901-FUNJECC	21/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOP FT's 08-20171250945937-85, 16/01/17, Ref 01/2017 e 08-20171277168762-10, 13/02/17, Ref 02/2017 - PRC 158.0128/2017 - ENERGISA MS	65,14

50901-FUNJECC	21/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171323894143-18 - 15/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0128/2017 - ENERGISA S/A	32,46
50901-FUNJECC	13/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT EVE 08-20171312248067-20 e FT EVE 08-20171312337222-37, AMBAS DE 08/03/2017 - MAR/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017	902,06
50901-FUNJECC	16/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171300406609-34 - 27/02/2017- Ref 02/2017 - PRC 158.0128/2017 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.370,82
50901-FUNJECC	16/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-10171311748104-33 - 09/03/2017- Ref 02/2017 - PRC 158.0128/2017 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.136,15
50901-FUNJECC	20/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-20171309843953.11 - 1º03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017 2º GRAU	10.214,61
50901-FUNJECC	29/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FTs 08-20171336873996-86 e 08-20171336873999-74, ambas de 28/03/17 - MAR/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017. 2º GRAU	134.547,64
50901-FUNJECC	07/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FTs 08-20171300406934-15 E 08-20171300406936-40, AMBAS DE 27/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017. - 2ª INSTÂNCIA.	141.992,28
50901-FUNJECC	13/03/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO FAT-01 -20173362391345-31 - 10/02/17 - FEV/2017 - Três Lagoas - PRC 158.0145/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	25.360,17

50901-FUNJECC	13/03/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO NF 69167 - 23/02/17 - FEV/2017 - Brasilândia-MS - PRC 158.0145/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	3.553,16
50901-FUNJECC	23/03/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO NF 35122 - 13/03/17 - Ref MAR/2017 - PRC 158.0145/2017 - TRÊS LAGOAS	11.583,79
50901-FUNJECC	20/03/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO NF 13225 - 06/03/17 - MAR/2017 - Anaurilândia - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	2.290,55
50901-FUNJECC	02/03/2017	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 20066 - 09/02/17 PRC 158.0165/2017	1.443,98
50901-FUNJECC	29/03/2017	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 11188 - 22/03/2017 - PRC 158.0166/2017	469,15
50901-FUNJECC	29/03/2017	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 11187 - 22/03/2017 - PRC 158.0166/2017	520,55
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 527 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.948,37
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 527 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	6.486,43
50901-FUNJECC	14/03/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 527 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	48.943,04
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 527 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO N° 01.038/2015 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	589,68
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 528 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO N° 01.059/2016 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.010,60
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 528 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO N° 01.059/2016 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.423,32

50901-FUNJECC	14/03/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 528 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO N° 01.059/2016 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33.375,96
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 528 - 09/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO N° 01.059/2016 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	402,12
50901-FUNJECC	07/03/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 1059 - 01/03/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO N° 01.073/2016 - SJT SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.806,50
50901-FUNJECC	07/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1059 - 01/03/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO N° 01.073/2016 - SJT SEGURANÇA E VIGILANCIA	3.974,30
50901-FUNJECC	07/03/2017	SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1059 - 01/03/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO N° 01.073/2016	29.987,90
50901-FUNJECC	07/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1059 - 01/03/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO N° 01.073/2016 - SJT SEGURANÇA	361,30
50901-FUNJECC	13/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 95038 - 02/03/17 - FEV/2017; e NFs 95499 e 95500 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1100/2015	432.533,40
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 95038 - 02/03/17 - FEV/2017; e NFs 95499 e 95500 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1100/2015. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	6.586,80
50901-FUNJECC	28/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 96191 - 21/03/17 - JAN/2017 (SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA) PRC 158.1100/2015	132.081,55
50901-FUNJECC	28/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 96191 - 21/03/17 - JAN/2017 (SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA) PRC 158.1100/2015. SOFTPLAN PLANEJAMENTO	2.011,40
50901-FUNJECC	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2012 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.102/2015 AZ INFORMATICA	689,10
50901-FUNJECC	21/03/2017	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2012 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.102/2015	12.886,33

50901-FUNJECC	21/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2012 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1063/2015 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.102/2015 AZ INFORMATICA	206,73
50901-FUNJECC	13/03/2017	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO FT 05726022017-3 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0130/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE COSTA RICA/MS	310,01
50901-FUNJECC	13/03/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1358556 - 06/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0131/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL/MS	99,60
50901-FUNJECC	07/03/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-119730-1-2 - 21/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0143/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	103,40
50901-FUNJECC	09/03/2017	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT170004665 - 03/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0144/2017	401,00
50901-FUNJECC	14/03/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 2015396 - 09/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0133/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS,...	151,84
50901-FUNJECC	15/03/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 2015396 - 09/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0133/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS,...	151,84
50901-FUNJECC	16/03/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 2015396 - 09/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0133/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE CASSILÂNDIA/MS,... - CASSILÂNDIA PREFEITURA MUNICIPAL	151,84

50901-FUNJECC	13/03/2017	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 108399109 - 03/03/17 - FEV/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NOS PRÉDIOS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO..	55.193,46
50901-FUNJECC	16/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 66184 - 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0241/2016 - CONTRATO N. 01.027/16; - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	454.390,57
50901-FUNJECC	09/03/2017	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 190730 - 28/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0141/2017 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO, EXERCÍCIO 2017 - 1º GRAU	61.498,80
50901-FUNJECC	09/03/2017	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 190730 - 28/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0141/2017 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO, EXERCÍCIO 2017 - 2º GRAU.	24.746,04
50901-FUNJECC	10/03/2017	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FTs 213586057, 213914267, 213945859, 213914067, 213662651, 213771078, 213621889 e 213621089. TODAS EMITIDAS EM 12/02/17 - TODAS REFERENTES A FEV/2017. PRC 158.0142/2017	524,11
50901-FUNJECC	16/03/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 46 - 10/03/17 - PRC 158.0182/2017 - CONTRATO Nº 01.023/2017. Suporte técnico e garantia de 36 (trinta e seis) meses ONSITE para 02 (dois... MILAN & MILAN	732,50
50901-FUNJECC	16/03/2017	MILAN & MILAN LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 46 - 10/03/17 - PRC 158.0182/2017 - CONTRATO Nº 01.023/2017. Suporte técnico e garantia de 36 (trinta e seis) meses ONSITE para 02 (dois...	13.917,50
50901-FUNJECC	23/03/2017	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	PAGAMENTO NF 424873 - 17/02/17 PRC 158.0187/2017	11.570,00
50901-FUNJECC	14/03/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF's 186080 (01/03/17), 186886 (02/03/17) e 187366 (07/03/17) - Ref 02/2017 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO 01.068/13 NFs totalizam R\$ 41.483,75. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 175/2017.	18.183,59

50901-FUNJECC	14/03/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 187492 - 07/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0983/2013 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO 01.068/13	104,32
50901-FUNJECC	14/03/2017	PONTA PORÁ PREFEITURA	ISS PONTA PORÁ - NF 187492 - 07/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0983/2013 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	6,28
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PONTA PORÁ - NF 187492 - 07/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0983/2013 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	13,83
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF PONTA PORÁ - NF 187492 - 07/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0983/2013 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	1,26
50901-FUNJECC	14/03/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 733 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - 1. T. APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.071/2016 NF no valor de R\$ 81,944,24. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 163/2017. - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	44.467,56
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 734 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - 1. T. APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.071/2016 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	10,29
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 734 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - 1. T. APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.071/2016 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	22,64
50901-FUNJECC	14/03/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 734 - 02/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0856/2016 - 1. T. APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.071/2016 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	172,92
50901-FUNJECC	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 21833 - 27/01/17 - SET a DEZ/2016 PRC 158.1077/2015 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 21833, COM RETENÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS. O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 533/2017 - H2L LTDA	9.854,32

50901-FUNJECC	21/03/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 21833 - 27/01/17 - SET a DEZ/2016 PRC 158.1077/2015 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 21833, COM RETENÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS. O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 533/2017 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	171.145,68
50901-FUNJECC	14/03/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2388 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 01.083/2015 NF no valor de R\$ 44.497,63. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 91/2017. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	32.319,36
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2389 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 01.083/2015 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	3,51
50901-FUNJECC	14/03/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2389 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 01.083/2015 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	62,63
50901-FUNJECC	14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2389 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 01.083/2015 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	3,52
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2389 - 01/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0923/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 01.083/2015 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	0,70
50901-FUNJECC	14/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 877 - 07/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... - 2º grau	16,14
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 877 - 07/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... - 2º grau. DECORAÇÕES PANTANAL	0,72

50901-FUNJECC	02/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 875 - 20/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0192/2017	68,62
50901-FUNJECC	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 875 - 20/02/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0192/2017. DECORAÇÕES PANTANAL.	3,09
50901-FUNJECC	29/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 880 - 21/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... 2º grau	71,61
50901-FUNJECC	29/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 880 - 21/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... 2º grau DECORAÇÕES PANTANAL.	3,22
50901-FUNJECC	20/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 878 - 16/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... 2º GRAU	61,96
50901-FUNJECC	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 878 - 16/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas e... 2º GRAU. DECORAÇÕES PANTANAL.	2,79
50901-FUNJECC	13/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 17/02/01515741-6 - 08/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0172/2012 - 9.T. A. CONTRATO N° 01.091/2011;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA FUNCIONAL PROGRAMATICA; SERVI...	42.821,26
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 197 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE A... SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	551,71

50901-FUNJECC	09/03/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 197 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE A...	9.268,87
50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS DA NF 197 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0162/2012 - CONTRATO 01.132/11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE A... SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	1.213,77
50901-FUNJECC	09/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1703.000009845 E 1703.000015978, AMBAS DE 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0613/2015 - Contrato: 01.049/2015; Serviço Número Universal Serviço 0800 - para atender a demanda do Poder Judic...	895,80
50901-FUNJECC	13/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1703.000036187 - 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0613/2015 - Contrato: 01.049/2015; Serviço Número Universal Serviço 0800 - para atender a demanda do Poder Judic... - Dourados - MS	50,62
50901-FUNJECC	23/03/2017	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 466 - 08/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0495/2014	1.370,28
50901-FUNJECC	23/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 466 - 08/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0495/2014 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	20,87
50901-FUNJECC	13/03/2017	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 8727 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1121/2016	1.388,47
50901-FUNJECC	13/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8727 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1121/2016 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	74,25
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8727 - 1º/03/17 - FEV/2017 PRC 158.1121/2016 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	22,28
50901-FUNJECC	06/03/2017	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO da nf 3286 - 16/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.1163/2012 - 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.119/2012; ADEQUAÇÃO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E O ELEMENTO DE DESPE.	9.485,34

50901-FUNJECC	23/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1703.000063643 - 02/03/17 - Ref FEV/2017 - PRC 158.0999/2015 - 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 01.089/2015 - OI S/A	366.314,99
50901-FUNJECC	06/03/2017	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3291 - 23/02/17 - FEV/2017 - Parcela 3/12 - PRC 158.1027/2015 - CONTRATO N° 01.093/2015. Prestação de serviços de suporte técnico e extensão de garantia para os equ...	35.251,83
50901-FUNJECC	21/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NFs 4674 e 4676 - ambas de 20/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo 11 cm de largura, trilho em a...	1.566,76
50901-FUNJECC	29/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4677 - 21/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, liso, medindo ... 2° GRAU	785,74
50901-FUNJECC	14/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4652 - 07/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, liso, medindo ... - 2° grau	177,03
50901-FUNJECC	20/03/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4666 - 16/03/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO N° 01.025/2017. Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, liso, medindo ... 2° GRAU	679,94
50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE PARTE DAS 25 NOTAS FISCAIS, EMISSÃO 02/03/2017, REF. FEV/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	3.524,72
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	ISS NAVIRAI - NF 19250 REF. A FEV/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA.	16,60
50901-FUNJECC	23/03/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS CASSILANDIA - NF 19279 REF. A FEV/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA.	15,30

50901-FUNJECC	23/03/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19279 E 19250, REF. A FEV/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	656,92
50901-FUNJECC	27/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 3901, 3902 e 3903 - 22/03/17. PRC 158.0515/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	152,50
50901-FUNJECC	27/03/2017	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO NFs 3901, 3902 e 3903 - 22/03/17. PRC 158.0515/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	15.051,75
50901-FUNJECC	27/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFs 3901, 3902 e 3903 - 22/03/17. PRC 158.0515/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	45,75
50901-FUNJECC	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 3881, 3882 e 3883 - 16/03/17- PRC 158.0515/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	110,00
50901-FUNJECC	21/03/2017	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO NF's 3881, 3882 e 3883 - 16/03/17- PRC 158.0515/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.857,00
50901-FUNJECC	21/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 3881, 3882 e 3883 - 16/03/17- PRC 158.0515/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	33,00
50901-FUNJECC	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 3843 a 3861 - TODAS EMITIDAS EM 07/03/17 PRC 158.0515/2016. SLOGAN PUBLICIDADE.	2.157,66
50901-FUNJECC	14/03/2017	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO NFs 3843 a 3861 - TODAS EMITIDAS EM 07/03/17 PRC 158.0515/2016	146.229,21
50901-FUNJECC	14/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NFs 3843 a 3861 - TODAS EMITIDAS EM 07/03/17 PRC 158.0515/2016	647,31
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 3867, 3868 e 3869 - 10/03/2017 - PRC 158.0515/2016 - CONTRATO N° 01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	70,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO NF's 3867, 3868 e 3869 - 10/03/2017 - PRC 158.0515/2016 - CONTRATO N° 01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	6.909,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 3867, 3868 e 3869 - 10/03/2017 - PRC 158.0515/2016 - CONTRATO N° 01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	21,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 3870 a 3875 - 14/03/2017 - PRC 158.0515/2016 - CONTRATO N° 01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	317,50

50901-FUNJECC	16/03/2017	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO NF's 3870 a 3875 - 14/03/2017 - PRC 158.0515/2016 - CONTRATO Nº 01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	23.761,25
50901-FUNJECC	16/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 3870 a 3875 - 14/03/2017 - PRC 158.0515/2016 - CONTRATO Nº 01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	71,25
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 261 - 22/02/17 - PRC 158.0204/2017 - SIDNEY DENIS DA COSTA	203,52
50901-FUNJECC	23/03/2017	SIDNEY DENIS DA COSTA ME	PAGAMENTO NF 261 - 22/02/17 - PRC 158.0204/2017 - SIDNEY DENIS DA COSTA	5.096,48
50901-FUNJECC	02/03/2017	UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	PAGAMENTO NF 54 - 14/02/17 PRC 158.0206/2017	449,94
50901-FUNJECC	06/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 466 - 23/02/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... = 2º grau	2.458,74
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 466 - 23/02/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... = 2º grau. ALIANÇA MUDANÇAS.	70,56
50901-FUNJECC	09/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 468 - 03/03/17 PRC 158.0211/2017	983,50
50901-FUNJECC	09/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 468 - 03/03/17 PRC 158.0211/2017. ALIANÇA MUDANÇAS.	28,22
50901-FUNJECC	20/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 470 - 16/03/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... 2º GRAU	4.097,89
50901-FUNJECC	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 470 - 16/03/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... 2º GRAU. ALIANÇA MUDANÇAS.	117,61
50901-FUNJECC	27/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 471 - 23/03/17 PRC 158.0211/2017	3.278,32
50901-FUNJECC	27/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 471 - 23/03/17 PRC 158.0211/2017. ALIANÇA MUDANÇAS.	94,08

50901-FUNJECC	16/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 469 - 10/03/17 - PRC 158.0211/2017- CONTRATO Nº 01.029/2017	3.114,40
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 469 - 10/03/17 - PRC 158.0211/2017- CONTRATO Nº 01.029/2017. ALIANÇA MUDANÇAS	89,38
50901-FUNJECC	09/03/2017	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 312 - 23/02/17 PRC 158.1227/2012	1.487,14
50901-FUNJECC	29/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 472 - 28/03/17 PRC 158.0211/2017	6.497,14
50901-FUNJECC	29/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 472 - 28/03/17 PRC 158.0211/2017. ALIANÇA MUDANÇAS	186,47
50901-FUNJECC	06/03/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 467 - 02/03/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... = 1º GRAU	6.467,39
50901-FUNJECC	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 467 - 02/03/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... = 1º GRAU. ALIANÇA MUDANÇAS.	185,61
50901-FUNJECC	16/03/2017	LUCIANE DA SILVA MELO	PAGAMENTO NF 69 - 14/03/17 PRC 158.0215/2017 - LUCIANE DA SILVA MELO	326,70
50901-FUNJECC	16/03/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 1320170020283 - 09/03/17 - JEAN RICARDO LOPES PRC 158.0217/2017	81,53
50901-FUNJECC	13/03/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ART 1320170019751 - 08/03/17 - MARCELO VILLAS GONÇALVES PRC 158.0217/2017	81,53
50901-FUNJECC	06/03/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO ARTs 1320170017847 e 1320170017772 - AMBAS DE 02/03/17 - AMBAS DO ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCELO VILLAS GONÇALVES.	163,06
50901-FUNJECC	06/03/2017	SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	PAGAMENTO NF 56084 - 24/02/17 - FEV/2017 PRC 158.1114/2015	4.180,00
50901-FUNJECC	07/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FT 17/02/01515740-1 - 08/02/17 - FEV/2017 - PRC 158.0885/2013 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO N. 01.059/2013; ADEQUAÇÃO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ...	122.823,77

50901-FUNJECC	23/03/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1703.000062226 - 02/03/17 - Ref FEV/2017 - PRC 158.0590/2014 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.077/2014 - OI S/A	38.674,72
50901-FUNJECC	27/03/2017	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 6221 - 1º/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.0896/2015 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.079/2015; para adequar a funcional programática.Prestação de se...	1.099,83
50901-FUNJECC	13/03/2017	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 6317 - 02/03/17 - FEV/2017 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.079/2015; para adequar a funcional programática.Prestação de se...	1.099,83
50901-FUNJECC	09/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2942 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0871/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.078/2015 NF no valor de R\$ 14.789,25. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 78/2017.	7.199,34
50901-FUNJECC	14/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FTs 0240544454004, 0240553916359 e 0240553916818, todas de 1º/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0223/2017 - Despesas com telefonia fixa, referente ao uso do código 021 nas ligações telefônicas de longa distân... - CLARO S/A	76,09
50901-FUNJECC	20/03/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0240552431529 - 02/03/17 - FEV/2017 PRC 158.0223/2017	42,30
50901-FUNJECC	09/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2952 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0518/2016 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.309,88. Restante da liquidação 385/2017 e retenção feitas no empenho 59/2017.	1.485,35
50901-FUNJECC	09/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3179 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0789/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.065/15 NF no valor de R\$ 11.487,88. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 173/2017.	4.838,65
50901-FUNJECC	16/03/2017	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 696 - 14/03/17 PRC 158.0234/2017	1.651,16

50901-FUNJECC	09/03/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2975 - 03/03/17 - Ref 02/2017 - PRC 158.0566/2016 - 1. T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.054/2016 NF no valor de R\$ 15.084,48. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 62/2017.	4.602,10
50901-FUNJECC	09/03/2017	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS IGUATEMI - NF's 5820 - ELDORADO; 5821 - IGUATEMI; 5822 - MUNDO NOVO e 5824 - SETE QUEDAS De 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0482/2014 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO 01.047/2014 Total das NF's é de R\$ 61.898,01. O restante da liquidação foi feita no empenho 162/2017 e a retenção feita neste empenho. TOTAL ADMINISTRAÇÃO.	823,11
50901-FUNJECC	09/03/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5820 - ELDORADO; 5821 - IGUATEMI; 5822 - MUNDO NOVO e 5824 - SETE QUEDAS De 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0482/2014 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO 01.047/2014 Total das NF's é de R\$ 61.898,01. O restante da liquidação foi feita no empenho 162/2017 e a retenção feita neste empenho.	30.009,72
50901-FUNJECC	09/03/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS ELDORADO, MUNDO NOVO E SETE QUEDAS - NF's 5820 - ELDORADO; 5821 - IGUATEMI; 5822 - MUNDO NOVO e 5824 - SETE QUEDAS De 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0482/2014 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO 01.047/2014 Total das NF's é de R\$ 61.898,01. O restante da liquidação foi feita no empenho 162/2017 e a retenção feita neste empenho. TOTAL ADMINISTRAÇÃO.	2.271,78

50901-FUNJECC	09/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 5820 - ELDORADO; 5821 - IGUATEMI; 5822 - MUNDO NOVO e 5824 - SETE QUEDAS De 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0482/2014 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO 01.047/2014 Total das NF's é de R\$ 61.898,01. O restante da liquidação foi feita no empenho 162/2017 e a retenção feita neste empenho. TOTAL ADMINISTRAÇÃO.	6.182,66
50901-FUNJECC	09/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 5820 - ELDORADO; 5821 - IGUATEMI; 5822 - MUNDO NOVO e 5824 - SETE QUEDAS De 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0482/2014 - 2.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO 01.047/2014 Total das NF's é de R\$ 61.898,01. O restante da liquidação foi feita no empenho 162/2017 e a retenção feita neste empenho. TOTAL ADMINISTRAÇÃO.	618,97
50901-FUNJECC	14/03/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5817 - BATAGUASSU 5818 - BATAIPORÁ 5819 - BRASILÂNDIA 5823 - NOVA ANDRADINA de 03/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.0468/2014 - 2. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.044/2014 Total das NF's é de 47.056,20. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 161/2017.	29.863,92
50901-FUNJECC	16/03/2017	MARMORARIA BERNARDO LTDA	PAGAMENTO NF 878723 - 08/03/17 - PRC 158.0236/2017 - Contratação de empresa para fornecimento de pedra de granito preto são gabriel, acabamento reto e ac... - MARMORARIA BERNARDO LTDA	1.570,00
50901-FUNJECC	09/03/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NFs 35411 e 35412 - AMBAS DE 02/03/17 PRC 158.0244/2017	13.256,80
50901-FUNJECC	07/03/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35410 - 02/03/17 PRC 158.0244/2017	11.096,00
50901-FUNJECC	06/03/2017	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1990 - 22/02/17 PRC 158.0249/2017	140.800,00
50901-FUNJECC	06/03/2017	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1991 - 22/02/17 PRC 158.0249/2017.	70.400,00

50901-FUNJECC	09/03/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3177 - 01/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1201/2013 - 2.T.APOSTILAMENTO CONTRATO N. 01.089/2013 NF no valor de R\$ 15.119,27. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 174/2017.	6.171,15
50901-FUNJECC	07/03/2017	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	PAGAMENTO NF 345 - 22/02/17 - JAN/2017 - PRC 158.1076/2016 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.095/2016 - repactuação contratual decorrente da majoração do sa..	4.574,11
50901-FUNJECC	29/03/2017	FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD. ESCRITÓRIO EIREL-EPP	PAGAMENTO NF 102 - 27/03/2017 - PRC 158.0262/2017	8.850,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	PAULO GON THIN WUN - ME	PAGAMENTO NF 2144 - 09/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0905/2016 - Transmissão para dois ambientes COM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 02 (do...	2.128,90
50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2144 - 09/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0905/2016 - Transmissão para dois ambientes COM gravação em DVD: - 01 (uma) câmera filmadora digital; - 02 (do... - PAULO GON THIN WUN - ME	61,10
50901-FUNJECC	13/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 95039 - 02/03/17 - 1º/12/16 a 15/12/16 E DE PARTE DA NF 95040 - 02/03/17 - 16/12/16 a 31/12/16 PRC 158.1100/2015 O RESTANTE DA NF 95040 ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1542/2016.	96.242,79
50901-FUNJECC	13/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DA NF 95039 - 02/03/17 - 1º/12/16 a 15/12/16 E DE PARTE DA NF 95040 - 02/03/17 - 16/12/16 a 31/12/16 PRC 158.1100/2015 O RESTANTE DA NF 95040 ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 1542/2016. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS.	1.865,14
50901-FUNJECC	06/03/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 91270, 91271 e 91273, todas de 10/02/17 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu.. REF. PERÍODO DE 1º/12 A 15/12/16.	134.096,21

50901-FUNJECC	06/03/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF DAS NFs 91270, 91271 e 91273, todas de 10/02/17 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO N° 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu.. REF. PERÍODO DE 1º/12 A 15/12/16. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.042,07
50901-FUNJECC	29/03/2017	CALHAS ESTRELA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 86 - 24/03/17 PRC 158.0296/2017	1.369,00
50901-FUNJECC	30/03/2017	CALHAS ESTRELA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 86 - 24/03/17 PRC 158.0296/2017	1.369,00
50901-FUNJECC	20/03/2017	ZOE VARGAS DE ANDRADE	PAGAMENTO NF 103 - 16/03/17 - PRC 158.0300/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO – para cobrir despesas com serviço de confecção e conserto de Togas para Desembar... E Serviço de conserto das costuras e substituição de pingentes e cordões de togas, obedecendo os padrõ...	2.312,80
50901-FUNJECC	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 103 - 16/03/17 - PRC 158.0300/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO – para cobrir despesas com serviço de confecção e conserto de Togas para Desembar... E Serviço de conserto das costuras e substituição de pingentes e cordões de togas, obedecendo os padrõ... ZOE VARGAS.	47,20
50901-FUNJECC	02/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23198 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0822/2015 - CONTRATO N° 01.066/2015	823,68
50901-FUNJECC	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23198 - 02/02/2017 - Ref 01/2017 - PRC 158.0822/2015 - CONTRATO N° 01.066/2015. ELEVADORES ATLAS	43,35
50901-FUNJECC	16/03/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23572 - 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0822/2015 - CONTRATO N° 01.066/2015; Serviços de conservação e assistência técnica preventiva e corretiva em 01 ...- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	823,68

50901-FUNJECC	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23572 - 02/03/17 - FEV/2017 - PRC 158.0822/2015 - CONTRATO Nº 01.066/2015; Serviços de conservação e assistência técnica preventiva e corretiva em 01 ... - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	43,35
50901-FUNJECC	29/03/2017	ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGICOS	PAGAMENTO NF 2880 - 27/03/2017 - PRC 158.0306/2017	619,88
50901-FUNJECC	29/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2880 - 27/03/2017 - PRC 158.0306/2017. ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS	32,62
50901-FUNJECC	29/03/2017	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3829 - 23/03/17 - MATERIAIS ELÉTRICOS. 1º GRAU	2.352,20
50901-FUNJECC	29/03/2017	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3830 - 23/03/17 - MATERIAIS ELÉTRICOS. 2º GRAU	8.984,05
50901-FUNJECC	16/03/2017	IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2760 - 13/03/17 PRC 158.1119/2016	6.905,15
50901-FUNJECC	16/03/2017	IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2759 - 13/03/17 PRC 158.1119/2016	5.205,75
50901-FUNJECC	21/03/2017	HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 1502 - 16/03/2017 - PRC 158.0323/2017	536,90
50901-FUNJECC	28/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 213 - 23/03/17 PRC 158.1575/2013	5.835,82
50901-FUNJECC	28/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3799 - 24/03/17 PRC 158.1575/2013	404,48
50901-FUNJECC	28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3799 - 24/03/17 PRC 158.1575/2013. AQUIDAUANA VIAGENS	14,67
50901-FUNJECC	29/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 216 - 23/03/17 PRC 158.1575/2013	1.844,38
50901-FUNJECC	29/03/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3800 - 24/03/17 PRC 158.1575/2013	113,20
50901-FUNJECC	29/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3800 - 24/03/17 PRC 158.1575/2013. AQUIDAUANA VIAGENS	4,10
50901-FUNJECC	16/03/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35446 - 10/03/17 PRC 158.0326/2017	3.464,60
50901-FUNJECC	16/03/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35447 - 10/03/17 PRC 158.0326/2017	2.038,00
50901-FUNJECC	16/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1469 - 13/03/17 PRC 158.0790/2016	5.786,13
50901-FUNJECC	16/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1470 - 13/03/17 PRC 158.0790/2016	6.106,59
50901-FUNJECC	16/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1473 - 14/03/17 - PRC 158.1015/2016 - Batente completo para porta de divisória naval, cor cinza, E OUTROS MATERIAIS. 1º GRAU - SANTOS & BARBOSA LTDA	11.744,96

50901-FUNJECC	16/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1474 - 14/03/17 - PRC 158.1015/2016 - Cola contato, embalagem de 1,0 Kg. Marca: Cascola ... E OUTROS MATERIAIS. 2º GRAU - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	11.771,44
50901-FUNJECC	29/03/2017	SEVERO & FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 639 - 27/03/17 PRC 158.1073/2016	3.504,00
50901-FUNJECC	23/03/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3644 - 20/03/17 - PRC 158.0336/2017 - Contratação de empresa especializada para esvaziamento através de sucção, higienização, desinfecção ... Carreta da Justiça em Antônio João.	646,55
50901-FUNJECC	23/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3644 - 20/03/17 - PRC 158.0336/2017 - Contratação de empresa especializada para esvaziamento através de sucção, higienização, desinfecção ... Carreta da Justiça em Antônio João. ELSENBACH & CIA LTDA ME	23,45
50901-FUNJECC	28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 484 e 485, ambas de 27/03/17 - PRC 158.0347/2014 - 8.T.A. CONTRATO N. 01.025/2014; VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI... SANTOS & BARBOSA	309,33
50901-FUNJECC	28/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NFs 484 e 485, ambas de 27/03/17 - PRC 158.0347/2014 - 8.T.A. CONTRATO N. 01.025/2014; VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI...	5.877,33
50901-FUNJECC	21/03/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 21833 - 27/01/17 - SET a DEZ/2016 PRC 158.1077/2015 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 21833. O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 308/2017, COM RETENÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS. - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	16.086,50

50901-FUNJECC	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 478 a 482 - todas de 14/03/17 - PRC 158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14; VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCI... Comarcas de Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de MT, Ponta Porã e Antônio João. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	394,76
50901-FUNJECC	20/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NFs 478 a 482 - todas de 14/03/17 - PRC 158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14; VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCI... Comarcas de Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de MT, Ponta Porã e Antônio João.	7.500,66
50901-FUNJECC	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 483 - 20/03/17 - Antonio João e Guia Lopes - PRC 158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14; VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCI... SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	107,94
50901-FUNJECC	21/03/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 483 - 20/03/17 - Antonio João e Guia Lopes - PRC 158.0347/2014 - CONTRATO 01.025/14; VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCI...	2.050,86
50901-FUNJECC	28/03/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20161127730393-39 - 06/09/16 - SET/2016 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA., REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR.	429,69
				12.686.635,12