

UG Pagadora Nome	Data Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901-FUNJECC	04/04/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 188 - 21/03/17 - DEZ/2016 - PRC 158.0605/2016 - CONTRATO Nº 01.060/2016. Reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de Paranaíba/ MS... - O valor da NF é de R\$ 49.978,85, sendo R\$ 24.406,06 na 2016NE001004 (reforma) e R\$ 25.572,79 na 2016NE001005 (ampliação). As retenções foram lançadas no empenho 2016NE001005. - MCD CONSTRUTORA LTDA	24.406,06
50901-FUNJECC	04/04/2017	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 188 - 21/03/17 - DEZ/2016 - PRC 158.0605/2016 - CONTRATO Nº 01.060/2016. Reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de Paranaíba/ MS... - O valor da NF é de R\$ 49.978,85, sendo R\$ 24.406,06 na 2016NE001004 (reforma) e R\$ 25.572,79 na 2016NE001005 (ampliação). As retenções foram lançadas no empenho 2016NE001005. - MCD CONSTRUTORA LTDA	1.226,84
50901-FUNJECC	04/04/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 188 - 21/03/17 - DEZ/2016 - PRC 158.0605/2016 - CONTRATO Nº 01.060/2016. Reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de Paranaíba/ MS... - O valor da NF é de R\$ 49.978,85, sendo R\$ 24.406,06 na 2016NE001004 (reforma) e R\$ 25.572,79 na 2016NE001005 (ampliação). As retenções foram lançadas no empenho 2016NE001005. - MCD CONSTRUTORA LTDA	22.596,69
50901-FUNJECC	04/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 188 - 21/03/17 - DEZ/2016 - PRC 158.0605/2016 - CONTRATO Nº 01.060/2016. Reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de Paranaíba/ MS... - O valor da NF é de R\$ 49.978,85, sendo R\$ 24.406,06 na 2016NE001004 (reforma) e R\$ 25.572,79 na 2016NE001005 (ampliação). As retenções foram lançadas no empenho 2016NE001005. - MCD CONSTRUTORA LTDA	1.749,26

50901-FUNJECC	04/04/2017	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NFs 186 e 187 - ambas de 21/03/17 - PRC 158.0605/2016 - 3 T.A. CONTRATO Nº 01.060/2016. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ACRÉSCIMO CONTRATUAL; ACRÉSCIMO EXTRA CONTRAT... - MCD CONSTRUTORA LTDA	776,00
50901-FUNJECC	04/04/2017	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	PAGAMENTO NFs 186 e 187 - ambas de 21/03/17 - PRC 158.0605/2016 - 3 T.A. CONTRATO Nº 01.060/2016. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ACRÉSCIMO CONTRATUAL; ACRÉSCIMO EXTRA CONTRAT... - MCD CONSTRUTORA LTDA	19.495,72
50901-FUNJECC	04/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NFs 186 e 187 - ambas de 21/03/17 - PRC 158.0605/2016 - 3 T.A. CONTRATO Nº 01.060/2016. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ACRÉSCIMO CONTRATUAL; ACRÉSCIMO EXTRA CONTRAT... - MCD CONSTRUTORA LTDA	735,25
50901-FUNJECC	06/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1672 - 30/03/17 PRC 158.1006/2016	5.244,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1672 - 30/03/17 PRC 158.1006/2016. LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS	276,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 523 - 31/03/17 PRC 158.1203/2016	19.035,67
50901-FUNJECC	20/04/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO NF 526, 15/04/17 PRC 158.1203/2016	18.021,25
50901-FUNJECC	19/04/2017	DILES BIGOLIN GUENO - ME	PAGAMENTO DA NF 525, DE 10/04/2017, PROCESSO 158.1201/2016, FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS, VISANDO ATENDER A JUSTIÇA .	3.399,61
50901-FUNJECC	11/04/2017	MUNICIPIO DE CORUMBA	ISS NF 4303 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA LTDA	1.788,76
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4303 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA LTDA	3.935,26
50901-FUNJECC	11/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4303 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.693,36
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF IRRF NF 4303 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0252/2014 - ABSOLUTA LTDA	357,75
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4297 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0318/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4297, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 449/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.402,70

50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4297 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0318/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4297, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 449/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.085,96
50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4297 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0318/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4297, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 449/2017.	23.186,45
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4297 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0318/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4297, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 449/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,54
50901-FUNJECC	07/04/2017	CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MAR/2017 - PRC 158.0476/2016	30.500,00
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4298 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0474/2016 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4298, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NOS EMPENHOS 509/2017 E 510/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.074,84
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4298 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0474/2016 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4298, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NOS EMPENHOS 509/2017 E 510/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.564,67
50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4298 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0474/2016 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4298, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NOS EMPENHOS 509/2017 E 510/2017.	25.870,41

50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4298 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0474/2016 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4298, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NOS EMPENHOS 509/2017 E 510/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	414,97
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2459 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14 NF no valor de R\$ 68.964,76. Restante da liquidação feita no empenho 507/2017 e retenção feita neste empenho. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	3.448,23
50901-FUNJECC	10/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	pagamento NF 2459 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14 NF no valor de R\$ 68.964,76. Restante da liquidação feita no empenho 507/2017 e retenção feita neste empenho.	7.850,67
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2459 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14 NF no valor de R\$ 68.964,76. Restante da liquidação feita no empenho 507/2017 e retenção feita neste empenho. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	7.586,12
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2459 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0361/2014 - CONTRATO 01.026/14 NF no valor de R\$ 68.964,76. Restante da liquidação feita no empenho 507/2017 e retenção feita neste empenho. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	689,64
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4302 (DEODÁPOLIS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4305 (FÁTIMA DO SUL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4306 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4307 (IVINHEMA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0368/2014. ABSOLUTA.	4.462,41
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4302 (DEODÁPOLIS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4305 (FÁTIMA DO SUL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4306 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4307 (IVINHEMA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0368/2014	33.670,87

50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS DEODÁPOLIS, FÁTIMA DO SUL, GLÓRIA DE DOURADOS E IVINHEMA - NF 4302 (DEODÁPOLIS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4305 (FÁTIMA DO SUL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4306 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4307 (IVINHEMA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0368/2014. ABSOLUTA.	2.028,36
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4302 (DEODÁPOLIS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4305 (FÁTIMA DO SUL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4306 (GLÓRIA DE DOURADOS) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4307 (IVINHEMA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0368/2014. ABSOLUTA.	405,68
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4308 (AMAMBAL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4309 (CAARAPÓ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4310 (ITAQUIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4311 (NAVIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA.	5.419,44
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4308 (AMAMBAL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4309 (CAARAPÓ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4310 (ITAQUIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4311 (NAVIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0386/2014.	40.892,16
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS AMAMBAL, CAARAPÓ, ITAQUIRAÍ E NAVIRAÍ - NF 4308 (AMAMBAL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4309 (CAARAPÓ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4310 (ITAQUIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4311 (NAVIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA.	2.463,38
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4308 (AMAMBAL) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4309 (CAARAPÓ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4310 (ITAQUIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4311 (NAVIRAÍ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0386/2014. ABSOLUTA.	492,68
50901-FUNJECC	17/04/2017	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	ISS DOIS IRMÃOS DO BURITI - NF 4314 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; ABSOLUTA.	202,51

50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4312 (ANASTÁCIO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4313 (AQUIDAUANA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4314 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4315 (MIRANDA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA.	5.006,37
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4312 (ANASTÁCIO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4313 (AQUIDAUANA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4314 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4315 (MIRANDA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0408/2014	37.775,30
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS ANASTÁCIO, AQUIDAUANA E MIRANDA - NF 4312 (ANASTÁCIO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4313 (AQUIDAUANA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4315 (MIRANDA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA.	2.073,10
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4312 (ANASTÁCIO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4313 (AQUIDAUANA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4314 (DOIS IRMÃOS DO BURITI) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4315 (MIRANDA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0408/2014. ABSOLUTA.	455,12
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4326 (ITAPORÁ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4327 (MARACAJU) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4328 (RIO BRILHANTE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4329 (SIDROLÂNDIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0445/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.351,15
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4326 (ITAPORÁ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4327 (MARACAJU) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4328 (RIO BRILHANTE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4329 (SIDROLÂNDIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0445/2014.	40.376,77

50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 4326 (ITAPORÁ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4327 (MARACAJU) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4328 (RIO BRILHANTE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4329 (SIDROLÂNDIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0445/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.432,34
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4326 (ITAPORÁ) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4327 (MARACAJU) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4328 (RIO BRILHANTE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4329 (SIDROLÂNDIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc: 158.0445/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	486,47
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4330 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017; e NF 4333 (SONORA) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.404,55
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4330 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017; e NF 4333 (SONORA) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017. PRC 158.0447/2014	18.143,42
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 4330 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017; e NF 4333 (SONORA) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.092,98
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4330 (SÃO GABRIEL DO OESTE) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017; e NF 4333 (SONORA) - 04/04/17 - Ref.: MAR/2017. PRC 158.0447/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	218,59
50901-FUNJECC	20/04/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23929 - 04/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.0845/2015 - CONTRATO Nº 01.068/2015. Serviços de conservação e assistência técnica de 05 (cinco) elevadores nº 1...	5.931,18
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23929 - 04/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.0845/2015 - CONTRATO Nº 01.068/2015. Serviços de conservação e assistência técnica de 05 (cinco) elevadores nº 1... ELEVADORES ATLAS	312,16

50901-FUNJECC	24/04/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 41778 - 04/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.1115/2015 - 1.T. ADITIVO CONTRATO Nº 01.006/2016: PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA E OUTROS; Prestação de serviços técnicos...	2.610,62
50901-FUNJECC	07/04/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 23421247 - 22/03/17 - 1º A 15/03/2017 PRC 158.0057/2017 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	23.261,76
50901-FUNJECC	07/04/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 23421247 - 22/03/17 - 1º A 15/03/2017 PRC 158.0057/2017 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17.460,67
50901-FUNJECC	07/04/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ISS REF. MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, COXIM, DOURADOS E TRÊS LAGOAS NF 23421247 - 22/03/17 - 1º A 15/03/2017 PRC 158.0057/2017 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	307,37
50901-FUNJECC	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FT 325761710900003 - 19/04/17 - MAR/2017 - PRC 158.0334/2015 - CONTRATO N. 01.029/2015; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E DE S...	939,20
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4322 (BONITO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4323 (NIOAQUE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4324 (JARDIM) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4325 (PORTO MURTINHO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. PRC 158.0465/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs. O RESTANTE, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 534/2017.	10.258,19
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4316 (INOCÊNCIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4317 (PARANAÍBA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4319 (RIBAS DO RIO PARDO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4320 (APARECIDA DO TABOADO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0481/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs. O RESTANTE, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 425/2017.	2.837,46
50901-FUNJECC	19/04/2017	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	ISS NF 4318 (ÁGUA CLARA) - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0481/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	734,37

50901-FUNJECC	19/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4318 (ÁGUA CLARA) - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0481/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.615,62
50901-FUNJECC	19/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4318 (ÁGUA CLARA) - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0481/2014	12.190,56
50901-FUNJECC	19/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4318 (ÁGUA CLARA) - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0481/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	146,87
50901-FUNJECC	17/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF's 3683 (07/04/17) e 3692 (12/04/17) - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016 - ELSENBACH & CIA LTDA	373,66
50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 3683 (07/04/17) e 3692 (12/04/17) - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016 - ELSENBACH & CIA LTDA	13,54
50901-FUNJECC	10/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NFs 3674 e 3675 - 03/04/17 PRC 158.1183/2016	356,90
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 3674 e 3675 - 03/04/17 PRC 158.1183/2016. ELSENBACH E CIA	12,93
50901-FUNJECC	06/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF's 3659 e 3660 - 29/03/2017 - PRC 158.1183/2016	356,90
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF's 3659 e 3660 - 29/03/2017 - PRC 158.1183/2016. ELSENBACH E CIA	12,93
50901-FUNJECC	24/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3703, de 19/04/17 - PEC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ...	186,83
50901-FUNJECC	24/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3703, de 19/04/17 - PEC 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	27/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3720 - 26/04/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ...	186,83
50901-FUNJECC	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3720 - 26/04/17 - PRC 158.1183/2016 - CONTRATO Nº 01.118/2016; Serviços de esgotamento de fossa séptica e/ou sumidouro, hidrojateamento e ... - ELSENBACH & CIA LTDA ME	6,77
50901-FUNJECC	19/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 744 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1112/2013. IMAGETECH TECNOLOGIA	52,91
50901-FUNJECC	19/04/2017	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 744 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1112/2013	1.005,41

50901-FUNJECC	18/04/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23936 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0113/2016 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.010/2016 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	934,40
50901-FUNJECC	18/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23936 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0113/2016 - 1.T.A. CONTRATO Nº 01.010/2016 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	49,17
50901-FUNJECC	07/04/2017	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MARÇO/2017 - PRC 158.0293/2015	13.763,32
50901-FUNJECC	07/04/2017	MARCIA MIRANDA GASPAR	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/2017 - REF MARÇO/2017 - PRC 158.0350/2015 - MARCIA MIRANDA GASPAR	8.670,82
50901-FUNJECC	07/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/2017 - REF MARÇO/2017 - PRC 158.0350/2015 - MARCIA MIRANDA GASPAR	2.089,82
50901-FUNJECC	07/04/2017	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MARÇO/2017 - PRC 158.0339/2016 Valor do atestado é de R\$ 15.709,34. Restante da liquidação feita no empenho 481/2017 e a retenção feita neste empenho.	2.448,43
50901-FUNJECC	07/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MARÇO/2017 - PRC 158.0339/2016 Valor do atestado é de R\$ 15.709,34. Restante da liquidação feita no empenho 481/2017 e a retenção feita neste empenho. - MARIA ANETE DE BARROS	3.450,71
50901-FUNJECC	18/04/2017	MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 202 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0187/2016 - CONTRATO Nº 01.022/2016 Valor total da NF é de R\$ 64.211,40. Restante da liquidação feito no empenho 607.	21.548,70
50901-FUNJECC	24/04/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23937 - 04/04/17, MAR/17 PRC 158.0440/2017.	826,84
50901-FUNJECC	24/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23937 - 04/04/17, MAR/17 PRC 158.0440/2017. ELEVADORES ATLAS	43,51
50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	ISS NF 3014 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016 - BRILHAR LTDA	250,25
50901-FUNJECC	11/04/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3014 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.154,10

50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3014 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016 - BRILHAR LTDA	550,54
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3014 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0518/2016 - CONTRATO Nº 01.048/2016 - BRILHAR LTDA	50,05
50901-FUNJECC	24/04/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FTs 188253863 e 187103779, ambas de 09/04/17 - ref. 09/03 a 08/04/2017 - PRC 158.0550/2015 - CONTRATO N.01.047/2015; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal...	17.252,93
50901-FUNJECC	07/04/2017	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MAR/2017 - PRC 158.0351/2015 - RIO TURVO ADM. DE BENS IMOVEIS LTDA	44.227,71
50901-FUNJECC	11/04/2017	MUNICIPIO DE TERENOS	ISS NF 3026 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016 - BRILHAR LTDA	711,61
50901-FUNJECC	11/04/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3026 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.812,76
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3026 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016 - BRILHAR LTDA	1.565,55
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3026 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0566/2016 - CONTRATO Nº 01.054/2016 - BRILHAR LTDA	142,32
50901-FUNJECC	18/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1249 - 04/04/2017 - MARÇO/2017 PROC. 158.0605/2015. CONTEXTO ARTES E EVENTOS	54,96
50901-FUNJECC	18/04/2017	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1249 - 04/04/2017 - MARÇO/2017 PROC. 158.0605/2015.	1.915,04
50901-FUNJECC	07/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 189 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0745/2015 - ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	112,50
50901-FUNJECC	07/04/2017	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 189 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0745/2015 - ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.137,50
50901-FUNJECC	18/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1250, 04/04/2017, MARÇO/2017 PROC. 158.0663/2014. CONTEXTO ARTES E EVENTOS	55,80
50901-FUNJECC	18/04/2017	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1250, 04/04/2017, MARÇO/2017 PROC. 158.0663/2014.	1.944,20
50901-FUNJECC	11/04/2017	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 1867 - 06/04/17 - 1º/02 A 10/02/2017 PRC 158.0753/2015	3.336,21

50901-FUNJECC	07/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2029 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0405/2016. RMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES	4,64
50901-FUNJECC	07/04/2017	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2029 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0405/2016	227,62
50901-FUNJECC	11/04/2017	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	ISS NF 3003 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015 - BRILHAR LTDA	701,12
50901-FUNJECC	11/04/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3003 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.638,52
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3003 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015 - BRILHAR LTDA	1.542,45
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3003 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0871/2015 - CONTRATO Nº 01.078/2015 - BRILHAR LTDA	140,22
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 4296 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0625/2012 LIQ DE PARTE DA NF 4296, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 414/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.304,31
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4296 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0625/2012 LIQ DE PARTE DA NF 4296, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 414/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.469,49
50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4296 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0625/2012 LIQ DE PARTE DA NF 4296, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 414/2017.	112.584,78
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4296 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0625/2012 LIQ DE PARTE DA NF 4296, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 414/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.860,86

50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 542 e 543 - ambas de 19/04/17 - ref. MAR/2017 e FEV/2017, respectivamente - PRC 158.0522/2016 - CONTRATO Nº 01.049/2016; Serviços de rastreamento e monitoramento de veiculos via satélite por GPS/G... SEGMINAS.	600,82
50901-FUNJECC	20/04/2017	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO NFs 542 e 543 - ambas de 19/04/17 - ref. MAR/2017 e FEV/2017, respectivamente - PRC 158.0522/2016 - CONTRATO Nº 01.049/2016; Serviços de rastreamento e monitoramento de veiculos via satélite por GPS/G...	11.415,82
50901-FUNJECC	11/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT's 1704.000052197, 1704.000058265, 1704.000059941, 1704.000058178, 1704.000056424, 1704.000055362, 1704.000055468, 1704.000063810, 1704.000068192 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0851/2016 - CONTRATO Nº 01.072/2016	80.764,47
50901-FUNJECC	17/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1704.000067863, FT 1704.000067047, FT 1704.000062574 - 01/04/2017 - MARÇO/2017. PROC 158.0851/2016. - OI S/A	9.013,23
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 7588 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016. DISP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.513,00
50901-FUNJECC	10/04/2017	DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NF 7588 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016	41.715,80
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 7588 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016. DISP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.528,60
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7588 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0916/2016 - CONTRATO Nº 01.076/2016. DISP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	502,60
50901-FUNJECC	06/04/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8911 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0886/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA NF 8911. O RESTANTE DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 441/2017, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS.	73.698,81
50901-FUNJECC	06/04/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8911 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0886/2014	13.810,10

50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2461 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 2461 e 2389. A retenção da NF 2389 está na LQ 994, cujo valor foi informado a menor e ajustado nesta liquidação. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2.090,21
50901-FUNJECC	11/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2461 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 2461 e 2389. A retenção da NF 2389 está na LQ 994, cujo valor foi informado a menor e ajustado nesta liquidação. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	34.693,40
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2461 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 2461 e 2389. A retenção da NF 2389 está na LQ 994, cujo valor foi informado a menor e ajustado nesta liquidação. - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	4.602,70
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2461 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0923/2015 - CONTRATO Nº 01.083/2015 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 2461 e 2389. A retenção da NF 2389 está na LQ 994, cujo valor foi informado a menor e ajustado nesta liquidação. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	418,04
50901-FUNJECC	17/04/2017	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 51 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0998/2015 - CONTRATO Nº 01.090/2015	31.960,00
50901-FUNJECC	19/04/2017	BRY TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 7792 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014	5.908,30
50901-FUNJECC	19/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 7792 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1006/2014 - CONTRATO N. 01.100/2014. BRY TECNOLOGIA	89,97

50901-FUNJECC	25/04/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 100496, de 07/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.0887/2014 - CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,DE...	44.014,72
50901-FUNJECC	25/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 100496, de 07/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.0887/2014 - CONTRATO N.01.089/2014; SERVIÇOS DE GESTÃO,ARMAZENAMENTO SEGURO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS,DE... SOFTPLAN PLANEJAMENTO	670,27
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 899 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 NF no valor de R\$ 42.328,03. Restante da liquidação feita no empenho 482/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 483). PLUS SERVICE EIRELI	2.116,40
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 899 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 NF no valor de R\$ 42.328,03. Restante da liquidação feita no empenho 482/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 483). PLUS SERVICE EIRELI	4.656,08
50901-FUNJECC	10/04/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 899 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 NF no valor de R\$ 42.328,03. Restante da liquidação feita no empenho 482/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 483)	11.304,09

50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 899 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 NF no valor de R\$ 42.328,03. Restante da liquidação feita no empenho 482/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 483). PLUS SERVICE EIRELI	423,28
50901-FUNJECC	19/04/2017	ACECO TI S.A.	PAGAMENTO NF 10084 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1093/2015 - CONTRATO Nº 01.103/2015	51.389,98
50901-FUNJECC	20/04/2017	ACECO TI S.A.	PAGAMENTO NF 9767 - 06/03/2017 - Ref 02/2017 - PRC 158.1093/2015 - CONTRATO Nº 01.103/2015	51.389,98
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2456 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014 NF no valor de R\$ 115.383,63. Restante da liquidação feita no empenho 562/2017 e retenção feita neste empenho. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	5.769,18
50901-FUNJECC	10/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2456 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014 NF no valor de R\$ 115.383,63. Restante da liquidação feita no empenho 562/2017 e retenção feita neste empenho.	10.631,07
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2456 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014 NF no valor de R\$ 115.383,63. Restante da liquidação feita no empenho 562/2017 e retenção feita neste empenho. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	12.692,20
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2456 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1134/2014 - CONTRATO 01.118/2014 NF no valor de R\$ 115.383,63. Restante da liquidação feita no empenho 562/2017 e retenção feita neste empenho. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	1.153,83
50901-FUNJECC	07/04/2017	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MAR/2017 - PRC 158.1137/2016	29.225,52

50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 901 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO Nº 01.075/2016 NF no valor de R\$ 35.417,86. Restante da liquidação feita no empenho 451/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 452). PLUS SERVICE EIRELI	1.770,89
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 901 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO Nº 01.075/2016 NF no valor de R\$ 35.417,86. Restante da liquidação feita no empenho 451/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 452). PLUS SERVICE EIRELI	3.895,99
50901-FUNJECC	10/04/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 901 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO Nº 01.075/2016 NF no valor de R\$ 35.417,86. Restante da liquidação feita no empenho 451/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 452)	14.504,38
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 901 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0909/2016 - CONTRATO Nº 01.075/2016 NF no valor de R\$ 35.417,86. Restante da liquidação feita no empenho 451/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 452). PLUS SERVICE EIRELI	354,17

50901-FUNJECC	20/04/2017	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ISS NF 1750 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016 NF no valor de R\$ 19.381,68. Restante da liquidação feita no empenho 537 e retenção feita neste empenho. P.G.A SERV. TERCEIRIZADOS	969,08
50901-FUNJECC	20/04/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1750 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016 NF no valor de R\$ 19.381,68. Restante da liquidação feita no empenho 537 e retenção feita neste empenho.	5.909,12
50901-FUNJECC	20/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1750 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016 NF no valor de R\$ 19.381,68. Restante da liquidação feita no empenho 537 e retenção feita neste empenho. P.G.A SERV. TERCEIRIZADOS	2.131,98
50901-FUNJECC	20/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1750 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0937/2016 - CONTRATO Nº 01.077/2016 NF no valor de R\$ 19.381,68. Restante da liquidação feita no empenho 537 e retenção feita neste empenho. P.G.A SERV. TERCEIRIZADOS	193,82
50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1751 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016 NF no valor de R\$ 44.499,58. Restante da liquidação feita no empenho 529/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 e 1752 (cujo valor está retido na LQ da NE 530/2017). - P.G.A SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	2.224,97
50901-FUNJECC	11/04/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1751 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016 NF no valor de R\$ 44.499,58. Restante da liquidação feita no empenho 529/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 e 1752 (cujo valor está retido na LQ da NE 530/2017). - P.G.A SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	11.238,61

50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1751 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016 NF no valor de R\$ 44.499,58. Restante da liquidação feita no empenho 529/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 e 1752 (cujo valor está retido na LQ da NE 530/2017). - P.G.A. LTDA	4.894,95
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1751 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0962/2016 - CONTRATO Nº 01.080/2016 NF no valor de R\$ 44.499,58. Restante da liquidação feita no empenho 529/2017 e retenção feita neste empenho. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 e 1752 (cujo valor está retido na LQ da NE 530/2017). - P.G.A. LTDA	445,00
50901-FUNJECC	11/04/2017	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	PAGAMENTO FT's 400260527951 e 400260527953 - 02/04/2017 - Ref 04/2017 - PRC 158.0127/2017 - CONTRATO Nº 01.093/2011 E 01.009/2012	163,82
50901-FUNJECC	20/04/2017	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	PAGAMENTO FT 400264551097 - 14/04/17 - MAI/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	27/04/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES DE 30 NOTAS FISCAIS - R\$ 16.555,23 E 30 FATURAS - R\$ 11.036,85, REFERÊNCIA MAR/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME. - DEFFENZA LTDA	25,46
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 30 NOTAS FISCAIS - R\$ 16.555,23 E 30 FATURAS - R\$ 11.036,85, REFERÊNCIA MAR/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME. - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	26.827,16

50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS DE ANAURILÂNDIA, ANGÉLICA, AP. DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BONITO, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CHAP. DO SUL, COSTA RICA, DEODÁPOLIS, ELDORADO, INOCÊNCIA, ITAPORÃ, ITAQUIRAÍ, IVINHEMA, MARACAJU, M.NOVO, NIOAQUE, PARANAÍBA, P.MURTINHO, R.RIO PARDO, R.BRILHANTE, R.NEGRO, S.GABRIEL DO OESTE E TERENOS DE 30 NOTAS FISCAIS - R\$ 16.555,23 E 30 FATURAS - R\$ 11.036,85, REFERÊNCIA MAR/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME - DEFFENZA LTDA	670,41
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ÁGUA CLARA E CASSILÂNDIA DE 30 NOTAS FISCAIS - R\$ 16.555,23 E 30 FATURAS - R\$ 11.036,85, REFERÊNCIA MAR/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME. - DEFFENZA LTDA	69,05
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19534, 19555, 19511-R\$ 1.767,26, FATURAS 2158, 2179, 2135 - R\$ 1.178,17, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME.	2.863,97
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS MUNICÍPIOS DE BRASILÂNDIA, FÁTIMA DO SUL, SIDROLÂNDIA DAS NOTAS FISCAIS 19534, 19555, 19511-R\$ 1.767,26, FATURAS 2158, 2179, 2135 - R\$ 1.178,17, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA	81,46
50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	ISS DA NF 19571 - R\$ 422,90 E DA FAT 2195 - R\$ 281,93, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA	19,49
50901-FUNJECC	17/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 19571 - R\$ 422,90 E DA FAT 2195 - R\$ 281,93, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME.	685,34

50901-FUNJECC	20/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 19507 - R\$ 478,10 E FAT 2131 - R\$ 318,73, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME.	774,79
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	ISS SONORA - DA NF 19507 - R\$ 478,10 E FAT 2131 - R\$ 318,73, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0190/2012, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA.	22,04
50901-FUNJECC	03/04/2017	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	ISS ÁGUA CLARA - DAS NF 19296 E 19301 - R\$ 1.538,16 E FAT 1920 E 1925 - R\$ 1.025,45, REF. FEV/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	46,65
50901-FUNJECC	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	ISS COXIM - DAS NF 19296 E 19301 - R\$ 1.538,16 E FAT 1920 E 1925 - R\$ 1.025,45, REF. FEV/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24,25
50901-FUNJECC	03/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NF 19296 E 19301 - R\$ 1.538,16 E FAT 1920 E 1925 - R\$ 1.025,45, REF. FEV/2017, PROCESSO 158.0190/2012, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME.	2.492,71
50901-FUNJECC	25/04/2017	3L TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 34 - 05/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPARTILHAD...	10.163,91
50901-FUNJECC	25/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 34 - 05/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.1547/2013 - CONTRATO 01.118/13; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, ATRAVÉS DE GESTÃO COMPARTILHAD... 3L TECNOLOGIA	154,78
50901-FUNJECC	20/04/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NFs 23939 (escadas rolantes) e 23940 (elevador panorâmico) - ambas de 04/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO Nº 01.092/2016, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva	5.162,06

50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NFs 23939 (escadas rolantes) e 23940 (elevador panorâmico) - ambas de 04/04/17 - ref. MAR/2017 - PRC 158.1062/2016 - CONTRATO Nº 01.092/2016, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	271,68
50901-FUNJECC	20/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 257 - 25/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014 FT no total de R\$ 5.275,24. Restante da liquidação feita no empenho 462.	4.169,55
50901-FUNJECC	20/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3809 - 11/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014	375,32
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3809 - 11/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	13,61
50901-FUNJECC	11/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT's 1704.000052197, 1704.000058265, 1704.000059941, 1704.000056424, 1704.000055362, 1704.000055468, 1704.000063810, 1704.000068192 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1133/2016 - Contrato: 01.103/2016	11.643,69
50901-FUNJECC	17/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1704.000067863, FT 1704.000067047, FT 1704.000062574 - 01/04/2017 - MAR/2017 PRC 158.1133/2016. - OI S/A	950,29
50901-FUNJECC	20/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 258 - 10/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014	4.971,57
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1220 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1376/2013. RMS SISTEMAS DE ENERGIA	192,83
50901-FUNJECC	10/04/2017	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 1220 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1376/2013	4.365,86
50901-FUNJECC	20/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3808 - 11/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014	348,71
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3808 - 11/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	12,64
50901-FUNJECC	11/04/2017	MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO NF 20286 - 31/03/2017 - PRC 158.1049/2019 - CONTRATO Nº 01.087/2016 - MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.172,90
50901-FUNJECC	24/04/2017	MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO NF 20177 - 24/03/17 - PRC 158.1049/2016 - CONTRATO Nº 01.087/2016; Gasolina de aviação (AVGAS). Campo Grande/Mato Grosso do Sul. - Fabricante/...	1.382,12

50901-FUNJECC	11/04/2017	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	PAGAMENTO NF 356 - 10/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1076/2016 - CONTRATO N. 01.095/2016 -	7.094,04
50901-FUNJECC	18/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1677 - 07/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1059/2016	3.511,44
50901-FUNJECC	18/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1677 - 07/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1059/2016. LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS	209,01
50901-FUNJECC	18/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1677 - 07/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1059/2016. LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS	459,83
50901-FUNJECC	24/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8685, 01/04/2017, REF. MARÇO/2017 PRC 158.0518/2015. THYSSENKRUPP ELEVADORES	132,16
50901-FUNJECC	24/04/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 8685, 01/04/2017, REF. MARÇO/2017 PRC 158.0518/2015.	2.511,10
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 486 - 03/04/17 - MAR/2017 E 8º TERMO ADIT PRC 158.0347/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 486, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 522/2017 E 523/2017. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	6.839,12
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 486 - 03/04/17 - MAR/2017 E 8º TERMO ADIT PRC 158.0347/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 486, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 522/2017 E 523/2017.	60.474,08
50901-FUNJECC	06/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 486 - 03/04/17 - MAR/2017 E 8º TERMO ADIT PRC 158.0347/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 486, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 522/2017 E 523/2017. SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	4.787,39
50901-FUNJECC	19/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8684, 01/04/2017, MARÇO/2017 PROC 158.0519/2015. THYSSENKRUPP ELEVADORES.	55,44
50901-FUNJECC	19/04/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO NF 8684, 01/04/2017, MARÇO/2017 PROC 158.0519/2015	1.053,42
50901-FUNJECC	06/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1675 - 30/03/17 PRC 158.0479/2016	2.270,33
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1675 - 30/03/17 PRC 158.0479/2016. LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS.	119,49
50901-FUNJECC	17/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FT 67351 - 07/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0241/2016 - 1º T.A. CONTRATO N. 01.027/16	530.665,64

50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	ISS NF 3027 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO Nº 01.019/2017. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	343,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3027 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO Nº 01.019/2017	5.693,75
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3027 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO Nº 01.019/2017. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	754,59
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3027 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0056/2017 - CONTRATO Nº 01.019/2017. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,60
50901-FUNJECC	18/04/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5847 - BATAGUASSU 5849 - BATAIPORÁ 5850 - BRASILÂNDIA 5854 - NOVA ANDRADINA de 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	37.467,58
50901-FUNJECC	18/04/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS MUNICÍPIOS DE BATAGUASSU, BATAIPORÁ, BRASILÂNDIA E NOVA ANDRADINA NF's 5847 - BATAGUASSU 5849 - BATAIPORÁ 5850 - BRASILÂNDIA 5854 - NOVA ANDRADINA de 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014 - TOTAL LTDA	2.228,37
50901-FUNJECC	18/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 5847 - BATAGUASSU 5849 - BATAIPORÁ 5850 - BRASILÂNDIA 5854 - NOVA ANDRADINA de 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014 - TOTAL LTDA	4.425,92
50901-FUNJECC	18/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 5847 - BATAGUASSU 5849 - BATAIPORÁ 5850 - BRASILÂNDIA 5854 - NOVA ANDRADINA de 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0468/2014 - CONTRATO Nº 01.044/2014 - TOTAL LTDA	445,67
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 742 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - CONTRATO Nº .01.013/2015 NF no valor de R\$ 200.631,00. Restante da liquidação feita na NE 535 e retenção feita neste empenho. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	10.031,55

50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 742 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - CONTRATO Nº .01.013/2015 NF no valor de R\$ 200.631,00. Restante da liquidação feita na NE 535 e retenção feita neste empenho. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	22.069,41
50901-FUNJECC	10/04/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 742 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - CONTRATO Nº .01.013/2015 NF no valor de R\$ 200.631,00. Restante da liquidação feita na NE 535 e retenção feita neste empenho.	48.590,80
50901-FUNJECC	11/04/2017	MUNICIPIO DE IGUATEMI	ISS REF MUNICIPIO DE IGUATEMI NF's 5851 - ELDORADO; 5852 - IGUATEMI; 5853 - MUNDO NOVO e 5855 - SETE QUEDAS De 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL LTDA	778,24
50901-FUNJECC	11/04/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	PAGAMENTO NF's 5851 - ELDORADO; 5852 - IGUATEMI; 5853 - MUNDO NOVO e 5855 - SETE QUEDAS De 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	49.241,31
50901-FUNJECC	11/04/2017	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	ISS REF MUNICIPIOS DE ELDORADO, MUNDO NOVO E SETE QUEDAS NF's 5851 - ELDORADO; 5852 - IGUATEMI; 5853 - MUNDO NOVO e 5855 - SETE QUEDAS De 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL LTDA	2.150,37
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 5851 - ELDORADO; 5852 - IGUATEMI; 5853 - MUNDO NOVO e 5855 - SETE QUEDAS De 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL LTDA	5.816,85
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 5851 - ELDORADO; 5852 - IGUATEMI; 5853 - MUNDO NOVO e 5855 - SETE QUEDAS De 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0482/2014 - CONTRATO N. 01.047/2014 - TOTAL LTDA	585,72
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 744 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO Nº 01.071/2016. LYGIA MARIA FONSECA	3.911,93

50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 744 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO Nº 01.071/2016. LYGIA MARIA FONSECA	8.606,24
50901-FUNJECC	10/04/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 744 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0856/2016 - CONTRATO Nº 01.071/2016	65.720,44
50901-FUNJECC	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 156 - 27/03/17 - MAR/2017 PRC 158.0507/2016 NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	77,50
50901-FUNJECC	03/04/2017	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	PAGAMENTO NF 156 - 27/03/17 - MAR/2017 PRC 158.0507/2016	3.797,50
50901-FUNJECC	17/04/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF's 3255 CAMAPUÁ 3256 COSTA RICA 3257 CASSILÂNDIA 3258 BANDEIRANTES 3259 CHAPADÃO DO SUL de 07/04/2017 - Ref 03/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014 O total das soma das NF's é de R\$ 73.615,33. Restante da liquidação feita no empenho 504 e retenção feita neste empenho.	19.003,72
50901-FUNJECC	17/04/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	ISS NF's 3255 CAMAPUÁ 3256 COSTA RICA 3258 BANDEIRANTES 3259 CHAPADÃO DO SUL de 07/04/2017 - Ref 03/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	2.789,74
50901-FUNJECC	17/04/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS NF 3257 CASSILÂNDIA - Ref 03/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	599,67
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 3255 CAMAPUÁ 3256 COSTA RICA 3257 CASSILÂNDIA 3258 BANDEIRANTES 3259 CHAPADÃO DO SUL de 07/04/2017 - Ref 03/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	7.295,59
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 3255 CAMAPUÁ 3256 COSTA RICA 3257 CASSILÂNDIA 3258 BANDEIRANTES 3259 CHAPADÃO DO SUL de 07/04/2017 - Ref 03/2017- PRC 158.0524/2014 - CONTRATO N. 01.059/2014. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	736,16
50901-FUNJECC	11/04/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3254 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15	9.246,85
50901-FUNJECC	11/04/2017	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	ISS NF 3254 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	546,04

50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3254 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.018,75
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3254 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0789/2015 - CONTRATO 01.065/15. LF PRESTADORA DE SERVIÇOS	109,21
50901-FUNJECC	11/04/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF 3253 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA DE SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA	12.221,06
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 3253 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA DE SERV. E DECORAÇÕES LTDA	1.326,83
50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	ISS NF 3253 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA DE SERV. E DECORAÇÕES LTDA	720,63
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 3253 - 07/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1201/2013 - CONTRATO N. 01.089/2013 - LF PRESTADORA DE SERV. E DECORAÇÕES LTDA	144,13
50901-FUNJECC	17/04/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF's 190031 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 e 191899 - 10/04/17 - Ref 3. T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.118/11 - PRC 158.0181/2012 A soma das notas corresponde ao total de R\$ 77.398,38. Restante da liquidação feita no empenho 513 e retenção feita neste empenho.	49.770,21
50901-FUNJECC	17/04/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF's 190031 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 e 191899 - 10/04/17 - Ref 3. T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.118/11 - PRC 158.0181/2012 A soma das notas corresponde ao total de R\$ 77.398,38. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 169. LIDERANÇA LIMPEZA	3.869,92
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF's 190031 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 e 191899 - 10/04/17 - Ref 3. T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.118/11 - PRC 158.0181/2012 A soma das notas corresponde ao total de R\$ 77.398,38. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 169. LIDERANÇA LIMPEZA	8.513,82

50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF's 190031 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 e 191899 - 10/04/17 - Ref 3. T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.118/11 - PRC 158.0181/2012 A soma das notas corresponde ao total de R\$ 77.398,38. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 169. LIDERANÇA LIMPEZA	773,99
50901-FUNJECC	10/04/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 190037 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13	32.285,35
50901-FUNJECC	10/04/2017	PONTA PORA PREFEITURA	ISS NF 190037 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	1.944,90
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 190037 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	4.278,78
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 190037 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0983/2013 - CONTRATO 01.068/13. LIDERANÇA LIMPEZA	388,98
50901-FUNJECC	19/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 22018 - 07/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015. H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.	13.518,37
50901-FUNJECC	19/04/2017	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO NF 22018 - 07/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1077/2015 - CONTRATO Nº 01.101/2015	256.849,08
50901-FUNJECC	20/04/2017	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2017/32 - 07/04/17 - MAR/2017 - PRC 158.0638/2015 - CONTRATO Nº 01.053/2015; Subscrição mensal do software GPWeb Profissional, sem limitação de usuários...	3.500,00
50901-FUNJECC	25/04/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171336873613-15 - 28/03/17 - MAR/2017 e FT 08-20171361853252-92 - 18/04/17 - ABR/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE 2017	21.842,42
50901-FUNJECC	19/04/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-20171355486259.91 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0128/2017	313.639,56
50901-FUNJECC	19/04/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT AGP-08-20171355486259.91 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0128/2017	11.510,30
50901-FUNJECC	25/04/2017	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FT 08-20171355480703-47 - 11/04/17 - ABR/2017 - PRC 158.0128/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017. - 2º GRAU (Gráfica).	7.899,86

50901-FUNJECC	27/04/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO FT 01-20173466609933.50 - 12/04/17 - PRC 158.0145/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	16.515,70
50901-FUNJECC	25/04/2017	ELEKTRO REDES S.A.	PAGAMENTO NF 69055 - 27/03/17 - ref. MAR/2017 - Brasilândia e NF 12997 - 04/04/17 - ref. ABR/2017 - Anaurilândia - PRC 158.0145/2017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS COMARCAS DE ANAURILÂNDIA, TRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA.	5.890,34
50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 548 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.948,37
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 548 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.486,43
50901-FUNJECC	17/04/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 548 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015	48.943,04
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 548 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC - 158.0452/2015 - CONTRATO Nº 01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	589,68
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 549 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.010,60
50901-FUNJECC	20/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 549 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	4.423,32
50901-FUNJECC	20/04/2017	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF 549 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016	33.375,96
50901-FUNJECC	20/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 549 - 11/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0599/2016 - CONTRATO Nº 01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	402,12
50901-FUNJECC	10/04/2017	MUNICIPIO DE DOURADOS	ISS NF 1085 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.806,50
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1085 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	3.974,30
50901-FUNJECC	10/04/2017	SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1085 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016	29.987,90

50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1085 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0865/2016 - CONTRATO Nº 01.073/2016. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	361,30
50901-FUNJECC	25/04/2017	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO . NF 100074, de 04/04/17 - ref. Serviços de acompanhamento da operação do sistema de análise de incidentes e NF 100495, de 07/04/17 - ref. Serviço de quantitativo de ponto de função, ambas relativas ao mês de Fev/2017 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu...	181.285,90
50901-FUNJECC	25/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF . NF 100074, de 04/04/17 - ref. Serviços de acompanhamento da operação do sistema de análise de incidentes e NF 100495, de 07/04/17 - ref. Serviço de quantitativo de ponto de função, ambas relativas ao mês de Fev/2017 - PRC 158.1100/2015 - CONTRATO Nº 01.106/2015; Serviços de suporte técnico remoto, manutenção adaptativa, manutenção evolu... SOFTPLAN PLANEJAMENTO	2.760,70
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2028 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1063/2015 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.102/2015 - AZ INFORMATICA LTDA	689,10
50901-FUNJECC	20/04/2017	AZ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2028 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1063/2015 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.102/2015	12.886,33
50901-FUNJECC	20/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2028 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.1063/2015 - 1.T.A.CONTRATO N. 01.102/2015 - AZ INFORMATICA LTDA	206,73
50901-FUNJECC	04/04/2017	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	PAGAMENTO FT 05726032017-1 - 29/03/17 - MAR/2017 PRC 158.0130/2017	227,34
50901-FUNJECC	10/04/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 1367360 - 27/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0131/2017	99,60
50901-FUNJECC	03/04/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-119730-1-3 - 24/03/17 - MAR/2017 PRC 158.0143/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	129,60
50901-FUNJECC	04/04/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-119730-1-3 - 24/03/17 - MAR/2017 PRC 158.0143/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	129,60

50901-FUNJECC	06/04/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FT 2-119730-1-3 - 24/03/17 - MAR/2017 - PRC 158.0143/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BELA VISTA/MS.	129,60
50901-FUNJECC	03/04/2017	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	PAGAMENTO FT 170006738 - 22/03/17 - MAR/2017 - PRC 158.0144/2017 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A COMARCA DE BANDEIRANTES/MS.	298,00
50901-FUNJECC	11/04/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO FT 2026268, 06/04/2017, Ref 03/2017 - PRC 158.0133/2017 - DAE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA	35,20
50901-FUNJECC	10/04/2017	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	PAGAMENTO FT 109258421 - 03/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0132/2017	53.837,97
50901-FUNJECC	10/04/2017	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 297025 - 01/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0141/2017	55.944,74
50901-FUNJECC	10/04/2017	AGUAS GUARIROBA S/A	PAGAMENTO FT 297025 - 01/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0141/2017	26.788,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	ALGAR TELECOM S/A	PAGAMENTO FT's 216416470, 216120091, 216171055, 216081460, 216416070, 216077463, 216120691, 21627788 - 12/03/2017 - Ref MAR/2017 - PRC 158.0142/2017	498,80
50901-FUNJECC	19/04/2017	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	PAGAMENTO NF 1232, 13/04/2017, MARÇO/2017. PRC 158.0181/2017.	734,38
50901-FUNJECC	19/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1232, 13/04/2017, MARÇO/2017. PRC 158.0181/2017. INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14,98
50901-FUNJECC	11/04/2017	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 LTDA	3,52
50901-FUNJECC	06/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1674 - 30/03/16 PRC 158.0559/2016	2.930,64
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1674 - 30/03/16 PRC 158.0559/2016 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	154,24
50901-FUNJECC	20/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 888 - 13/04/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017.	14,70
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 888 - 13/04/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017. DECORAÇÕES PANTANAL.	0,66
50901-FUNJECC	04/04/2017	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	ISS CAARAPO - RPA 1047 - 03/04/17 PRC 158.0196/2017 INTÉRPRETE EGÍDIO CARIAGA	37,11
50901-FUNJECC	11/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT's 1704.000009653 e 1704.000015616 - 01/04/2017- Ref 03/2017 - PRC 158.0613/2015 - Contrato: 01.049/2015	735,10

50901-FUNJECC	17/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO DA FAT 1704000035117 - 01/04/2017 - MARÇO/2017 PROC. 158.0613/2015 - OI S/A	47,36
50901-FUNJECC	27/04/2017	PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	PAGAMENTO NF 477 - 06/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0495/2014	1.918,40
50901-FUNJECC	27/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 477 - 06/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0495/2014 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	29,21
50901-FUNJECC	10/04/2017	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	PAGAMENTO NF 8884 - 1º/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1121/2016	1.388,47
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 8884 - 1º/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1121/2016. SANAGUA TECNOLOGIA	74,25
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 8884 - 1º/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1121/2016. SANAGUA TECNOLOGIA	22,28
50901-FUNJECC	19/04/2017	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 3313 - 14/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1163/2012 - 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.119/2012	9.485,34
50901-FUNJECC	06/04/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	PAGAMENTO da Fatura 749, de 03.04.17, ref. MAR/2017. PROC. 158.0200/2017	632.314,87
50901-FUNJECC	17/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1704.000062185 - 01/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0999/2015 - 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.089/2015	384.341,24
50901-FUNJECC	10/04/2017	SERVIX INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 3318 - 27/03/17 - MAR/2017 PRC 158.1027/2015	35.251,83
50901-FUNJECC	11/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4703 - 06/04/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017.	369,63
50901-FUNJECC	18/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NFs 4713, 4714, 4715 e 4716 - 11/04/17 PRC 158.0192/2017	922,78
50901-FUNJECC	20/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4725 - 13/04/17 - PRC 158.0192/2017 - CONTRATO Nº 01.025/2017.	161,28
50901-FUNJECC	20/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19504, 03/04/2017, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	440,81
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	ISS SONORA - DA NOTA FISCAL 19504, 03/04/2017, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA.	21,30
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19544, 19540 E 19510, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	1.078,70

50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS MUNICÍPIOS DE BRASILÂNDIA, FÁTIMA DO SUL E SIDROLÂNDIA DAS NOTAS FISCAIS 19544, 19540 E 19510, REF. MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA	52,12
50901-FUNJECC	27/04/2017	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	ISS CASSILÂNDIA DE 27 NOTAS FISCAIS, REFERÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ITAPORÃ. - DEFFENZA LTDA	15,78
50901-FUNJECC	27/04/2017	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	ISS PEDRO GOMES DE 27 NOTAS FISCAIS, REFERÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ITAPORÃ.- DEFFENZA LTDA	20,30
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE 27 NOTAS FISCAIS, REFERÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ITAPORÃ. - DEFFENZA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	12.398,29
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	ISS ANASTÁCIO, ANAURILÂNDIA, ANGÉLICA, AP. DO TABOADO, AQUIDAUANA, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, CAARAPÓ, CAMAPUÃ, CAMPO GRANDE, CHAPADÃO DO SUL, COSTA RICA, DORADOS, ELDORADO, ITAPORÃ, MARACAJU, MIRANDA, NAVIRAI, NIOAQUE, N.ANDRADINA, R.BRILHANTE, RIO NEGRO E S.GABRIEL DO OESTE	625,24
50901-FUNJECC	04/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 263 - 28/03/17 - PRC 158.0209/2017 SIDNEY DENIS DA COSTA.	145,92
50901-FUNJECC	04/04/2017	SIDNEY DENIS DA COSTA ME	PAGAMENTO NF 263 - 28/03/17 - PRC 158.0209/2017	3.654,08
50901-FUNJECC	04/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 264 - 28/03/17 - PRC 158.0210/2017 SIDNEY DENIS DA COSTA.	145,92
50901-FUNJECC	04/04/2017	SIDNEY DENIS DA COSTA ME	PAGAMENTO NF 264 - 28/03/17 - PRC 158.0210/2017	3.654,08
50901-FUNJECC	06/04/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 473 - 30/03/17 PRC 158.0211/2017	2.950,48
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 473 - 30/03/17 PRC 158.0211/2017 ALIANÇA MUDANÇAS.	84,68

50901-FUNJECC	17/04/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 475 - 06/04/2017 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	2.458,74
50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 475 - 06/04/2017 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	70,56
50901-FUNJECC	20/04/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 476 - 17/04/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç...	4.425,72
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 476 - 17/04/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... ALIANÇA MUDANÇAS.	127,02
50901-FUNJECC	27/04/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 478 - 24/04/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... 2º GRAU	3.606,15
50901-FUNJECC	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 478 - 24/04/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... 2º GRAU. ALIANÇA MUDANÇAS.	103,49
50901-FUNJECC	20/04/2017	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 477 - 17/04/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç...	5.733,04
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 477 - 17/04/17 - PRC 158.0211/2017 - CONTRATO Nº 01.029/2017; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mudanç... ALIANÇA MUDANÇAS.	164,54
50901-FUNJECC	19/04/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO DA ART Nº 1320170034256, Nº DO DOCUMENTO 110956, DE 12/04/2017, PROCESSO 158.0217/2017, REFERENTE A MARCELO VILLAS GONÇALVES	81,53
50901-FUNJECC	18/04/2017	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	PAGAMENTO DA ART Nº 1320170034404, Nº DO DOCUMENTO 111133, DE 12/04/2017, PROCESSO 158.0217/2017, REFERENTE A MARCELO VILLAS GONÇALVES. - CREA- CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	81,53
50901-FUNJECC	17/04/2017	SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	PAGAMENTO NF 56939 - 27/03/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1114/2015	4.180,00

50901-FUNJECC	11/04/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 17/03/01516483-6 - 08/03/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0885/2013 - 1.T. APOSTILAMENTO CONTRATO N. 01.059/2013 - CLARO S/A	122.508,91
50901-FUNJECC	17/04/2017	OI S/A	PAGAMENTO FT 1704.000060767 - 01/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0590/2014 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 01.077/2014	38.674,72
50901-FUNJECC	11/04/2017	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 6404 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0896/2015.	1.099,83
50901-FUNJECC	17/04/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0240607504518 - 02/04/2017 - MARÇO/2017 PROC. 158.0223/2017	42,63
50901-FUNJECC	17/04/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO FT 0240616913027 - 02/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0223/2017	10,00
50901-FUNJECC	25/04/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 0240615118692, 02.04.17, REF. 03/2017, Despesas com telefonia fixa, referente ao uso do código 021 nas ligações telefônicas de longa distância. Proc. 158.0223/2017	82,13
50901-FUNJECC	20/04/2017	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2795 - 31/03/2017 - PRC 158.0230/2017 - CONTRATO Nº 01.030/2017	126.846,00
50901-FUNJECC	07/04/2017	CARLOS RENATO SILVA CAMARGO	PAGAMENTO NF 42 - 03/04/17 PRC 158.0243/2017 - CARLOS RENATO SILVA CAMARGO	975,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4316 (INOCÊNCIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4317 (PARANAÍBA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4319 (RIBAS DO RIO PARDO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4320 (APARECIDA DO TABOADO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0481/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 46/2017. ABSOLUTA.	7.367,27
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4316 (INOCÊNCIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4317 (PARANAÍBA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4319 (RIBAS DO RIO PARDO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4320 (APARECIDA DO TABOADO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0481/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 46/2017.	52.751,85

50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS INOCENCIA, PARANAIBA, RIBAS DO RIO PARDO, AP. DO TABOADO - NF 4316 (INOCÊNCIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4317 (PARANAÍBA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4319 (RIBAS DO RIO PARDO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4320 (APARECIDA DO TABOADO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0481/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 46/2017. ABSOLUTA.	3.348,76
50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4316 (INOCÊNCIA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4317 (PARANAÍBA) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4319 (RIBAS DO RIO PARDO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; e NF 4320 (APARECIDA DO TABOADO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. Prc:158.0481/2014. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 46/2017. ABSOLUTA.	669,75
50901-FUNJECC	10/04/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 901 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0909/2016 - 1. T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.075/2016 NF no valor de R\$ 35.417,86. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 100/2017. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 452).	14.892,46
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 902 - 06/04/2017 - PRC 158.0909/2016 - Ref 1. T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.075/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia para esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 A retenção da NF 901 está na 2017LQ001446. PLUS SERVICE EIRELI	2,64

50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 902 - 06/04/2017 - PRC 158.0909/2016 - Ref 1. T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.075/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia para esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 A retenção da NF 901 está na 2017LQ001446. PLUS SERVICE EIRELI	5,82
50901-FUNJECC	10/04/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 902 - 06/04/2017 - PRC 158.0909/2016 - Ref 1. T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.075/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia para esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 A retenção da NF 901 está na 2017LQ001446.	43,93
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 902 - 06/04/2017 - PRC 158.0909/2016 - Ref 1. T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.075/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia para esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 901 e 902 A retenção da NF 901 está na 2017LQ001446. PLUS SERVICE EIRELI	0,52
50901-FUNJECC	07/04/2017	FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD. ESCRITÓRIO EIREL-EPP	PAGAMENTO NF 103 - 31/04/17; NFs 104 e 105 - 03/04/17. PRC 158.0261/2017 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD. ESCRITORIO LTDA	435.325,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8911 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0886/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA NF 8911, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 85/2017,	73.551,71
50901-FUNJECC	06/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 8911 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0886/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA NF 8911, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 85/2017. INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	25.133,69

50901-FUNJECC	06/04/2017	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	PAGAMENTO NF 8911 - 03/04/17 - MAR/2017 PRC 158.0886/2014	42.293,75
50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4296 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0625/2012 LIQ DE PARTE DA NF 4296. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 80/2017, NO QUAL FOI REALIZADA RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS.	41.866,80
50901-FUNJECC	17/04/2017	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF's 190031 - 01/04/2017 - Ref 03/2017 e 191899 - 10/04/17 - Ref 3. T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.118/11 - PRC 158.0181/2012 A soma das notas corresponde ao total de R\$ 77.398,38. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 169.	14.470,44
50901-FUNJECC	17/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1484 - 06/04/2017 - PRC 158.0283/2017	160,00
50901-FUNJECC	04/04/2017	CALHAS ESTRELA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 86 - 24/03/17 PRC 158.0296/2017	1.369,00
50901-FUNJECC	18/04/2017	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	ISS NF 11 - 10/04/17 PRC 158.0302/2017. OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE.	68,86
50901-FUNJECC	18/04/2017	OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE - ME	PAGAMENTO NF 11 - 10/04/17 PRC 158.0302/2017	3.374,31
50901-FUNJECC	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	ISS NOVA ANDRADINA - NF 56 - 19/04/17 - PRC 158.0297/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviço de preparação para sistema de segurança eletrônica,... JORGE JUSCELINO CORREA	20,00
50901-FUNJECC	27/04/2017	JORGE JUSCELINO CORREA - ME	PAGAMENTO NF 56 - 19/04/17 - PRC 158.0297/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviço de preparação para sistema de segurança eletrônica,...	980,00
50901-FUNJECC	27/04/2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	PAGAMENTO NF 23928 - 04/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0822/2015 - CONTRATO Nº 01.066/2015	823,68
50901-FUNJECC	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 23928 - 04/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0822/2015 - CONTRATO Nº 01.066/2015. ELEVADORES ATLAS	43,35

50901-FUNJECC	10/04/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 899 - 06/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0538/2016 - 1.T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.050/2016 NF no valor de R\$ 42.328,03. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 96/2017. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900 (cujo valor da retenção do INSS está na LQ da NE 483).	23.828,18
50901-FUNJECC	17/04/2017	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO NF's 3255 CAMAPUÁ 3256 COSTA RICA 3257 CASSILÂNDIA 3258 BANDEIRANTES 3259 CHAPADÃO DO SUL de 07/04/2017 - Ref 03/2017- PRC 158.0524/2014 - 3.T. APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 01.059/2014 O total das soma das NF's é de R\$ 73.615,33. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 171.	43.190,45
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 900 - 06/04/17 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900. A retenção da NF 899 está na 2017LQ001443. PLUS SERVICE EIRELI	3,22
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 900 - 06/04/17 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900. A retenção da NF 899 está na 2017LQ001443. PLUS SERVICE EIRELI	7,09
50901-FUNJECC	10/04/2017	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	PAGAMENTO NF 900 - 06/04/17 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900. A retenção da NF 899 está na 2017LQ001443.	53,50

50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 900 - 06/04/17 - PRC 158.0538/2016 - CONTRATO Nº 01.050/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores de retenção de INSS das NF's 899 e 900. A retenção da NF 899 está na 2017LQ001443. PLUS SERVICE EIRELI	0,64
50901-FUNJECC	27/04/2017	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 19364, DE 14/03/2017, PROCESSO 158.0174/2016, RELATIVO A ACRÉSCIMO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PERIMETRAL DE CERCA ELÉTRICA. - DEFFENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.286,90
50901-FUNJECC	27/04/2017	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDIC	PAGAMENTO DA FATURA 1.206.588, 10.03.17, REF. MAR/2017, AQUISIÇÃO DE REVISTAS PROC. 158.0309/2017	9.224,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	GREEN TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 27051 - 28/03/17 PRC 158.0197/2017	3.191,40
50901-FUNJECC	06/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 27051 - 28/03/17 PRC 158.0197/2017. GREEN TREINAMENTO	48,60
50901-FUNJECC	06/04/2017	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2278 - 28/03/17 PRC 158.0293/2017	10.684,30
50901-FUNJECC	06/04/2017	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1811 - 27/03/17 PRC 158.0294/2017	2.167,20
50901-FUNJECC	17/04/2017	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3895 - 07/04/2017 - PRC 158.0291/2017	4.254,68
50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4297 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0318/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4297. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 14/2017, NO QUAL FORAM RETIDOS TODOS OS TRIBUTOS.	98,53
50901-FUNJECC	07/04/2017	MARIA ANETE BARROS	PAGAMENTO ATESTADO DE ALUGUEL - 03/04/17 - REF MARÇO/2017 - PRC 158.0339/2016 Valor do atestado é de R\$ 15.709,34. Restante da liquidação e a retenção feitas no empenho 54/2017. - MARIA ANETE BARROS	9.810,20
50901-FUNJECC	06/04/2017	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3845 - 30/03/17 PRC 158.0707/2016	18.192,00
50901-FUNJECC	03/04/2017	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3839 - 29/03/17 PRC 158.0707/2016	16.024,50
50901-FUNJECC	03/04/2017	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3840 - 29/03/17 PRC 158.0707/2016	7.757,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3844 - 30/03/17 PRC 158.0707/2016	4.548,00

50901-FUNJECC	27/04/2017	IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2825 - 19/04/17 - PRC 158.1119/2016 - Patch pannel Cat 5E, EIA/TIA 568, fabricado em chapa de aço com pintura resistente à corrosão, cor p... - IDEALNET PROD. ELET E TELEINFORMATICA LTDA	800,40
50901-FUNJECC	11/04/2017	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO	PAGAMENTO NF 333 - 21/03/17 PRC 158.0322/2017	26.160,00
50901-FUNJECC	11/04/2017	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO	NF 334 - 21/03/17 PRC 158.0322/2017	13.080,00
50901-FUNJECC	27/04/2017	HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 1528 - 25/04/2017 - PRC 158.0323/2017	289,10
50901-FUNJECC	25/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 224 - 27/03/2017 E FT 287 - 17/04/2017 PRC 158.1575/2013.	2.372,98
50901-FUNJECC	24/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 271 - 12/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - 5. T. A. CONTRATO Nº 01.002/2014	1.944,69
50901-FUNJECC	20/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO FT 257 - 25/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - 5. T. A. CONTRATO Nº 01.002/2014 FT no total de R\$ 5.275,24. Restante da liquidação feita no empenho 127.	1.105,69
50901-FUNJECC	24/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO NF 3810 - 13/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014	137,04
50901-FUNJECC	24/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3810 - 13/04/2017 - PRC 158.1575/2013 - CONTRATO Nº 01.002/2014. AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	4,97
50901-FUNJECC	25/04/2017	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 3801 - 28/03/2017, E NF 3813, 18/04/17 PRC 158.1575/2013.	148,91
50901-FUNJECC	25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS DA NF 3801 - 28/03/2017, E NF 3813, 18/04/17 PRC 158.1575/2013. AQUIDAUANA VIAGENS.	5,39
50901-FUNJECC	03/04/2017	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 10446 - 28/03/17 - PRC 158.0324/2017 - Aquisição de pilhas alcalinas AA e AAA.	6.192,00
50901-FUNJECC	11/04/2017	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 10518 - 06/04/17 PRC 158.0324/2017	1.548,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1478 - 31/03/17 PRC 158.0839/2016	2.331,15
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1479 - 31/03/17 PRC 158.0839/2016	4.848,05
50901-FUNJECC	03/04/2017	NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8880 - 28/03/17 PRC 158.0327/2017	6.368,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 883 - 04/04/17 - PRC 158.0328/2017 NF no valor de R\$ 98,65, Restante da liquidação feita no empenho 544/2017 e retenção feita neste empenho.	46,90

50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 883 - 04/04/17 - PRC 158.0328/2017 NF no valor de R\$ 98,65, Restante da liquidação feita no empenho 544/2017 e retenção feita neste empenho. DECORAÇÕES PANTANAL.	4,25
50901-FUNJECC	20/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 889 - 13/04/17 - PRC 158.0328/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO – para cobrir despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com for... Total da NF é de R\$ 90,57, sendo pago valor de R\$ 47,50 na NE 544 e restante R\$ 43,07 e retenção na NE 543.	39,17
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 889 - 13/04/17 - PRC 158.0328/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO – para cobrir despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com for... Total da NF é de R\$ 90,57, sendo pago valor de R\$ 47,50 na NE 544 e restante R\$ 43,07 e retenção na NE 543. DECORAÇÕES PANTANAL.	3,90
50901-FUNJECC	17/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 883 - 04/04/17 - PRC 158.0328/2017 NF no valor de R\$ 98,65, Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 543/2017.	47,50
50901-FUNJECC	17/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 882 - 04/04/17 - PRC 158.0328/2017	90,91
50901-FUNJECC	17/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 882 - 04/04/17 - PRC 158.0328/2017 DECORAÇÕES PANTANAL.	4,09
50901-FUNJECC	20/04/2017	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 889 - 13/04/17 - PRC 158.0328/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO – para cobrir despesas com visitas técnicas, na manutenção preventiva e corretiva... Total da NF é de R\$ 90,57, sendo pago valor de R\$ 47,50 na NE 544 e restante R\$ 43,07 e retenção na NE 543.	47,50
50901-FUNJECC	27/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35665 - 20/04/2017 - PRC 158.1003/2016	14.700,00
50901-FUNJECC	27/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35666 - 20/04/2017 - PRC 158.1003/2016	4.900,00
50901-FUNJECC	07/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1480 - 03/04/17 PRC 158.0899/2016 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	4.200,00
50901-FUNJECC	07/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1481 - 03/04/17 PRC 158.0899/2016 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	1.800,00
50901-FUNJECC	03/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35536 - 28/03/17 PRC 158.0900/2016	28.050,00

50901-FUNJECC	11/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35584 - 04/04/17 - PRC 158.0900/2016 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	7.650,00
50901-FUNJECC	10/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2459 - 04/04/17 - PRC 158.0361/2014 - 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.026/14 NF no valor de R\$ 68.964,76. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 17/2017.	49.390,10
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2460 - 04/04/17 - PRC 158.0361/2014 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	6,69
50901-FUNJECC	10/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2460 - 04/04/17 - PRC 158.0361/2014 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.026/14	111,12
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2460 - 04/04/17 - PRC 158.0361/2014 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	14,73
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2460 - 04/04/17 - PRC 158.0361/2014 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01.026/14. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	1,33
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 486 - 03/04/17 - MAR/2017 E 8º TERMO ADIT PRC 158.0347/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 486. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 141/2017 (NO QUAL FORAM RETIDOS INTEGRALMENTE OS TRIBUTOS) E 523/2017.	810,21
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 486 - 03/04/17 - MAR/2017 E 8º TERMO ADIT PRC 158.0347/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 486. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 141/2017 (NO QUAL FORAM RETIDOS INTEGRALMENTE OS TRIBUTOS) E 522/2017.	63.871,68
50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4298 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0474/2016 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4298. O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 16/2017 (NO QUAL FORAM RETIDOS TODOS OS TRIBUTOS) E 510/2017.	8.504,93

50901-FUNJECC	10/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4298 - 04/04/17 - REF. MAR/2017 PRC 158.0474/2016 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4298. O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADADO NOS EMPENHOS 16/2017 (NO QUAL FORAM RETIDOS TODOS OS TRIBUTOS) E 509/2017	67,14
50901-FUNJECC	20/04/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1750 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0937/2016 - 1.T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.077/2016 NF no valor de R\$ 19.381,68. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 101.	10.177,68
50901-FUNJECC	11/04/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1751 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.0962/2016 - 1. T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.080/2016 NF no valor de R\$ 44.499,58. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 102/2017. Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 e 1752 (cujo valor está retido na LQ da NE 530/2017). - P.G.A. SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	25.696,05
50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1751 - 04/04/17 - PRC 158.0962/2016 - 1. T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.080/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 (cujo valor está retido na LQ da NE 102/2017) e 1752. - P.G.A. LTDA	4,29
50901-FUNJECC	11/04/2017	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 1751 - 04/04/17 - PRC 158.0962/2016 - 1. T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.080/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 (cujo valor está retido na LQ da NE 102/2017) e 1752. - P.G.A SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	71,38

50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 1751 - 04/04/17 - PRC 158.0962/2016 - 1. T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.080/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 (cujo valor está retido na LQ da NE 102/2017) e 1752. P.G.A. LTDA	9,46
50901-FUNJECC	11/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 1751 - 04/04/17 - PRC 158.0962/2016 - 1. T.APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 01.080/2016 Devido ao valor mínimo de recolhimento do INSS ser de R\$ 10,00, a guia anexada a esta liquidação foi emitida com a soma dos valores das NF's 1751 (cujo valor está retido na LQ da NE 102/2017) e 1752. - P.G.A LTDA	0,86
50901-FUNJECC	10/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2456 - 04/04/17 - Ref 03/2017 - PRC 158.1134/2014 - 1.T.APOSTILAMENTO: CONTRATO 01.118/2014 NF no valor de R\$ 115.383,63. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 97/2017.	85.137,35
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 2457 - 04/04/17 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO: CONTRATO 01.118/2014 - PRC 158.1134/2014. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	10,68
50901-FUNJECC	10/04/2017	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	PAGAMENTO NF 2457 - 04/04/17 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO: CONTRATO 01.118/2014 - PRC 158.1134/2014	177,34
50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 2457 - 04/04/17 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO: CONTRATO 01.118/2014 - PRC 158.1134/2014. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	23,50
50901-FUNJECC	10/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 2457 - 04/04/17 - Ref 1.T.APOSTILAMENTO: CONTRATO 01.118/2014 - PRC 158.1134/2014. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	2,13
50901-FUNJECC	10/04/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 742 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC PRC 158.0167/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO CONTRATO Nº .01.013/2015 NF no valor de R\$ 200.631,00. Restante da liquidação e retenção feitas na NE 178.	119.939,24
50901-FUNJECC	10/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 743 - 03/04/2017 - PRC 158.0167/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO; CONTRATO Nº .01.013/2015. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	16,92

50901-FUNJECC	10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 743 - 03/04/2017 - PRC 158.0167/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO; CONTRATO Nº .01.013/2015. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	37,22
50901-FUNJECC	10/04/2017	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	PAGAMENTO NF 743 - 03/04/2017 - PRC 158.0167/2015 - 2.T. APOSTILAMENTO; CONTRATO Nº .01.013/2015	284,26
50901-FUNJECC	17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 4322 (BONITO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4323 (NIOAQUE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4324 (JARDIM) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4325 (PORTO MURTINHO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. PRC 158.0465/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 45/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.300,55
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 4322 (BONITO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4323 (NIOAQUE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4324 (JARDIM) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4325 (PORTO MURTINHO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. PRC 158.0465/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 45/2017.	29.736,79
50901-FUNJECC	17/04/2017	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ISS NF 4322 (BONITO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4323 (NIOAQUE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4324 (JARDIM) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4325 (PORTO MURTINHO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. PRC 158.0465/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 45/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.409,33

50901-FUNJECC	17/04/2017	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	IRRF NF 4322 (BONITO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4323 (NIOAQUE) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4324 (JARDIM) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017; NF 4325 (PORTO MURTINHO) - 04/04/17 - Ref: MAR/2017. PRC 158.0465/2014 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS NFs, COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. O RESTANTE ESTÁ LIQUIDADADO NO EMPENHO 45/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	481,87
50901-FUNJECC	20/04/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 66 - 12/04/17 - PRC 158.0360/2017 - CONTRATO Nº 01.041/2017; Aquisição de peças de reposição na prestação dos serviços de manutenção pre...	4.170,00
50901-FUNJECC	25/04/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF's 67 a 71 - 19/04/2017 - PRC 158.0360/2017 - CONTRATO Nº 01.041/2017; - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	6.508,33
50901-FUNJECC	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 190 - 25/04/2017 - PRC 158.0345/2017. FLAVIO GARCIA SANCHES	2,70
50901-FUNJECC	27/04/2017	FLAVIO GARCIA SANCHES ME	PAGAMENTO NF 190 - 25/04/2017 - PRC 158.0345/2017	132,30
50901-FUNJECC	06/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3655 - 29/03/17 - PRC 158.0371/2017	579,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3655 - 29/03/17 - PRC 158.0371/2017. ELSNBACH E CIA	21,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35601 - 07/04/17 - PRC 158.0349/2017	2.600,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35602 - 07/04/17 - PRC 158.0349/2017	1.300,00
50901-FUNJECC	24/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1254, de 18/04/17 - PRC 158.0350/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com manutenção de equipamentos de telefonia, com fornecime... LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	22,25
50901-FUNJECC	24/04/2017	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	PAGAMENTO NF 1254, de 18/04/17 - PRC 158.0350/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO - para cobrir despesas com manutenção de equipamentos de telefonia, com fornecime...	422,75
50901-FUNJECC	11/04/2017	LUIZ GUSTAVO PEREIRA PROSPER	PAGAMENTO NF 06 - 03/04/17 PRC 158.0377/2017	3.980,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	BRASFER COM. DE MANGUEIRAS E SERV. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 32404 - 31/03/17 PRC 158.0356/2017	1.499,50
50901-FUNJECC	06/04/2017	BRASFER COM. DE MANGUEIRAS E SERV. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 32403 - 31/03/17 PRC 158.0356/2017	1.053,75
50901-FUNJECC	17/04/2017	BRASFER COM. DE MANGUEIRAS E SERV. LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 32540 - 07/04/2017 - PRC 158.0356/2017	930,00

50901-FUNJECC	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 6200 - 30/03/17 PRC 158.0374/2017. QUALIDADE EMPRESA JORNALÍSTICA.	350,00
50901-FUNJECC	03/04/2017	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF 6200 - 30/03/17 PRC 158.0374/2017	6.650,00
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 53, 17/04/2017 PRC 158.1072/2016. CONSTRUTORA MARASSI.	346,88
50901-FUNJECC	20/04/2017	CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	PAGAMENTO NF 53, 17/04/2017 PRC 158.1072/2016	6.590,72
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 54, 17/04/2017 PRC 158.1072/2016. CONSTRUTORA MARASSI.	67,97
50901-FUNJECC	20/04/2017	CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	PAGAMENTO NF 54, 17/04/2017 PRC 158.1072/2016	1.291,53
50901-FUNJECC	07/04/2017	VALDIR BORGES NOGUEIRA	PAGAMENTO NF 55 - 02/04/17 PRC 158.0382/2017 - VALDIR BORGES NOGUEIRA	7.526,00
50901-FUNJECC	03/04/2017	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MS	PAGAMENTO NF 849 - 29/03/17 PRC 158.0383/2017	959,40
50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 199 - 04/04/17 - 27/03 a 31/03/2017 PRC 158.0360/2017. SET CONTROL.	58,06
50901-FUNJECC	11/04/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 199 - 04/04/17 - 27/03 a 31/03/2017 PRC 158.0360/2017	975,50
50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 199 - 04/04/17 - 27/03 a 31/03/2017 PRC 158.0360/2017. SET CONTROL.	127,74
50901-FUNJECC	18/04/2017	MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF 202 - 03/04/2017 - Ref 03/2017 - PRC 158.0187/2016 - 1.T. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01.022/2016 Valor total da NF é de R\$ 64.211,40. Restante da liquidação feito no empenho 57.	39.662,70
50901-FUNJECC	19/04/2017	ELSENBACH & CIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 3682 - 07/04/17 - PRC 158.0391/2017	675,50
50901-FUNJECC	19/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 3682 - 07/04/17 - PRC 158.0391/2017. ELSENBACH E CIA.	24,50
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 152 - 17/04/17 - PRC 158.0392/2017 - Contratação de empresa para realização de apresentações artísticas (teatro de rua), com duração mini... MERCADO CÊNICO.	225,00
50901-FUNJECC	20/04/2017	MERCADO CENICO	PAGAMENTO NF 152 - 17/04/17 - PRC 158.0392/2017 - Contratação de empresa para realização de apresentações artísticas (teatro de rua), com duração mini...	4.275,00
50901-FUNJECC	24/04/2017	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	PAGAMENTO NF 78365, de 10/04/17 - PRC 158.0529/2016 - Aquisição de poltronas giratórias e fixas.	93.200,00
50901-FUNJECC	25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1519 - 24/04/17 PRC 158.0403/2017. JOSE LUCAS FERREIRA	92,49

50901-FUNJECC	25/04/2017	JOSÉ LUCAS FERREIRA	PAGAMENTO NF 1519 - 24/04/17 PRC 158.0403/2017	4.532,20
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1511, 17/04/2017 PRC 158.0403/2017. JOSE LUCAS FERREIRA	191,99
50901-FUNJECC	20/04/2017	JOSÉ LUCAS FERREIRA	PAGAMENTO NF 1511, 17/04/2017 PRC 158.0403/2017.	9.408,00
50901-FUNJECC	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 1513, 17/04/2017 PRC 158.0403/2017. JOSE LUCAS FERREIRA	27,94
50901-FUNJECC	20/04/2017	JOSÉ LUCAS FERREIRA	PAGAMENTO NF 1513, 17/04/2017 PRC 158.0403/2017.	1.369,19
50901-FUNJECC	19/04/2017	FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO - ME	PAGAMENTO FT 1792 - 07/04/17 PRC 158.0407/2017	380,00
50901-FUNJECC	24/04/2017	MINATA METAIS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1 - 11/04/17 - PRC 158.0414/2017 - Aquisição de placas e lreiros de aço diversos	4.776,65
50901-FUNJECC	11/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35585 - 04/04/17 - PRC 158.0415/2017 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	900,00
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1476 - 30/03/17 PRC 158.0790/2016	7.872,09
50901-FUNJECC	06/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1477 - 30/03/17 PRC 158.0790/2017	10.450,21
50901-FUNJECC	20/04/2017	SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	PAGAMENTO NF 3731 - 07/04/17 - PRC 158.0394/2017 - Oxímetro de pulso Características: - Modelo de dedo; - Com Led colorido (2 cores); - Orientação ...	718,00
50901-FUNJECC	20/04/2017	SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	PAGAMENTO NF 3732 - 07/04/17 - PRC 158.0394/2017 - Oxímetro de pulso Características: - Modelo de dedo; - Com Led colorido (2 cores); - Orientação ...	718,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35599 - 07/04/17 - PRC 158.0416/2017	650,00
50901-FUNJECC	17/04/2017	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	PAGAMENTO NF 35598 - 07/04/17 - PRC 158.0416/2017	1.625,00
50901-FUNJECC	27/04/2017	GM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	PAGAMENTO NF 1530 - 20/04/2017 PRC 158.0420/2017 - GM COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.785,00
50901-FUNJECC	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	ISS NF 55, de 19.04.17 - PRC 158.0419/2017 - Contratação de empresa para realização de serviço de reparo na cobertura de fibrocimento e calhas de... Substituição de telhas canaleta 49 danificadas, comprimento 5m, incluindo a retirada destas e instal... e Impermeabilização de superfície de calha de concreto, com impermeabilizante flexível a base acrílica... JORGE JUSCELINO CORREA	79,61

50901-FUNJECC	27/04/2017	JORGE JUSCELINO CORREA - ME	PAGAMENTO NF 55, de 19.04.17 - PRC 158.0419/2017 - Contratação de empresa para realização de serviço de reparo na cobertura de fibrocimento e calhas de... Substituição de telhas canaleta 49 danificadas, comprimento 5m, incluindo a retirada destas e instal... e Impermeabilização de superfície de calha de concreto, com impermeabilizante flexível a base acrílica...	3.900,89
50901-FUNJECC	18/04/2017	GB - Print Comércio, Representações e Serviços Ltd	PAGAMENTO NF 836 - 06/04/2017 - PRC 158.0426/2017	7.980,00
50901-FUNJECC	10/04/2017	CLARO S.A.	PAGAMENTO da nota fiscal 917, 02.07.12, ref. 07/2012 (Fat. 0200197040671). Despesas com telefonia fixa, referente ao uso do código 021 nas ligações telefônicas de longa distância. Proc. 158.0223/2017	33,24
50901-FUNJECC	19/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2126 - 31/03/17 PRC 158.1129/2016	17.261,91
50901-FUNJECC	17/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2125 - 31/03/17 PRC 158.1129/2016	11.507,94
50901-FUNJECC	25/04/2017	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NFs 2128 e 21290 ambas de 12/04/17 - PRC 158.1129/2016 - CONTRATO Nº 01.104/2016.Condicionador de ar tipo split - LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.434,96
50901-FUNJECC	20/04/2017	FELIX NAGLIS S/C LTDA	PAGAMENTO CONTRATO N. 01.022/2015; REEMBOLSO DE DESPESAS COM IPTU/2017 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, N.28, CAMPO GRANDE/MS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO MS, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. PROC. 158.0293/2015	6.169,42
50901-FUNJECC	20/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1485 - 11/04/17 - PRC 158.0790/2016 - Materiais de Pintura.	10.236,79
50901-FUNJECC	20/04/2017	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1486 - 11/04/17 - PRC 158.0790/2016 - Materiais de Pintura. 2º grau	4.314,11
50901-FUNJECC	25/04/2017	VALDIR BORGES NOGUEIRA	PAGAMENTO NF 58 - 17/04/2017 - PRC 158.0451/2017 - VALDIR BORGES NOGUEIRA	1.850,00
50901-FUNJECC	11/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS NF 200 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1506/2013 - SET CONTROL LTDA	694,86
50901-FUNJECC	11/04/2017	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 200 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1506/2013 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11.673,77

50901-FUNJECC	11/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 200 - 04/04/17 - MAR/2017 PRC 158.1506/2013 - SET CONTROL LTDA	1.528,71
50901-FUNJECC	19/04/2017	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 750 - 07/04/2017 - Ref Folha Complementar de Janeiro/2017 - PRC 158.0429/2012 - CONTRATO N. 01.020/201	4.166,22
50901-FUNJECC	19/04/2017	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO FT 750 - 07/04/2017 - Ref Folha Complementar de Janeiro/2017 - PRC 158.0429/2012 - CONTRATO N. 01.020/201	1.651,20
				6.886.659,60