

| 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 (NAVIRÁI)- 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 (NAVIRÁI)- 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 NAVIRÁI - 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 (NAVIRÁI)- 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 (NAVIRÁI)- 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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...<br>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 1704.00009653 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 LIQUIDADADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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<br>158.0403/2017  | 4.532,20  |
| 50901-FUNJECC | 20/04/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO<br>GRANDE MS       | ISS NF 1511, 17/04/2017 PRC 158.0403/2017. JOSE<br>LUCAS FERREIRA  | 191,99    |
| 50901-FUNJECC | 20/04/2017 | JOSÉ LUCAS FERREIRA                              | PAGAMENTO NF 1511, 17/04/2017 PRC<br>158.0403/2017.  | 9.408,00  |
| 50901-FUNJECC | 20/04/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO<br>GRANDE MS       | ISS NF 1513, 17/04/2017 PRC 158.0403/2017. JOSE<br>LUCAS FERREIRA  | 27,94     |
| 50901-FUNJECC | 20/04/2017 | JOSÉ LUCAS FERREIRA                              | PAGAMENTO NF 1513, 17/04/2017 PRC<br>158.0403/2017.  | 1.369,19  |
| 50901-FUNJECC | 19/04/2017 | FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E<br>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 -<br>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<br>158.0415/2017 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF  | 900,00    |
| 50901-FUNJECC | 06/04/2017 | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA -<br>EPP          | PAGAMENTO NF 1476 - 30/03/17 PRC<br>158.0790/2016  | 7.872,09  |
| 50901-FUNJECC | 06/04/2017 | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA -<br>EPP          | PAGAMENTO NF 1477 - 30/03/17 PRC<br>158.0790/2017  | 10.450,21 |
| 50901-FUNJECC | 20/04/2017 | SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO<br>HOSP.E LABORATORIA | PAGAMENTO NF 3731 - 07/04/17 - PRC<br>158.0394/2017 - Oxímetro de pulso Características: -<br>Modelo de dedo; - Com Led colorido (2 cores); -<br>Orientação ...  | 718,00    |
| 50901-FUNJECC | 20/04/2017 | SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO<br>HOSP.E LABORATORIA | PAGAMENTO NF 3732 - 07/04/17 - PRC<br>158.0394/2017 - Oxímetro de pulso Características: -<br>Modelo de dedo; - Com Led colorido (2 cores); -<br>Orientação ...  | 718,00    |
| 50901-FUNJECC | 17/04/2017 | YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP                         | PAGAMENTO NF 35599 - 07/04/17 - PRC<br>158.0416/2017   | 650,00    |
| 50901-FUNJECC | 17/04/2017 | YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP                         | PAGAMENTO NF 35598 - 07/04/17 - PRC<br>158.0416/2017   | 1.625,00  |
| 50901-FUNJECC | 27/04/2017 | GM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME                    | PAGAMENTO NF 1530 - 20/04/2017 PRC<br>158.0420/2017 - GM COMERCIO DE VIDROS LTDA   | 3.785,00  |
| 50901-FUNJECC | 27/04/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA<br>ANDRADINA        | ISS NF 55, de 19.04.17 - PRC 158.0419/2017 -<br>Contratação de empresa para realização de serviço de<br>reparo na cobertura de fibrocimento e calhas de...<br>Substituição de telhas canaleta 49 danificadas,<br>comprimento 5m, incluindo a retirada destas e instal... e<br>Impermeabilização de superfície de calha de concreto,<br>com impermeabilizante flexível a base acrílica...<br>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            |
|               |            |  |   | <b>6.886.659,60</b> |