

UG Pagadora Nome	Data Pagamento	UG/CPF/CNPJ Favorecido Código	UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome	Finalidade	Valor
50901 -FUNJECC	01/03/2018	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	{023484} NF 4864-16/02/2018 Prc:158.0854/2017 Contr:01.088/2017 Validação dos MAPs com osgestores do 1º e 2º Blocos. LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	17.796,70
50901 -FUNJECC	01/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023484} IRRF NF 4864-16/02/2018 Prc:158.0854/2017 Contr:01.088/2017 Validação dos MAPs com osgestores do 1º e 2º Blocos. LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	271,02
50901 -FUNJECC	01/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023483} NF 1846-01/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1059/2016 Contr:01.088/2016 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.750,38
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023483} ISS NF 1846-01/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1059/2016 Contr:01.088/2016 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	223,23
50901 -FUNJECC	01/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023483} INSS NF 1846-01/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1059/2016 Contr:01.088/2016 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	491,12
50901 -FUNJECC	01/03/2018	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	{023480} NF 557-15/02/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017 = 2º grau - ALIANCA MUDANCAS	930,13
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023480} ISS NF 557-15/02/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017 = 2º grau - ALIANCA MUDANCAS	26,69
50901 -FUNJECC	01/03/2018	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	{023477} NF 558-19/02/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017 = 1º GRAU - ALIANCA MUDANCAS	6.045,82
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023477} ISS NF 558-19/02/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017 = 1º GRAU - ALIANCA MUDANCAS	173,51
50901 -FUNJECC	01/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023476} NF 27739-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0845/2015 Contr:01.068/2015 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	5.931,18
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023476} ISS NF 27739-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0845/2015 Contr:01.068/2015 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	312,16
50901 -FUNJECC	01/03/2018	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023497} PAGAMENTO 50027-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1115/2015 Contr:01.006/2016	2.610,62
50901 -FUNJECC	01/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023537} 27738-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0822/2015 Contr:01.066/2015 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	823,68
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023537} ISS 27738-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0822/2015 Contr:01.066/2015 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	43,35

50901 -FUNJECC	01/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023538} 27745-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0440/2015 Contr:01.037/2015 ELEVADORES ATLAS	864,62
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS 023538} 27745-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0440/2015 Contr:01.037/2015 - ELEVADORES ATLAS	45,50
50901 -FUNJECC	01/03/2018	43.209.436/0001-06	ACECO TI S.A.	{023495} NF 13000-05/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1093/2015 Contr:01.103/2015 - ACECO	51.389,98
50901 -FUNJECC	01/03/2018	43.209.436/0001-06	ACECO TI S.A.	{023496} 13020-09/02/2018 Ref:12/2017 Prc:158.1093/2015 Contr:01.103/2015 - ref. reajuste de DEZ/2017. - ACECO	546,90
50901 -FUNJECC	01/03/2018	43.209.436/0001-06	ACECO TI S.A.	{023494} NF 13021-09/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1093/2015 Contr:01.103/2015 - REF. REAJUSTE DE JAN/2018.	941,89
50901 -FUNJECC	01/03/2018	15.545.288/0001-57	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	{023490}{023491}{023492}{023493}{023486} {023487}{023488} *NFs 4684 a 4687 - de 09/02/2018 e NFs 4693 a 4695 - de 19/02/2018 Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016 - SLOGAN	26.723,49
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS {023490}{023491}{023492}{023493} {023486}{023487}{023488} *NFs 4684 a 4687 - de 09/02/2018 e NFs 4693 a 4695 - de 19/02/2018 Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016 - SLOGAN PUBLICIDADE	221,51
50901 -FUNJECC	01/03/2018	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	{023508} 21190-02/01/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0508/2016 Contr:01.043/2016	661,23
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	ISS {023508} 21190-02/01/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0508/2016 Contr:01.043/2016 - ELEVADORES OTIS	34,80
50901 -FUNJECC	01/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{023543} PAGAMENTO FT 62737- 14/02/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017	7.321,08
50901 -FUNJECC	01/03/2018	08.596.361/0001-54	EXCELER SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA EPP	{023524} *NF 1955-07/02/2018 Prc:158.1073/2017 Contr:01.106/2017 {023525} *NF 1965-16/02/2018 Prc:158.1073/2017 Contr:01.106/2017 - EXCELER SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.305,78
50901 -FUNJECC	01/03/2018	11.412.510/0001-92	HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	{023523} NF 1844-01/02/2018 Prc:158.1101/2017 Contr:01.121/2017	26.488,42
50901 -FUNJECC	01/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023639} *NF 150166-19/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Serv. Acomp. da Operação {023637} *NF 153973-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Serv. Manut. Evolutiva {023636} *NF 153974-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Serv. Manut. Adaptativa {023635} *NF 154017-23/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Quant. de Ponto de Função	447.833,70

50901 -FUNJECC	01/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023639} *IRRF NF 150166-19/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Serv. Acomp. da Operação {023637} *NF 153973-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Serv. Manut. Evolutiva {023636} *NF 153974-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Serv. Manut. Adaptativa {023635} *NF 154017-23/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - Quant. de Ponto de Função. SOFTPLAN PLANEJAMENTO	6.819,79
50901 -FUNJECC	01/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023638} NF 153970-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016 - REF. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO REMOTA DE BANCO DE DADOS	15.954,46
50901 -FUNJECC	01/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023638} IRRF NF 153970-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016 - REF. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO REMOTA DE BANCO DE DADOS. SOFTPLAN PLANEJAMENTO	242,97
50901 -FUNJECC	01/03/2018	10.862.298/0001-00	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	{023507} 913-02/02/2018 Prc:158.0105/2018 Contr:01.002/2018	1.163.500,00
50901 -FUNJECC	01/03/2018	10.862.298/0001-00	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	{023594} 914-07/02/2018 Prc:158.0105/2018 Contr:01.002/2018	1.017.000,00
50901 -FUNJECC	01/03/2018	15.413.222/0001-03	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	{023520} NF 416-26/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1076/2016 Contr:01.095/2016.	7.094,04
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023633} 27107112-16/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017	22.044,35
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023633} 27107112-16/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017	1.963,65
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023633} ISS MUNICÍPIOS DE DOURADOS, TRÊS LAGOAS, JARDIM. CAMPO GRANDE REF. NF 27107112-16/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES	60,25
50901 -FUNJECC	01/03/2018	09.111.031/0001-94	FALARTE-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO M	{023669} 324-26/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.SSEJ/2018 - PROCESSO 152.173.0032/2018	12.152,00
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023669} ISS NF 324-26/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.SSEJ/2018 - PROCESSO 152.173.0032/2018. FALARTE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO HUMANA	248,00
50901 -FUNJECC	01/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023674} EVE-08-20181772771458-71-28/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 - Carreta da Justiça - Antonio João/MS	410,95

50901 -FUNJECC	01/03/2018	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA	{023662} 5106-23/02/2018 Prc:158.0193/2018 {023663} 5111-27/02/2018 Prc:158.0193/2018	4.144,38
50901 -FUNJECC	01/03/2018	18.036.465/0001-68	LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	{023672} 543-14/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2017 Contr:01.094/2017 3ª Medição	9.944,69
50901 -FUNJECC	01/03/2018	18.036.465/0001-68	LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	{023671} 544-14/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2017 Contr:01.094/2017 - 2ª medição 1º Termo Aditivo Extracontratual	542,00
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023672} ISS NF 543-14/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2017 Contr:01.094/2017 3ª Medição. LINKMAIS TECNOLOGIA	191,31
50901 -FUNJECC	01/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023671} ISS NF 544-14/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2017 Contr:01.094/2017 - 2ª medição 1º Termo Aditivo Extracontratual. LINKMAIS TECNOLOGIA	10,03
50901 -FUNJECC	01/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023672} INSS NF 543-14/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2017 Contr:01.094/2017 3ª Medição. LINKMAIS TECNOLOGIA	494,01
50901 -FUNJECC	01/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023671} INSS NF 544-14/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2017 Contr:01.094/2017 - 2ª medição 1º Termo Aditivo Extracontratual. LINKMAIS TECNOLOGIA	25,91
50901 -FUNJECC	05/03/2018	07.436.136/0001-98	RADICE PROJETOS LTDA-EPP	{023580} 268-21/02/2018 Prc:158.0418/2017 Contr:01.047/2017 - RADICE PROJETOS	150.784,50
50901 -FUNJECC	05/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023580} 268-21/02/2018 Prc:158.0418/2017 Contr:01.047/2017 - RADICE PROJETOS	8.063,34
50901 -FUNJECC	05/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023580} IRRF 268-21/02/2018 Prc:158.0418/2017 Contr:01.047/2017 - RADICE PROJETOS	2.419,00
50901 -FUNJECC	05/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{023551} FT 62496-31/01/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017	5.754,29
50901 -FUNJECC	05/03/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	{023713} FT 761-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0200/2017 Contr:01.028/2017	708.625,00
50901 -FUNJECC	05/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	{023352} FT 0543079019-0-01/01/2018 Ref:12/2017 Prc:158.0526/2017 Contr:01.058/2017	35.000,00
50901 -FUNJECC	06/03/2018	05.769.362/0001-65	MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	{023343} NF 264-02/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0187/2016 Contr:01.022/2016	57.605,70
50901 -FUNJECC	06/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{023584}{023581} *FT 62936-21/02/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017 *FT 62939-21/02/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/20	3.363,47
50901 -FUNJECC	06/03/2018	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	{023620} NF 5240-22/02/2018 Prc:158.1092/2017 Contr:01.001/2018	177,84

50901 -FUNJECC	06/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023634} 27107113-16/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017	33.844,86
50901 -FUNJECC	06/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023634} ISS MUNICÍPIOS DE CAMAPUÃ, JARDIM, DOURADOS E CAMPO GRANDE REF. NF 27107113-16/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES	786,50
50901 -FUNJECC	06/03/2018	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	{023724} NF 37263-01/03/2018 Prc:158.0235/2018	1.416,00
50901 -FUNJECC	07/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023681} PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1859.-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0559/2016 Contr:01.052/2016.	3.506,42
50901 -FUNJECC	07/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023681} ISS DA NOTA FISCAL 1859.- 27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0559/2016 Contr:01.052/2016. LLIMA COMERCIO	184,54
50901 -FUNJECC	07/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	023680} PAGAMENTO NOTA FISCAL 1858.-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0559/2016 Contr:01.052/2016.	4.247,70
50901 -FUNJECC	07/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	023680} ISS DA NOTA FISCAL 1858.- 27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0559/2016 Contr:01.052/2016. LLIMA COMERCIO	223,56
50901 -FUNJECC	07/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023679} PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1857.-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1065/2017 Contr:01.105/2017	805,99
50901 -FUNJECC	07/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023679} ISS DA NOTA FISCAL 1857.- 27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1065/2017 Contr:01.105/2017. LLIMA COMERCIO	42,42
50901 -FUNJECC	07/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023678} PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1854.-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0616/2016 Contr:01.061/2016.	2.270,33
50901 -FUNJECC	07/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023678} ISS DA NOTA FISCAL 1854.- 27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0616/2016 Contr:01.061/2016. LLIMA COMERCIO	119,49
50901 -FUNJECC	07/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023677} PAGAMENTO NOTA FISCAL 1853.-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1129/2016 Contr:01.104/2016 -	27.224,57
50901 -FUNJECC	07/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023677} ISS NOTA FISCAL 1853.- 27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1129/2016 Contr:01.104/2016. LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS	1.432,87
50901 -FUNJECC	08/03/2018	15.545.288/0001-57	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	023646}{023647}{023648}{023649}{023650} {023651}{023652}{023653}{023654}{023655} {023656} * 11 NFs de 4709 a 4719 - todas de 24/02/2018 Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016	28.524,64
50901 -FUNJECC	08/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	023646}{023647}{023648}{023649}{023650} {023651}{023652}{023653}{023654}{023655} {023656} * ISS 11 NFs de 4709 a 4719 - todas de 24/02/2018 Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016. SLOGAN PUBLICIDADE	243,36

50901 -FUNJECC	08/03/2018	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	{023657} NF 1344-07/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0663/2014 Contr:01.074/2014 = Clipping Eletrônico	2.021,72
50901 -FUNJECC	08/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023657} ISS NF 1344-07/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0663/2014 Contr:01.074/2014 = Clipping Eletrônico. CONTEXTO ARTES E EVENTOS	58,02
50901 -FUNJECC	08/03/2018	26.491.982/0001-55	DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	{023640} 197-05/02/2018 Prc:158.1061/2017 Contr:01.112/2017	43.578,00
50901 -FUNJECC	08/03/2018	02.735.041/0001-51	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	{023675} NF 3874-27/02/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017	1.312,34
50901 -FUNJECC	08/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023675} ISS NF 3874-27/02/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017. FOTO ERICK	37,66
50901 -FUNJECC	08/03/2018	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	{023703}{023625}{023702}{023626}{023624} {023622}{023704}{023623} *FTs 241202707, 241328499, 241328699, 241362892, 241370690, 241436318, 241436718 e 241452684 - todas de 12/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0089/2018	821,12
50901 -FUNJECC	08/03/2018	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	{023676} 2-05/01/2018 Ref:12/2017 Prc:158.0665/2017 Contr:01.071/2017 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - 40 H	6.698,00
50901 -FUNJECC	08/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023676} IRRF NF 2-05/01/2018 Ref:12/2017 Prc:158.0665/2017 Contr:01.071/2017 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - 40 H. 3L TECNOLOGIA	102,00
50901 -FUNJECC	08/03/2018	25.302.975/0001-03	LUCIANE DA SILVA MELO	{023742} NF 12-27/02/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0173/2018	401,80
50901 -FUNJECC	08/03/2018	03.356.425/0001-26	EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	{023192} NF 112335-01/02/2018 Prc:158.0127/2018	240,00
50901 -FUNJECC	08/03/2018	15.513.690/0001-50	FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	{023808} 2439-05/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0398/2016 Contr:03.027/2016	8.427,10
50901 -FUNJECC	08/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023836} EVE 08-20181775009284-95- 28/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 - CARRETA DA JUSTIÇA - ARAL MOREIRA/MS	452,87
50901 -FUNJECC	08/03/2018	14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI	{023796} 234-06/03/2018 Prc:158.0172/2018	148.800,00
50901 -FUNJECC	08/03/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	{023846} FT 762-06/03/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0200/2017 Contr:01.028/2017 Complementar JAN/2018	301,59
50901 -FUNJECC	12/03/2018	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	{023835} NF 9385-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0886/2014 Contr:01.091/2014 = 1º GRAU	8.633,49
50901 -FUNJECC	12/03/2018	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	023835} NF 9385-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0886/2014 Contr:01.091/2014 2º GRAU	3.700,07
50901 -FUNJECC	12/03/2018	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	{023835} NF 9385-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0886/2014 Contr:01.091/2014 = 2º GRAU	79.958,75
50901 -FUNJECC	12/03/2018	15.528.821/0001-72	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	{023835} NF 9385-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0886/2014 Contr:01.091/2014 = 1º GRAU	158.414,62

50901 -FUNJECC	12/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023835} INSS NF 9385-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0886/2014 Contr:01.091/2014 = 1º GRAU. INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	30.986,24
50901 -FUNJECC	12/03/2018	18.682.084/0001-56	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	{023841} 02/2018-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1137/2016 Contr:01.102/2016	29.225,52
50901 -FUNJECC	12/03/2018	10.705.452/0001-22	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	{023839} 02/2018-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0351/2015 Contr:01.034/2015	44.227,71
50901 -FUNJECC	12/03/2018	22.259.422/0001-19	CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	{023840} 02/2018-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0476/2016 Contr:01.040/2016	30.500,00
50901 -FUNJECC	12/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{023865} NOTA FISCAL - 22552-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0857/2017 Contr:01.089/2017 - MONITORAMENTO DE ALARME.	397,39
50901 -FUNJECC	12/03/2018	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	{023865} ISS NOTA FISCAL - 22552- 01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0857/2017 Contr:01.089/2017 - MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA	19,21
50901 -FUNJECC	12/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	023867} NOTA FISCAL - 22543.-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0074/2016 - MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA.	210,86
50901 -FUNJECC	12/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{023866} NOTA FISCAL - 22543-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0174/2016 Contr:01.023/2016 - MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA	187,35
50901 -FUNJECC	12/03/2018	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	{023866} ISS DA NOTA FISCAL - 22543- 01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0174/2016 Contr:01.023/2016 - MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA	19,24
50901 -FUNJECC	12/03/2018	05.538.322/0001-02	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP	{023909} 1858-06/03/2018 Prc:158.1084/2017	25.266,40
50901 -FUNJECC	12/03/2018	11.472.186/0001-06	J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	{023922} 2132-06/03/2018 Prc:158.1036/2017	3.390,00
50901 -FUNJECC	12/03/2018	208.996.371-91	MARCIA MIRANDA GASPAR	{023838} 02/2018-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0350/2015 Contr:01.031/2015	9.091,06
50901 -FUNJECC	12/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023838} IRRF ATESTADO 02/2018- 06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0350/2015 Contr:01.031/2015. MARCIA MIRANDA GASPAR	2.249,22
50901 -FUNJECC	12/03/2018	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	{023837} 02/2018-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0339/2016 Contr:01.033/2016	12.258,63
50901 -FUNJECC	12/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023837} IRRF ATESTADO 02/2018- 06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0339/2016 Contr:01.033/2016. MARIA ANETE BARROS	3.450,71

50901 -FUNJECC	13/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	{023673} 18/02/01513782-8,-07/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0885/2013 Contr:01.059/2013	114.394,42
50901 -FUNJECC	13/03/2018	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	{023706} NF 2902-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0454/2017 Contr:01.050/2017	441,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023706} ISS NF 2902-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0454/2017 Contr:01.050/2017. RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	9,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	19.775.486/0001-68	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	{023715} NF 2903-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0853/2017 Contr:01.086/2017	392,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023715} ISS NF 2903-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0853/2017 Contr:01.086/2017. RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	8,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	11.149.266/0001-17	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	{023695} NF 1350-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1376/2013 Contr:01.103/2013	4.437,01
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023695} ISS NF 1350-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1376/2013 Contr:01.103/2013. RMS SISTEMAS	195,97
50901 -FUNJECC	13/03/2018	27.548.885/0001-14	CONSULTORIA EMPRESARIAL PÁDUA MARQUES LTDA-ME	{023701} 43-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0837/2017 Contr:01.084/2017	3.593,32
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023701} ISS NF 43-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0837/2017 Contr:01.084/2017. CONSULTORIA EMPRESARIAL PÁDUA MARQUES	73,33
50901 -FUNJECC	13/03/2018	08.336.683/0001-64	FLAVIO GARCIA SANCHES ME	{023697} NF 206-01/03/2018 Prc:158.0218/2018 Contr:01.016/2018 - FLAVIO GARCIA SANCHES	441,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023697} ISS NF 206-01/03/2018 Prc:158.0218/2018 Contr:01.016/2018 - FLAVIO GARCIA SANCHES	9,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	00.202.770/0001-17	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA	023686} FT 05726022018-1-20/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0093/2018	320,42
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.553.985/0001-50	SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	{023753} FT 1466507-28/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0094/2018	99,60
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.342.920/0001-86	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	{023877} 30105000-7-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0090/2018	35,88
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.739.737/0049-57	ELEVADORES OTIS LTDA	{023661} NF 21425-02/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0317/2015 Contr:01.024/2015 - ELEVADORES OTIS	2.383,95
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023661} ISS NF 21425-02/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0317/2015 Contr:01.024/2015 - ELEVADORES OTIS	125,47
50901 -FUNJECC	13/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{023718} FT 63202-01/03/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017	1.480,74
50901 -FUNJECC	13/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{023725} FT 63201-01/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017	6.509,88
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.413.222/0001-03	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	{023714} NF 418-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1076/2016 Contr:01.095/2016	7.094,04

50901 -FUNJECC	13/03/2018	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	{023721} NF 560-01/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017	2.015,28
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023721} ISS NF 560-01/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017. ALIANÇA MUDANÇAS	57,83
50901 -FUNJECC	13/03/2018	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	{023707} NF 6381-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0540/2017 Contr:01.059/2017 = Manutenção de Software	1.457,78
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023707} ISS NF 6381-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0540/2017 Contr:01.059/2017 = Manutenção de Software. RH CONTROL	76,72
50901 -FUNJECC	13/03/2018	07.059.006/0001-83	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	{023708} NF 6382-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0540/2017 Contr:01.059/2017 = Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.712,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023708} ISS NF 6382-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0540/2017 Contr:01.059/2017 = Manutenção de Máquinas e Equipamentos. RH CONTROL	353,31
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{023700} 600-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 132.482,92, porém R\$ 442,79 foram liquidados pelo 2018NE000300 e R\$ 132.040,13 pelo 2018NE000180, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 180.	120.779,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{023700} PAGAMENTO NF 600-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 132.482,92, porém R\$ 442,79 foram liquidados pelo 2018NE000300 e R\$ 132.040,13 pelo 2018NE000180, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 180.	442,79
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{023699} PAGAMENTO NF 601-01/03/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 542,19, porém R\$ 262,06 foram liquidados pelo 2018NE000301 (DEZ/17) e R\$ 280,13 pelo 2018NE000300 (JAN/18), sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 301.	280,13
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{023699} 601-01/03/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 542,19, porém R\$ 262,06 foram liquidados pelo 2018NE000301 (DEZ/17) e R\$ 280,13 pelo 2018NE000300 (JAN/18), sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 301.	215,98

50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023700} ISS NF 600-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 132.482,92, porém R\$ 442,79 foram liquidados pelo 2018NE000300 e R\$ 132.040,13 pelo 2018NE000180, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 180. COMERCIAL S.B.S.	6.624,14
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023699} ISS NF 601-01/03/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 542,19, porém R\$ 262,06 foram liquidados pelo 2018NE000301 (DEZ/17) e R\$ 280,13 pelo 2018NE000300 (JAN/18), sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 301. COMERCIAL S.B.S	27,10
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023700} INSS NF 600-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 132.482,92, porém R\$ 442,79 foram liquidados pelo 2018NE000300 e R\$ 132.040,13 pelo 2018NE000180, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 180. COMERCIAL S.B.S.	4.636,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023699} INSS NF 601-01/03/2018 Prc:158.0347/2014 Contr:01.025/2014 - O valor total da NF é de R\$ 542,19, porém R\$ 262,06 foram liquidados pelo 2018NE000301 (DEZ/17) e R\$ 280,13 pelo 2018NE000300 (JAN/18), sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 301. COMERCIAL S.B.S	18,98
50901 -FUNJECC	13/03/2018	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	{023748} NF 3686-28/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1027/2015 Contr:01.093/2015	35.897,94
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.545.288/0001-57	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	{023727}{023728}{023729}{023730}{023731} {023732}{023733}{023734}{023735} *NFs 4720 a 4728 - todas de 24/02/2018 Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016	27.019,48
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023727}{023728}{023729}{023730}{023731} {023732}{023733}{023734}{023735} *ISS NFs 4720 a 4728 - todas de 24/02/2018 Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016. SLOGAN PUBLICIDADE	230,52
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	{023762} NF 5255-02/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1092/2017 Contr:01.001/2018	3.613,61
50901 -FUNJECC	13/03/2018	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	{023745} 241270-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017	530,20

50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023745} ISS NF 241270-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017. LIDERANÇA LIMPEZA	31,93
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023745} INSS 241270-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017. LIDERANÇA LIMPEZA	70,27
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023745} IRRF NF 241270-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017. LIDERANÇA LIMPEZA	6,39
50901 -FUNJECC	13/03/2018	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	{023740} 240857-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 {023741} 241271-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 NF's no valor de R\$ 151.903,75. Restante da liquidação feita no empenho 412.	71.360,84
50901 -FUNJECC	13/03/2018	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	{023740} 240857-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 {023741} 241271-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 NF's no valor de R\$ 151.903,75. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 224.	54.719,28
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023740} ISS NF 240857-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 {023741} 241271- 01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 NF's no valor de R\$ 151.903,75. Restante da liquidação feita no empenho 412. LIDERANÇA LIMPEZA	7.595,18
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023740} INSS NF 240857-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 {023741} 241271- 01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 NF's no valor de R\$ 151.903,75. Restante da liquidação feita no empenho 412. LIDERANÇA LIMPEZA	16.709,41
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023740} IRRF NF 240857-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 {023741} 241271- 01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0848/2017 Contr:01.085/2017 NF's no valor de R\$ 151.903,75. Restante da liquidação feita no empenho 412. LIDERANÇA LIMPEZA	1.519,04
50901 -FUNJECC	13/03/2018	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	{023746} 240856-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 {023747} 241269-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 NF's no valor de R\$ 37.500,66. Restante da liquidação feita no empenho 398.	21.292,78

50901 -FUNJECC	13/03/2018	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	{023746} 240856-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 {023747} 241269-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 NF's no valor de R\$ 37.500,66. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 225.	9.832,77
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	{023746} ISS NF 240856-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 {023747} 241269-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 NF's no valor de R\$ 37.500,66. Restante da liquidação feita no empenho 398. LIDERANÇA LIMPEZA	1.875,03
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023746} INSS NF 240856-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 {023747} 241269-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 NF's no valor de R\$ 37.500,66. Restante da liquidação feita no empenho 398. LIDERANÇA LIMPEZA	4.125,07
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023746} IRRF NF 240856-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 {023747} 241269-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0850/2017 Contr:01.087/2017 NF's no valor de R\$ 37.500,66. Restante da liquidação feita no empenho 398. LIDERANÇA LIMPEZA	375,01
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023737} 3609-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2016 Contr:01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.277,77. Restante da liquidação feita no empenho 423.	3.669,05
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023737} 3609-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2016 Contr:01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.277,77. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 123.	711,51
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.747.649/0001-69	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	{023737} ISS NF 3609-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2016 Contr:01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.277,77. Restante da liquidação feita no empenho 423. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	263,88
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023737} INSS NF 3609-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2016 Contr:01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.277,77. Restante da liquidação feita no empenho 423. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	580,55

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023737} IRRF NF 3609-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2016 Contr:01.048/2016 NF no valor de R\$ 5.277,77. Restante da liquidação feita no empenho 423. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52,78
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023738} 3610-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0355/2017 Contr:01.040/2017	53.225,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	{023738} ISS NF 3610-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0355/2017 Contr:01.040/2017. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.206,33
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023738} INSS NF 3610-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0355/2017 Contr:01.040/2017. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.053,93
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023738} IRRF NF 3610-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0355/2017 Contr:01.040/2017. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	641,27
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023814} 3630-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0056/2017 Contr:01.019/2017 NF no valor de R\$ 7.729,72. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 138	4.333,86
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023814} 3630-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0056/2017 Contr:01.019/2017 NF no valor de R\$ 7.729,72. Restante da liquidação feita no empenho 290. BRILHAR SERVICOS	2.081,80
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.575.727/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	{023814} ISS 3630-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0056/2017 Contr:01.019/2017 NF no valor de R\$ 7.729,72. Restante da liquidação feita no empenho 290. BRILHAR SERVICOS	386,49
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023814} INSS 3630-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0056/2017 Contr:01.019/2017 NF no valor de R\$ 7.729,72. Restante da liquidação feita no empenho 290. BRILHAR SERVICOS	850,27
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023814} IRRF 3630-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0056/2017 Contr:01.019/2017 NF no valor de R\$ 7.729,72. Restante da liquidação feita no empenho 290. BRILHAR SERVICOS	77,30
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023739} 3611-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0566/2016 Contr:01.054/2016 NF no valor de R\$ 14.989,75. Restante da liquidação feita no empenho 354.	8.823,85
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	{023739} 3611-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0566/2016 Contr:01.054/2016 NF no valor de R\$ 14.989,75. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 120.	2.200,17

50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.582/0001-88	MUNICIPIO DE TEREOS	{023739} ISS NF 3611-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0566/2016 Contr:01.054/2016 NF no valor de R\$ 14.989,75. Restante da liquidação feita no empenho 354. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	749,48
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023739} INSS NF 3611-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0566/2016 Contr:01.054/2016 NF no valor de R\$ 14.989,75. Restante da liquidação feita no empenho 354. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.648,87
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023739} IRRF NF 3611-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0566/2016 Contr:01.054/2016 NF no valor de R\$ 14.989,75. Restante da liquidação feita no empenho 354. BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	149,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	{023780} 852-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0167/2015 Contr:01.013/2015 - O valor total da NF é de R\$ 161.267,48, porém R\$ 224,62 foram liquidados pelo 2018NE000397, R\$ 52.215,84 pelo NE 395/2018 e R\$ 108.827,02 pelo NE 270/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000270.	224,62
50901 -FUNJECC	13/03/2018	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	{023780} 852-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0167/2015 Contr:01.013/2015 - O valor total da NF é de R\$ 161.267,48, porém R\$ 224,62 foram liquidados pelo 2018NE000397, R\$ 52.215,84 pelo NE 395/2018 e R\$ 108.827,02 pelo NE 270/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000270.	52.215,84
50901 -FUNJECC	13/03/2018	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	{023780} 852-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0167/2015 Contr:01.013/2015 - O valor total da NF é de R\$ 161.267,48, porém R\$ 224,62 foram liquidados pelo 2018NE000397, R\$ 52.215,84 pelo NE 395/2018 e R\$ 108.827,02 pelo NE 270/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000270.	83.024,23
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023780} ISS NF 852-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0167/2015 Contr:01.013/2015 - O valor total da NF é de R\$ 161.267,48, porém R\$ 224,62 foram liquidados pelo 2018NE000397, R\$ 52.215,84 pelo NE 395/2018 e R\$ 108.827,02 pelo NE 270/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000270. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	8.063,37

50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023780} INSS NF 852-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0167/2015 Contr:01.013/2015 - O valor total da NF é de R\$ 161.267,48, porém R\$ 224,62 foram liquidados pelo 2018NE000397, R\$ 52.215,84 pelo NE 395/2018 e R\$ 108.827,02 pelo NE 270/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000270. LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	17.739,42
50901 -FUNJECC	13/03/2018	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	{023781} 853-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0856/2016 Contr:01.071/2016 - O valor total da NF é de R\$ 82.711,02, porém a liquidação foi de R\$ 300,65 no NE 421/18, R\$ 26.958,84 no NE 420/18 e R\$ 55.451,53 no 2018NE000226; sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 226.	300,65
50901 -FUNJECC	13/03/2018	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	{023781} 853-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0856/2016 Contr:01.071/2016 - O valor total da NF é de R\$ 82.711,02, porém a liquidação foi de R\$ 300,65 no NE 421/18, R\$ 26.958,84 no NE 420/18 e R\$ 55.451,53 no 2018NE000226; sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 226.	26.958,84
50901 -FUNJECC	13/03/2018	36.794.717/0001-08	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	{023781} 853-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0856/2016 Contr:01.071/2016 - O valor total da NF é de R\$ 82.711,02, porém a liquidação foi de R\$ 300,65 no NE 421/18, R\$ 26.958,84 no NE 420/18 e R\$ 55.451,53 no 2018NE000226; LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	42.217,77
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023781} ISS 853-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0856/2016 Contr:01.071/2016 - O valor total da NF é de R\$ 82.711,02, porém a liquidação foi de R\$ 300,65 no NE 421/18, R\$ 26.958,84 no NE 420/18 e R\$ 55.451,53 no 2018NE000226; LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	4.135,55
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023781} INSS 853-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0856/2016 Contr:01.071/2016 - O valor total da NF é de R\$ 82.711,02, porém a liquidação foi de R\$ 300,65 no NE 421/18, R\$ 26.958,84 no NE 420/18 e R\$ 55.451,53 no 2018NE000226; LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE	9.098,21

50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023783} 2888-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0923/2015 Contr:01.083/2015 - O valor total da NF é de R\$ 38.986,07, porém R\$ 167,00 foram liquidados pelo 2018NE000356, R\$ 14.325,96 pelo NE 355/2018 e R\$ 24.493,11 pelo NE 162/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000162.	167,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023783} 2888-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0923/2015 Contr:01.083/2015 - O valor total da NF é de R\$ 38.986,07, porém R\$ 167,00 foram liquidados pelo 2018NE000356, R\$ 14.325,96 pelo NE 355/2018 e R\$ 24.493,11 pelo NE 162/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000162.	14.325,96
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023783} 2888-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0923/2015 Contr:01.083/2015 - O valor total da NF é de R\$ 38.986,07, porém R\$ 167,00 foram liquidados pelo 2018NE000356, R\$ 14.325,96 pelo NE 355/2018 e R\$ 24.493,11 pelo NE 162/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000162.	17.865,48
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023783} ISS NF 2888-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0923/2015 Contr:01.083/2015 - O valor total da NF é de R\$ 38.986,07, porém R\$ 167,00 foram liquidados pelo 2018NE000356, R\$ 14.325,96 pelo NE 355/2018 e R\$ 24.493,11 pelo NE 162/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000162. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	1.949,30
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023783} INSS NF 2888-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0923/2015 Contr:01.083/2015 - O valor total da NF é de R\$ 38.986,07, porém R\$ 167,00 foram liquidados pelo 2018NE000356, R\$ 14.325,96 pelo NE 355/2018 e R\$ 24.493,11 pelo NE 162/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000162. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	4.288,47
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023783} IRRF NF 2888-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0923/2015 Contr:01.083/2015 - O valor total da NF é de R\$ 38.986,07, porém R\$ 167,00 foram liquidados pelo 2018NE000356, R\$ 14.325,96 pelo NE 355/2018 e R\$ 24.493,11 pelo NE 162/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000162. ALPHA TERCEIRIZAÇÃO	389,86

50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023792} 2889-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1134/2014 Contr:01.118/2014 - O valor total da NF é de R\$ 102.341,97, porém R\$ 292,12 foram liquidados pelo 2018NE000443, R\$ 37.284,00 pelo NE 442/2018 e R\$ 64.765,85 pelo NE 150/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000150.	292,12
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023792} 2889-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1134/2014 Contr:01.118/2014 - O valor total da NF é de R\$ 102.341,97, porém R\$ 292,12 foram liquidados pelo 2018NE000443, R\$ 37.284,00 pelo NE 442/2018 e R\$ 64.765,85 pelo NE 150/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000150.	37.284,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023792} 2889-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1134/2014 Contr:01.118/2014 - O valor total da NF é de R\$ 102.341,97, porém R\$ 292,12 foram liquidados pelo 2018NE000443, R\$ 37.284,00 pelo NE 442/2018 e R\$ 64.765,85 pelo NE 150/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000150. ALPHA TERCEIRIZACAO	46.408,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023792} ISS NF 2889-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1134/2014 Contr:01.118/2014 - O valor total da NF é de R\$ 102.341,97, porém R\$ 292,12 foram liquidados pelo 2018NE000443, R\$ 37.284,00 pelo NE 442/2018 e R\$ 64.765,85 pelo NE 150/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000150. ALPHA TERCEIRIZACAO	5.117,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023792} INSS NF 2889-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1134/2014 Contr:01.118/2014 - O valor total da NF é de R\$ 102.341,97, porém R\$ 292,12 foram liquidados pelo 2018NE000443, R\$ 37.284,00 pelo NE 442/2018 e R\$ 64.765,85 pelo NE 150/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000150. ALPHA TERCEIRIZACAO	11.257,62

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023792} IRRF NF 2889-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1134/2014 Contr:01.118/2014 - O valor total da NF é de R\$ 102.341,97, porém R\$ 292,12 foram liquidados pelo 2018NE000443, R\$ 37.284,00 pelo NE 442/2018 e R\$ 64.765,85 pelo NE 150/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000150. ALPHA TERCEIRIZACAO	1.023,42
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023784} 2890-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0361/2014 Contr:01.026/2014 - O valor total da NF é de R\$ 65.540,18, porém R\$ 193,90 foram liquidados pelo 2018NE000328, R\$ 22.767,12 pelo NE 327/2018 e R\$ 42.579,16 pelo NE 222/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000222.	193,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023784} 2890-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0361/2014 Contr:01.026/2014 - O valor total da NF é de R\$ 65.540,18, porém R\$ 193,90 foram liquidados pelo 2018NE000328, R\$ 22.767,12 pelo NE 327/2018 e R\$ 42.579,16 pelo NE 222/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000222.	22.767,12
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.456.176/0001-76	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	{023784} 2890-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0361/2014 Contr:01.026/2014 - O valor total da NF é de R\$ 65.540,18, porém R\$ 193,90 foram liquidados pelo 2018NE000328, R\$ 22.767,12 pelo NE 327/2018 e R\$ 42.579,16 pelo NE 222/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000222. ALPHA TERCEIRIZACAO	31.437,34
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023784} ISS NF 2890-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0361/2014 Contr:01.026/2014 - O valor total da NF é de R\$ 65.540,18, porém R\$ 193,90 foram liquidados pelo 2018NE000328, R\$ 22.767,12 pelo NE 327/2018 e R\$ 42.579,16 pelo NE 222/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000222. ALPHA TERCEIRIZACAO	3.277,00

50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023784} INSS NF 2890-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0361/2014 Contr:01.026/2014 - O valor total da NF é de R\$ 65.540,18, porém R\$ 193,90 foram liquidados pelo 2018NE000328, R\$ 22.767,12 pelo NE 327/2018 e R\$ 42.579,16 pelo NE 222/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000222. ALPHA TERCEIRIZACAO	7.209,42
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023784} IRRF 2890-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0361/2014 Contr:01.026/2014 - O valor total da NF é de R\$ 65.540,18, porém R\$ 193,90 foram liquidados pelo 2018NE000328, R\$ 22.767,12 pelo NE 327/2018 e R\$ 42.579,16 pelo NE 222/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000222. ALPHA TERCEIRIZACAO	655,40
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	{023815} 6176-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 {023816} 6177-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 {023817} 6178-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 {023818} 6182-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 47.731,85. Restante da liquidação e retenção feitas no empenho 121.	17.811,12
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	{023815} 6176-01/03/2018 {023816} 6177-01/03/2018 {023817} 6178-01/03/2018 {023818} 6182-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 47.731,85. Restante liquidado no empenho 359. TOTAL ADMINISTRACAO	22.300,98
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	{023815} ISS BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BRASILÂNDIA, N. ANDRADINA - 6176-01/03/2018 {023816} 6177-01/03/2018 {023817} 6178-01/03/2018 {023818} 6182-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 47.731,85. Restante liquidado no empenho 359. TOTAL ADMINISTRACAO	2.386,59
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023815} INSS NF 6176-01/03/2018 {023816} 6177-01/03/2018 {023817} 6178-01/03/2018 {023818} 6182-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 47.731,85. Restante liquidado no empenho 359. TOTAL ADMINISTRACAO	4.755,84

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023815} IRRF 6176-01/03/2018 {023816} 6177-01/03/2018 {023817} 6178-01/03/2018 {023818} 6182-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0468/2014 Contr:01.044/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 47.731,85. Restante liquidado no empenho 359. TOTAL ADMINISTRACAO	477,32
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	{023819} 6184-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 {023820} 6180-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 {023821} 6185-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 {023822} 6183-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 62.822,73. Restante liquidação e retenção feitas no empenho 147.	24.306,84
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	023819} 6184-02/03/2018 Ref:02/2018 {023820} 6180-01/03/2018 Ref:02/2018 {023821} 6185-02/03/2018 Ref:02/2018 {023822} 6183-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 62.822,73. Restante liquidação feita no empenho 357. TOTAL ADMINISTRACAO	28.486,36
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	023819} ISS ELDORADO, MUNDO NOVO, SETE QUEDAS - NF 6184-02/03/2018 Ref:02/2018 {023820} 6180-01/03/2018 Ref:02/2018 {023821} 6185-02/03/2018 Ref:02/2018 {023822} 6183-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 62.822,73. Restante liquidação feita no empenho 357. TOTAL ADMINISTRACAO	2.304,66
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.568.318/0001-61	MUNICIPIO DE IGUATEMI	023819} ISS IGUATEMI NF 6184-02/03/2018 Ref:02/2018 {023820} 6180-01/03/2018 Ref:02/2018 {023821} 6185-02/03/2018 Ref:02/2018 {023822} 6183-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 62.822,73. Restante liquidação feita no empenho 357. TOTAL ADMINISTRACAO	836,47
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	023819} INSS NF 6184-02/03/2018 Ref:02/2018 {023820} 6180-01/03/2018 Ref:02/2018 {023821} 6185-02/03/2018 Ref:02/2018 {023822} 6183-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 62.822,73. Restante liquidação feita no empenho 357. TOTAL ADMINISTRACAO	6.260,18

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	023819} IRRF 6184-02/03/2018 Ref:02/2018 {023820} 6180-01/03/2018 Ref:02/2018 {023821} 6185-02/03/2018 Ref:02/2018 {023822} 6183-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0482/2014 Contr:01.047/2014 Valor total da liquidação é de R\$ 62.822,73. Restante liquidação feita no empenho 357. TOTAL ADMINISTRACAO	628,22
50901 -FUNJECC	13/03/2018	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	{023770} 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação e retenção efetuadas no empenho 149..	25.602,96
50901 -FUNJECC	13/03/2018	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	{023770} 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação efetuada no empenho 440. LF-PRESTADORA	34.633,56
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.389.596/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	{023770} ISS COSTA RICA - 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação efetuada no empenho 440. LF-PRESTADORA	844,14
50901 -FUNJECC	13/03/2018	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	{023770} ISS CASSILÂNDIA, CHAP. DO SUL - 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação efetuada no empenho 440. LF-PRESTADORA	1.001,84

50901 -FUNJECC	13/03/2018	02.401.411/0001-14	LF-PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	{023770} ISS CAMAPUA E BANDEIRANTES - 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação efetuada no empenho 440. LF-PRESTADORA	1.425,55
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023770} INSS 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação efetuada no empenho 440. LF-PRESTADORA	6.842,74
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023770} IRRF 3708-01/03/2018 Ref:02/2018 {023771} 3709-01/03/2018 Ref:02/2018 {023772} 3710-01/03/2018 Ref:02/2018 {023773} 3711-01/03/2018 Ref:02/2018 {023774} 3712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0524/2014 Contr:01.059/2014 Valor total da liquidação é 71.061,40. Restante da liquidação efetuada no empenho 440. LF-PRESTADORA	710,61
50901 -FUNJECC	13/03/2018	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	{023709} NF 221-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0360/2017 Contr:01.041/2017 2º GRAU	6.048,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023709} NF 221-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0360/2017 Contr:01.041/2017 2º GRAU. SET CONTROL	360,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023709} INSS NF 221-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0360/2017 Contr:01.041/2017 2º GRAU. SET CONTROL ENGENHARIA	792,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	{023852} FT 118820436-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0096/2018	59.583,51
50901 -FUNJECC	13/03/2018	19.097.389/0001-63	KARBECK SEGURANÇA EIRELI - ME	{023849} 218-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1086/2017 Contr:01.110/2017. KARBECK SEGURANÇA	40.578,85
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023849} ISS 218-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1086/2017 Contr:01.110/2017. KARBECK SEGURANÇA	2.065,11
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023849} INSS NF 218-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1086/2017 Contr:01.110/2017. KARBECK SEGURANÇA	5.270,60

50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	{023856} 1079-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0909/2016 Contr:01.075/2016 - O valor total da NF é de R\$ 31.032,71, porém R\$ 69,60 foram liquidados pelo empenho 419/18, R\$ 8.438,25 pelo NE 418/2018 e R\$ 22.524,86 pelo NE 242/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000242.	69,60
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	{023856} 1079-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0909/2016 Contr:01.075/2016 - O valor total da NF é de R\$ 31.032,71, porém R\$ 69,60 foram liquidados pelo empenho 419/18, R\$ 8.438,25 pelo NE 418/2018 e R\$ 22.524,86 pelo NE 242/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000242.	8.438,25
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	{023856} 1079-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0909/2016 Contr:01.075/2016 - O valor total da NF é de R\$ 31.032,71, porém R\$ 69,60 foram liquidados pelo empenho 419/18, R\$ 8.438,25 pelo NE 418/2018 e R\$ 22.524,86 pelo NE 242/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000242. PLUS SERVICE EIRELI	17.249,30
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023856} ISS 1079-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0909/2016 Contr:01.075/2016 - O valor total da NF é de R\$ 31.032,71, porém R\$ 69,60 foram liquidados pelo empenho 419/18, R\$ 8.438,25 pelo NE 418/2018 e R\$ 22.524,86 pelo NE 242/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000242. PLUS SERVICE EIRELI	1.551,63
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023856} INSS 1079-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0909/2016 Contr:01.075/2016 - O valor total da NF é de R\$ 31.032,71, porém R\$ 69,60 foram liquidados pelo empenho 419/18, R\$ 8.438,25 pelo NE 418/2018 e R\$ 22.524,86 pelo NE 242/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000242. PLUS SERVICE EIRELI	3.413,60
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023856} IRRF 1079-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0909/2016 Contr:01.075/2016 - O valor total da NF é de R\$ 31.032,71, porém R\$ 69,60 foram liquidados pelo empenho 419/18, R\$ 8.438,25 pelo NE 418/2018 e R\$ 22.524,86 pelo NE 242/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000242. PLUS SERVICE EIRELI	310,33

50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	{023857} 1080-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0538/2016 Contr:01.050/2016 - O valor total da NF é de R\$ 40.680,96, porém R\$ 93,52 foram liquidados pelo empenho 402/18, R\$ 14.772,72 pelo NE 401/2018 e R\$ 25.814,72 pelo NE 135/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000135.	93,52
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	{023857} 1080-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0538/2016 Contr:01.050/2016 - O valor total da NF é de R\$ 40.680,96, porém R\$ 93,52 foram liquidados pelo empenho 402/18, R\$ 14.772,72 pelo NE 401/2018 e R\$ 25.814,72 pelo NE 135/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000135.	14.772,72
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	{023857} 1080-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0538/2016 Contr:01.050/2016 - O valor total da NF é de R\$ 40.680,96, porém R\$ 93,52 foram liquidados pelo empenho 402/18, R\$ 14.772,72 pelo NE 401/2018 e R\$ 25.814,72 pelo NE 135/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000135.	18.898,97
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023857} ISS NF 1080-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0538/2016 Contr:01.050/2016 - O valor total da NF é de R\$ 40.680,96, porém R\$ 93,52 foram liquidados pelo empenho 402/18, R\$ 14.772,72 pelo NE 401/2018 e R\$ 25.814,72 pelo NE 135/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000135. PLUS SERVICE EIRELI	2.034,04
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023857} INSS NF 1080-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0538/2016 Contr:01.050/2016 - O valor total da NF é de R\$ 40.680,96, porém R\$ 93,52 foram liquidados pelo empenho 402/18, R\$ 14.772,72 pelo NE 401/2018 e R\$ 25.814,72 pelo NE 135/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000135. PLUS SERVICE EIRELI	4.474,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023857} IRRF NF 1080-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0538/2016 Contr:01.050/2016 - O valor total da NF é de R\$ 40.680,96, porém R\$ 93,52 foram liquidados pelo empenho 402/18, R\$ 14.772,72 pelo NE 401/2018 e R\$ 25.814,72 pelo NE 135/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000135. PLUS SERVICE EIRELI	406,81

50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023872} 2286-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0969/2017 Contr:01.095/2017 - O valor total da NF é de R\$ 12.678,06, porém R\$ 3.459,09 foram liquidados pelo empenho 404/2018 e R\$ 9.218,97 pelo 2018NE000244, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 244/2018.	3.459,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023872} 2286-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0969/2017 Contr:01.095/2017 - O valor total da NF é de R\$ 12.678,06, porém R\$ 3.459,09 foram liquidados pelo empenho 404/2018 e R\$ 9.218,97 pelo 2018NE000244, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 244/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	7.063,70
50901 -FUNJECC	13/03/2018	37.212.719/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	{023872} ISS 2286-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0969/2017 Contr:01.095/2017 - O valor total da NF é de R\$ 12.678,06, porém R\$ 3.459,09 foram liquidados pelo empenho 404/2018 e R\$ 9.218,97 pelo 2018NE000244, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 244/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	633,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023872} INSS 2286-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0969/2017 Contr:01.095/2017 - O valor total da NF é de R\$ 12.678,06, porém R\$ 3.459,09 foram liquidados pelo empenho 404/2018 e R\$ 9.218,97 pelo 2018NE000244, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 244/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	1.394,59
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023872} IRRF 2286-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0969/2017 Contr:01.095/2017 - O valor total da NF é de R\$ 12.678,06, porém R\$ 3.459,09 foram liquidados pelo empenho 404/2018 e R\$ 9.218,97 pelo 2018NE000244, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo NE 244/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	126,78
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023916} 2284-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0975/2017 Contr:01.096/2017 - O valor total da NF é de R\$ 13.683,51, porém R\$ 3.554,25 foram liquidados pelo 2018NE000411 e R\$ 10.129,26 pelo NE 243/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000243.	3.554,25

50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023916} 2284-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0975/2017 Contr:01.096/2017 - O valor total da NF é de R\$ 13.683,51, porém R\$ 3.554,25 foram liquidados pelo 2018NE000411 e R\$ 10.129,26 pelo NE 243/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000243. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	7.803,05
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.558/0001-49	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	{023916} ISS 2284-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0975/2017 Contr:01.096/2017 - O valor total da NF é de R\$ 13.683,51, porém R\$ 3.554,25 foram liquidados pelo 2018NE000411 e R\$ 10.129,26 pelo NE 243/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000243. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	684,18
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023916} 2284-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0975/2017 Contr:01.096/2017 - O valor total da NF é de R\$ 13.683,51, porém R\$ 3.554,25 foram liquidados pelo 2018NE000411 e R\$ 10.129,26 pelo NE 243/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000243. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	1.505,19
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023916} 2284-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0975/2017 Contr:01.096/2017 - O valor total da NF é de R\$ 13.683,51, porém R\$ 3.554,25 foram liquidados pelo 2018NE000411 e R\$ 10.129,26 pelo NE 243/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000243. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	136,84
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023870} 2285-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0937/2016 Contr:01.077/2016 - O valor total da NF é de R\$ 18.050,46, porém R\$ 4.090,29 foram liquidados pelo 2018NE000446 e R\$ 13.960,17 pelo empenho 165/2018, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 165/2018.	4.090,29
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023870} 2285-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0937/2016 Contr:01.077/2016 - O valor total da NF é de R\$ 18.050,46, porém R\$ 4.090,29 foram liquidados pelo 2018NE000446 e R\$ 13.960,17 pelo empenho 165/2018, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 165/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	10.891,60

50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	{023870} ISS TRES LAGOAS 2285-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0937/2016 Contr:01.077/2016 - O valor total da NF é de R\$ 18.050,46, porém R\$ 4.090,29 foram liquidados pelo 2018NE000446 e R\$ 13.960,17 pelo empenho 165/2018, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 165/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	902,52
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023870} INSS 2285-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0937/2016 Contr:01.077/2016 - O valor total da NF é de R\$ 18.050,46, porém R\$ 4.090,29 foram liquidados pelo 2018NE000446 e R\$ 13.960,17 pelo empenho 165/2018, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 165/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	1.985,55
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023870} IRRF 2285-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0937/2016 Contr:01.077/2016 - O valor total da NF é de R\$ 18.050,46, porém R\$ 4.090,29 foram liquidados pelo 2018NE000446 e R\$ 13.960,17 pelo empenho 165/2018, sendo que as retenções foram integralmente feitas pelo empenho 165/2018. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	180,50
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023871} 2291-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0963/2017 Contr:01.093/2017. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	7.839,35
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.354.560/0001-32	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	{023871} ISS 2291-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0963/2017 Contr:01.093/2017. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	472,25
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023871} INSS 2291-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0963/2017 Contr:01.093/2017. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	1.038,95
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023871} IRRF 2291-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0963/2017 Contr:01.093/2017. P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS	94,45
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023879} 27273717-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017	23.509,64
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023879} 27273717-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017	2.066,80
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	{023879} ISS MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS REF. NF 27273717-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES HDFGT	1,50

50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023879} ISS MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE REF. NF 27273717-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES HDFGT	30,50
50901 -FUNJECC	13/03/2018	07.562.469/0001-63	LUGER MULTISSERVIÇOS - EIRELI	{023873} 8902-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0617/2017 Contr:01.066/2017. LUGER MULTISSERVIÇOS	9.475,77
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	{023873} ISS PONTA PORÃ - 8902-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0617/2017 Contr:01.066/2017. LUGER MULTISSERVIÇOS	570,83
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023873} INSS 8902-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0617/2017 Contr:01.066/2017. LUGER MULTISSERVIÇOS	1.255,83
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023873} IRRF 8902-07/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0617/2017 Contr:01.066/2017. LUGER MULTISSERVIÇOS	114,17
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.712.329/0002-33	SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	{023874} 1712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0531/2017 Contr:01.057/2017	26.353,82
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.434.792/0001-09	PONTA PORA PREFEITURA	{023874} ISS NF 1712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0531/2017 Contr:01.057/2017. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.587,58
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023874} INSS NF 1712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0531/2017 Contr:01.057/2017. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	3.492,68
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023874} IRRF NF 1712-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0531/2017 Contr:01.057/2017. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	317,52
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.712.329/0002-33	SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	{023875} 1713-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0865/2016 Contr:01.073/2016	24.795,01
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	{023875} ISS NF 1713-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0865/2016 Contr:01.073/2016. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.493,68
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023875} INSS NF 1713-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0865/2016 Contr:01.073/2016. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	3.286,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023875} IRRF NF 1713-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0865/2016 Contr:01.073/2016. SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	298,74
50901 -FUNJECC	13/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	023845} FT 1803.000054224-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0999/2015 Contr:01.089/2015	401.327,76
50901 -FUNJECC	13/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	{023844} FT 1803.000052823-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0590/2014 Contr:01.077/2014	39.747,61
50901 -FUNJECC	13/03/2018	11.472.186/0001-06	J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	{023924} 2131-06/03/2018 Prc:158.1036/2017	1.130,00

50901 -FUNJECC	13/03/2018	04.143.203/0001-98	Fonte Pura Com. de Purificadores de Água Ltda-EPP	{023914} 1728-07/03/2018 Prc:158.1096/2017 Contr:01.114/2017 {023913} 1729-07/03/2018 Prc:158.1096/2017 Contr:01.114/2017	2.849,20
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023914} ISS NF 1728-07/03/2018 Prc:158.1096/2017 Contr:01.114/2017 {023913} 1729-07/03/2018 Prc:158.1096/2017 Contr:01.114/2017. FONTE PURA COM. DE PURIFICADORES DE ÁGUA	137,68
50901 -FUNJECC	13/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{023942} PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - 22558-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0857/2017 Contr:01.089/2017 - MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA	397,40
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.889.011/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	{023942} ISS DA NOTA FISCAL - 22558-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0857/2017 Contr:01.089/2017 - MONITORAMENTO DE ALARME. DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA	19,20
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023943} 4769-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0252/2014 Contr:01.012/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	13.994,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023943} 4769-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0252/2014 Contr:01.012/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	19.898,15
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	{023943} ISS 4769-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0252/2014 Contr:01.012/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.041,70
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023943} INSS 4769-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0252/2014 Contr:01.012/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.491,74
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023943} IRRF 4769-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0252/2014 Contr:01.012/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	408,34
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023881} 4768-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0318/2014 Contr:01.019/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	56,41
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023881} 4768-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0318/2014 Contr:01.019/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	7.695,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023881} 4768-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0318/2014 Contr:01.019/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.370,85
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023881} ISS 4768-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0318/2014 Contr:01.019/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.091,70
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023881} INSS 4768-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0318/2014 Contr:01.019/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.401,75

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023881} IRRF 4768-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0318/2014 Contr:01.019/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	218,34
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023945} 4770-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0807/2014 Contr:01.085/2014	31.186,16
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.184.041/0001-73	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	{023945} ISS NF 4770-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0807/2014 Contr:01.085/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.878,68
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023945} INSS NF 4770-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0807/2014 Contr:01.085/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.133,11
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023945} IRRF NF 4770-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0807/2014 Contr:01.085/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	375,74
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023882} 4771-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0819/2017 Contr:01.081/2017	29.373,68
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023882} 4771-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0819/2017 Contr:01.081/2017	8.394,32
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023882} 4771-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0819/2017 Contr:01.081/2017	97,72
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023882} ISS NF 4771-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0819/2017 Contr:01.081/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.281,06
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023882} INSS NF 4771-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0819/2017 Contr:01.081/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.018,35
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023882} IRRF NF 4771-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0819/2017 Contr:01.081/2017. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	456,21
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023893}{023894}{023895}{023896}{023897} *4784-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4785-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4786-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4787-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4788-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014	38.750,74

50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023893}{023894}{023895}{023896}{023897} *4784-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4785-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4786-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4787-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4788-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014	25.158,60
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023893}{023894}{023895}{023896}{023897} *ISS MUNICÍPIOS DE INOCÊNCIA, PARANAÍBA, RIBAS DO RIO PARDO E APARECIDA DO TABOADO REF. NF 4784- 03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4785-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4787-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4788-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.148,90
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.184.066/0001-77	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	{023893}{023894}{023895}{023896}{023897} *4786-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	701,07
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023893}{023894}{023895}{023896}{023897} *INSS MUNICÍPIOS DE INOCÊNCIA, PARANAÍBA, RIBAS DO RIO PARDO, APARECIDA DO TABOADO E ÁGUA CLARA REF. NF 4784-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4785-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4786-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014*4787-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4788-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.469,91
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023893}{023894}{023895}{023896}{023897} *IRRF REF. NF'S 4784-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4785-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4786-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4787-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014 *4788-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0481/2014 Contr:01.046/2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	769,98

50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023904}{023905}{023906}{023907} *4798-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4799-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4800-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4801-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014	17.860,32
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023904}{023905}{023906}{023907} *4798-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4799-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4800-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4801-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	27.037,64
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	{023904}{023905}{023906}{023907} ISS PEDRO GOMES *4798-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4799-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4800-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4801-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	627,95
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023904}{023905}{023906}{023907} ISS S. GABRIEL D'OESTE, COXIM E SONORA *4798-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4799-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4800-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4801-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.076,73
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023904}{023905}{023906}{023907} INSS *4798-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4799-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4800-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4801-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	5.950,32

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023904}{023905}{023906}{023907} IRRF *4798-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4799-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4800-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 *4801-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0447/2014 Contr:01.038/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	540,94
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023962}{023963}{023964}{023898}{023899} *4789-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4790-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4791-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4792-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4793-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014	17.323,68
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023962}{023963}{023964}{023898}{023899} *4789-03/03/2018 Ref:02/2018 *4790- 03/03/2018 Ref:02/2018 *4791-03/03/2018 Ref:02/2018 *4792-03/03/2018 Ref:02/2018 *4793-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	28.270,56
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023962}{023963}{023964}{023898}{023899} ISS BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE, JARDIM, P. MURTINHO *4789-03/03/2018 Ref:02/2018 *4790-03/03/2018 Ref:02/2018 *4791- 03/03/2018 Ref:02/2018 *4792- 03/03/2018 Ref:02/2018 *4793-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.746,64
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023962}{023963}{023964}{023898}{023899} INSS *4789-03/03/2018 Ref:02/2018 *4790- 03/03/2018 Ref:02/2018 *4791- 03/03/2018 Ref:02/2018 *4792-03/03/2018 Ref:02/2018 *4793-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	6.042,61

50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023962}{023963}{023964}{023898}{023899} IRRF *4789-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4790-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4791-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4792-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014 *4793-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0465/2014 Contr:01.043/2014. ABSOLUTA	549,33
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023883}{023884}{023885}{023972} *4772-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4773-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4774-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4775-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	36.089,37
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023883}{023884}{023885}{023972} ISS DEODAPOLIS, F. DO SUL, GL. DE DOURADOS, IVINHEMA *4772-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4773-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4774-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4775-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.174,06
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023883}{023884}{023885}{023972} INSS *4772-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4773-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4774-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4775-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.782,93
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023883}{023884}{023885}{023972} IRRF *4772-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4773-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4774-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014 *4775-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0368/2014 Contr:01.028/2014. ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS	434,82

50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023886}{023887}{023888}{023889} *4776-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4777-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4778-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4779-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014	27.871,09
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023886}{023887}{023888}{023889} *4776-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4777-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4778-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4779-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014	18.469,20
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023886}{023887}{023888}{023889} ISS AMAMBAL, CAARAPO, ITAQUIRAI, NAVIRAI *4776-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4777-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4778-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4779-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014	2.791,59
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023886}{023887}{023888}{023889} INSS *4776-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4777-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4778-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4779-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014. ABSOLUTA	6.141,49
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023886}{023887}{023888}{023889} IRRF *4776-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4777-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4778-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014 *4779-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0386/2014 Contr:01.030/2014. ABSOLUTA	558,31
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023900}{023901}{023902}{023903} *4794-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4795-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4796-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4797-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014	43.194,86

50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023900}{023901}{023902}{023903} ISS ITAPORA, MARACAJU, R. BRILHANTE, SIDROLANDIA *4794-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4795-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4796-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4797-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014. ABSOLUTA	2.602,10
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023900}{023901}{023902}{023903} INSS*4794-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4795-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4796-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4797-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014. ABSOLUTA	5.724,62
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023900}{023901}{023902}{023903} IRRF *4794-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4795-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4796-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014 *4797-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0445/2014 Contr:01.039/2014. ABSOLUTA	520,42
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023973}{023890}{023891}{023892} *4803-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4781-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4782-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4783-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014	16.868,52
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023973}{023890}{023891}{023892} *4803-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4781-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4782-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4783-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014	25.978,34

50901 -FUNJECC	13/03/2018	24.616.187/0001-10	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	{023973}{023890}{023891}{023892} ISS DOIS IRMAOS DO BURITI *4803-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4781-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4782-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4783-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014. ABSOLUTA	229,85
50901 -FUNJECC	13/03/2018	10.720.602/0001-77	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	{023973}{023890}{023891}{023892} ISS ANASTACIO, AQUIDAUANA, MIRANDA *4803-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4781-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4782-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4783-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014. ABSOLUTA	2.351,28
50901 -FUNJECC	13/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023973}{023890}{023891}{023892} INSS *4803-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4781-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4782-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4783-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014. ABSOLUTA	5.678,50
50901 -FUNJECC	13/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023973}{023890}{023891}{023892} IRRF *4803-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4781-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4782-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014 *4783-03/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0408/2014 Contr:01.031/2014. ABSOLUTA	516,23
50901 -FUNJECC	13/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	{023957}{023959}{023958} *FTs 1803.000008503, 1803.000013551 e 1803.000029605 - 01/03/2018 Ref:02/2018 - PRC 158.0613/2015	861,49
50901 -FUNJECC	13/03/2018	05.580.826/0001-90	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	{023934} NF 288-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0522/2016 Contr:01.049/2016	6.539,12
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023934} ISS NF 288-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0522/2016 Contr:01.049/2016. SEGMINAS LOGISTICA	344,16
50901 -FUNJECC	13/03/2018	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	{023929} NF 12-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0998/2015 Contr:01.090/2015	39.950,00
50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA	{023974} 5143-09/03/2018 Prc:158.0193/2018	2.115,65

50901 -FUNJECC	13/03/2018	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA	{023975} 5144-09/03/2018 Prc:158.0193/2018	1.254,62
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	{023832} 27273718 -01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017	6.776,52
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023832} ISS NF 27273718 -01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES	130,98
50901 -FUNJECC	13/03/2018	03.330.461/0001-10	MUNICIPIO DE CORUMBA	{023832} ISS NF 27273718 -01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0057/2017 Contr:01.007/2017. TICKET SOLUÇÕES	1,62
50901 -FUNJECC	13/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	023845} FT 1803.000054224-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0999/2015 Contr:01.089/2015	401.327,76
50901 -FUNJECC	14/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	023845} FT 1803.000054224-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0999/2015 Contr:01.089/2015	388.344,64
50901 -FUNJECC	14/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	{023961}{023965}{023950}{023955}{023948} {023954}{023956} {023949}{023953} {023960} * FTs 1803.000044489, 1803.000047630, 1803.000047755, *1803.000048545, 1803.000050196, 1803.000050283, 1803.000051942, 1803.000054587, 1803.000055689, 1803.000057997, 1803.000058531 e 1803.000058917 - todas de 01/03/2018, Ref. FEV/2018 - PRC 158.0851/2016.	2.361,74
50901 -FUNJECC	14/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	{023961}{023965}{023950}{023955}{023952} {023951}{023948}{023954}{023956}{023949} {023953}{023960} * FTs 1803.000044489, 1803.000047630, 1803.000047755, *1803.000048545, 1803.000050196, 1803.000050283, 1803.000051942, 1803.000054587, 1803.000055689, 1803.000057997, 1803.000058531 e 1803.000058917 - todas de 01/03/2018, Ref. FEV/2018 - PRC 158.0851/2016.	91.872,88
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	{022939} NF 15389-04/01/2018 Ref:12/2017 Prc:158.0145/2017 - ANAURILÂNDIA	2.197,10
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	{023482} NF 69036-26/01/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0088/2018 - ELEKTRO BRASILÂNDIA.	3.199,39
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	{023966} *NF 70809 Três Lagoas- 19/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0088/2018 {023947} *NF 69654 Brasilândia-23/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0088/2018	23.946,61
50901 -FUNJECC	15/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023628} FT 08-20181769501941-30- 27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 - 1ª INSTÂNCIA.	102.925,56

50901 -FUNJECC	15/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023627} *FT 08-20181769501985-6-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 {023629} *FT 08-20181769501984-43-27/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 - 2ª INSTÂNCIA	121.012,09
50901 -FUNJECC	15/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023339} 08-20181751629363-95-09/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 = 2º grau	7.139,87
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	{023759} NF 32-23/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0665/2017 Contr:01.071/2017 Manutenção Evolutiva (40 horas) - 3L TECNOLOGIA	6.698,00
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023759} IRRF NF 32-23/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0665/2017 Contr:01.071/2017 Manutenção Evolutiva (40 horas) - 3L TECNOLOGIA	102,00
50901 -FUNJECC	15/03/2018	00.449.824/0001-43	SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	{023777} NF 67170-20/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1114/2015 Contr:01.107/2015	4.261,29
50901 -FUNJECC	15/03/2018	05.116.014/0001-99	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	{023778} NF 7415-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0896/2015 Contr:01.079/2015	1.122,68
50901 -FUNJECC	15/03/2018	04.822.274/0001-17	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	{023765} NF 222-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1506/2013 Contr:01.113/2013 1º GRAU	11.887,72
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023765} ISS NF 222-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1506/2013 Contr:01.113/2013 1º GRAU. SET CONTROL ENGENHARIA	707,60
50901 -FUNJECC	15/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023765} INSS NF 222-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1506/2013 Contr:01.113/2013 1º GRAU. SET CONTROL ENGENHARIA	1.556,73
50901 -FUNJECC	15/03/2018	21.263.524/0001-45	ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	{023768} NF 391-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0745/2015 Contr:01.059/2015	2.137,50
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023768} ISS NF 391-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0745/2015 Contr:01.059/2015. ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO	112,50
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.735.041/0001-51	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	{023782} NF 3880-05/03/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017 - 6º LOTE. FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG	1.312,34
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023782} ISS NF 3880-05/03/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017 - 6º LOTE. FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG	37,66
50901 -FUNJECC	15/03/2018	17.440.458/0001-64	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	{023788} NF 189-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0495/2017 Contr:01.054/2017. NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	3.969,00

50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023788} ISS NF 189-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0495/2017 Contr:01.054/2017. NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	81,00
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.595.980/0001-48	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	{023793} NF 10728-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1121/2016 Contr:01.099/2016	1.388,47
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023793} ISS NF 10728-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1121/2016 Contr:01.099/2016. SANAGUA TECNOLOGIA	74,25
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023793} IRRF NF 10728-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1121/2016 Contr:01.099/2016. SANAGUA TECNOLOGIA	22,28
50901 -FUNJECC	15/03/2018	15.545.288/0001-57	SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	{023813}{023812}{023811}{023810}{023809} {023807}{023805}{023804}{023803}{023802} {023801}{023800}{023799}{023798} *NFs 4737 a 4743 - todas de 05/03/2018 e NFs 4744 a 4750 - todas de 06/03/2018 - Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016	61.142,38
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023813}{023812}{023811}{023810}{023809} {023807}{023805}{023804}{023803}{023802} {023801}{023800}{023799}{023798} *ISS NFs 4737 a 4743 - todas de 05/03/2018 e NFs 4744 a 4750 - todas de 06/03/2018 - Prc:158.0515/2016 Contr:01.045/2016. SLOGAN PUBLICIDADE	698,12
50901 -FUNJECC	15/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023760} NF 154054-26/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 Suporte Técnico Remoto e Manutenção Corretiva. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	139.688,27
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023760} IRRF NF 154054-26/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 Suporte Técnico Remoto e Manutenção Corretiva. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	2.127,24
50901 -FUNJECC	15/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023982} 154934-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016	4.558,42
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023982} IRRF 154934-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016 - SOFTPLAN	69,42
50901 -FUNJECC	15/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023984} 154935-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016	11.631,60
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023984} IRRF 154935-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016. SOFTPLAN	177,13

50901 -FUNJECC	15/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023761} NF 154292-02/03/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0887/2014 Contr:01.089/2014. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	44.929,15
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023761} IRRF NF 154292-02/03/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0887/2014 Contr:01.089/2014. SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	684,20
50901 -FUNJECC	15/03/2018	08.596.361/0001-54	EXCELER SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA EPP	{023827} 1984-01/03/2018 Prc:158.1073/2017 Contr:01.106/2017	1.911,20
50901 -FUNJECC	15/03/2018	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	{023850} NF 1350-06/03/2016 Ref:02/2018 Prc:158.0605/2015 Contr:01.048/2015 - CLIPPING DIÁRIO	1.979,17
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023850} ISS NF 1350-06/03/2016 Ref:02/2018 Prc:158.0605/2015 Contr:01.048/2015 - CLIPPING DIÁRIO. CONTEXTO ARTES E EVENTOS	56,80
50901 -FUNJECC	15/03/2018	06.241.138/0001-69	CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	{023851} NF 1351-06/03/2016 Ref:02/2018 Prc:158.0663/2014 Contr:01.074/2014 - CLIPPING ELETRÔNICO	2.021,72
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023851} ISS NF 1351-06/03/2016 Ref:02/2018 Prc:158.0663/2014 Contr:01.074/2014 - CLIPPING ELETRÔNICO. CONTEXTO ARTES E EVENTOS	58,02
50901 -FUNJECC	15/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023864} NF 28093-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0845/2015 Contr:01.068/2015	5.931,18
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023864} ISS NF 28093-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0845/2015 Contr:01.068/2015. CONTEXTO ARTES E EVENTOS	312,16
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.139.652/0002-18	SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	{023842} 156770-02/03/2018 Prc:158.0134/2018 Contr:01.005/2018 {023843} 2262-05/03/2018 Prc:158.0134/2018 Contr:01.005/2018	3.015,93
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023842} ISS NF 156770-02/03/2018 Prc:158.0134/2018 Contr:01.005/2018 {023843} 2262-05/03/2018 Prc:158.0134/2018 Contr:01.005/2018. SEVEN ADMINISTRAÇÃO	78,07
50901 -FUNJECC	15/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023869} 2282-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2016 Contr:01.080/2016 - O valor total da NF é de R\$ 38.416,57, porém R\$ 115,78 foram liquidados pelo 2018NE000445, R\$ 9.803,53 pelo NE 444/2018 e R\$ 28.497,26 pelo NE 157/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000157.	115,78

50901 -FUNJECC	15/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023869} 2282-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2016 Contr:01.080/2016 - O valor total da NF é de R\$ 38.416,57, porém R\$ 115,78 foram liquidados pelo 2018NE000445, R\$ 9.803,53 pelo NE 444/2018 e R\$ 28.497,26 pelo NE 157/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000157.	9.803,53
50901 -FUNJECC	15/03/2018	14.846.479/0001-96	P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	{023869} 2282-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2016 Contr:01.080/2016 - O valor total da NF é de R\$ 38.416,57, porém R\$ 115,78 foram liquidados pelo 2018NE000445, R\$ 9.803,53 pelo NE 444/2018 e R\$ 28.497,26 pelo NE 157/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000157.	21.966,45
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023869} ISS NF 2282-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2016 Contr:01.080/2016 - O valor total da NF é de R\$ 38.416,57, porém R\$ 115,78 foram liquidados pelo 2018NE000445, R\$ 9.803,53 pelo NE 444/2018 e R\$ 28.497,26 pelo NE 157/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000157. P.G.A. SERV. TERCEIRIZADOS	1.920,82
50901 -FUNJECC	15/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023869} INSS NF 2282-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2016 Contr:01.080/2016 - O valor total da NF é de R\$ 38.416,57, porém R\$ 115,78 foram liquidados pelo 2018NE000445, R\$ 9.803,53 pelo NE 444/2018 e R\$ 28.497,26 pelo NE 157/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000157. P.G.A. SERV. TERCEIRIZADOS	4.225,82
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023869} IRRF NF 2282-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0962/2016 Contr:01.080/2016 - O valor total da NF é de R\$ 38.416,57, porém R\$ 115,78 foram liquidados pelo 2018NE000445, R\$ 9.803,53 pelo NE 444/2018 e R\$ 28.497,26 pelo NE 157/2018, sendo que as retenções foram integralmente liquidadas pelo 2018NE000157. P.G.A. SERV. TERCEIRIZADOS	384,17
50901 -FUNJECC	15/03/2018	08.472.949/0001-04	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	{023908} NF 280-06/03/2018 Prc:158.0900/2017 Contr:01.091/2017 - 4ª MEDIÇÃO	22.016,90
50901 -FUNJECC	15/03/2018	08.472.949/0001-04	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	{023908} NF 280-06/03/2018 Prc:158.0900/2017 Contr:01.091/2017 - 4ª MEDIÇÃO. PRISMA CONSTRUTORA	84.856,73
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.184.058/0001-20	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	{023908} ISS NF 280-06/03/2018 Prc:158.0900/2017 Contr:01.091/2017 - 4ª MEDIÇÃO. PRISMA CONSTRUTORA	1.992,89

50901 -FUNJECC	15/03/2018	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	{023919} 767-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0599/2016 Contr:01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	34.701,96
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023919} ISS 767-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0599/2016 Contr:01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.090,48
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023919} IRRF 767-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0599/2016 Contr:01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	418,10
50901 -FUNJECC	15/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023944} 1867-12/03/2018 Prc:158.0235/2017 Contr:01.032/2017 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS	3.312,05
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023944} ISS NF 1867-12/03/2018 Prc:158.0235/2017 Contr:01.032/2017 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS	174,31
50901 -FUNJECC	15/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023996} 1861-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1059/2016 Contr:01.088/2016	3.750,38
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023996} ISS 1861-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1059/2016 Contr:01.088/2016 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS	223,23
50901 -FUNJECC	15/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023996} INSS 1861-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1059/2016 Contr:01.088/2016 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS	491,12
50901 -FUNJECC	15/03/2018	09.566.022/0001-98	OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE - ME	{023989} NF 35-13/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0229/2018 - OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE	2.057,90
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.452.299/0001-03	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	{023989} ISS NF 35-13/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0229/2018 - OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE	42,00
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	{024012} 4907-12/03/2018 Prc:158.0597/2017 Contr:01.062/2017 - Workshop de formação de multiplicadores para estabelecimento de metas - LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	23.153,45
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{024012} IRRF 4907-12/03/2018 Prc:158.0597/2017 Contr:01.062/2017 - Workshop de formação de multiplicadores para estabelecimento de metas - LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	352,59

50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024056}{024057}{024058}{024059}{024060} {024061}{024062}{024063}{024064}{024065} {024066}{024067}{024068}{024069}{024070} {024071}{024072}{024073}{024074}{024075} {024076}{024077}{024078}{024079}{024080} {024081}{024082}{024083}{024084}{024085} {024086}{024087}{024088}{024089}{024090} {024091}{024093}{024094}{024095} *22504- *22555- *22513- *22550- *22499- *22511- *22506- *22508- *22538- *22514- *22544- *22539- *22507- *22557.- *22515- *22509- *22540- *22510- *22505... 158.0174/2016	7.817,92
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024056}{024057}{024058}{024059}{024060} {024061}{024062}{024063}{024064}{024065} {024066}{024067}{024068}{024069}{024070} {024071}{024072}{024073}{024074}{024075} {024076}{024077}{024078}{024079}{024080} {024081}{024082}{024083}{024084}{024085} {024086}{024087}{024088}{024089}{024090} {024091}{024093}{024094}{024095} *22504- *22555- *22513- *22550- *22499- *22511- *22506- *22508- *22538- *22514- *22544- *22539- *22507- *22557.- *22515- *22509- *22540- *22510... 158.0174/2016	6.944,71
50901 -FUNJECC	15/03/2018	15.389.596/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	{024056}{024057}{024058}{024059}{024060} {024061}{024062}{024063}{024064}{024065} {024066}{024067}{024068}{024069}{024070} {024071}{024072}{024073}{024074}{024075} {024076}{024077}{024078}{024079}{024080} {024081}{024082}{024083}{024084}{024085} {024086}{024087}{024088}{024089}{024090} {024091}{024093}{024094}{024095} ISS COSTA RICA NF 22540.158.0174/2016. DEFFENZA	19,24
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	{024056}{024057}{024058}{024059}{024060} {024061}{024062}{024063}{024064}{024065} {024066}{024067}{024068}{024069}{024070} {024071}{024072}{024073}{024074}{024075} {024076}{024077}{024078}{024079}{024080} {024081}{024082}{024083}{024084}{024085} {024086}{024087}{024088}{024089}{024090} {024091}{024093}{024094}{024095} ISS PEDRO GOMES NF 22545. 158.0174/2016. DEFFENZA	20,51

50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024056} ISS ANASTACIO/ANAURILANDIA/AP. DO TABOADO/AQUIDAUANA/BANDEIRANTES /BATAGUASSU/BATAYPORA/BONITO/BRA SILANDIA/CAARAPO/CAMAPUA/DEODAP OLIS/DOURADOS/ELDORADO/F. DO SUL/G. DE DOURADOS/ ITAPORA/ITAQUIRAI/IVINHEMA/JARDIM/M ARACAJU/MIRANDA/NAVIRAI/NIOAQUE/N. ANDRADINA/R.BRILHANTE/R.VERDE DE MT/S.GABRIEL/SIDROLANDIA/SONORA/T RES LAGOAS. 158.0174/2016. DEFFENZA	561,12
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024056}{024057}{024058}{024059}{024060} {024061}{024062}{024063}{024064}{024065} {024066}{024067}{024068}{024069}{024070} {024071}{024072}{024073}{024074}{024075} {024076}{024077}{024078}{024079}{024080} {024081}{024082}{024083}{024084}{024085} {024086}{024087}{024088}{024089}{024090} {024091}{024093}{024094}{024095} ISS ANGELICA, C.GRANDE, CASSILANDIA, CHAP. DO SUL, IGUATEMI NF 22513, 22507,22557, 22515, 22509, 22501.158.0174/2016. DEFFENZA	114,02
50901 -FUNJECC	15/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023908} INSS NF 280-06/03/2018 Prc:158.0900/2017 Contr:01.091/2017 - 4ª MEDIÇÃO. PRISMA CONSTRUTORA	6.263,36
50901 -FUNJECC	15/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023919} INSS 767-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0599/2016 Contr:01.059/2016. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	4.599,06
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024013}{024014}{024015}{024016}{024017} {024019}{024021}{024022}{024023}{024024} {024025}{024026}{024027}{024028}{024029} {024030}{024031}{024032}{024033}{024034} {024035}{024036}{024037}{024038}{024039} {024041}{024042}{024045}{024046}{024047} {024048}{024049}{024050}{024051}{024052} {024053}{024054}{024055} *22536- *22480- *22554- *22547- *22548- *22549- *22546- *22496- *22495- *22534- *22533- *22532- *22531- *22530- *22529- *22528- *22556- *22527- *22526- *22525- *22481- *22482- 158.0857/2017	15.101,67

50901 -FUNJECC	15/03/2018	15.389.596/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	{024013}{024014}{024015}{024016} {024017}{024019}{024021}{024022}{024023} {024024}{024025}{024026}{024027} {024028}{024029}{024030}{024031}{024032} {024033}{024034}{024035}{024036}{024037} {024038}{024039}{024041}{024042}{024045} {024046}{024047}{024048}{024049}{024050} {024051}{024052}{024053}{024054}{024055} ISS COSTA RICA NF 22528 158.0857/2017	19,21
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.352.986/0001-57	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	{024013}{024014}{024015}{024016} {024017}{024019}{024021}{024022}{024023} {024024}{024025}{024026}{024027} {024028}{024029}{024030}{024031}{024032} {024033}{024034}{024035}{024036}{024037} {024038}{024039}{024041}{024042}{024045} {024046}{024047}{024048}{024049}{024050} {024051}{024052}{024053}{024054}{024055} ISS PEDRO GOMES NF 22520 158.0857/2017	19,20
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024013}ISS AMAMBAI, ANAURILANDIA, AP. DO TABOADO, BANDEIRANTES, BATAGUASSU, BATAYPORÃ, BELA VISTA, BONITO, BRASILANDIA, CAARAPO, CAMAPUA, COXIM, DEODAPOLIS, ELDORADO, F. DO SUL, INOCENCIA, ITAPORA, ITAQUIRAI, IVINHEMA, MARACAJU, M. NOVO, NIOAQUE, N. ALVORADA DO SUL, PARANAIBA, P. MURTINHO, R. DO RIO PARDO, R. BRILHANTE, RIO VERDE, S. GABRIEL, SIDROLANDIA, SONORA, TERENOS. 158.0857/2017	616,37
50901 -FUNJECC	15/03/2018	07.318.201/0001-80	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	{024013}{024014}{024015}{024016} {024017}{024019}{024021}{024022}{024023} {024024}{024025}{024026}{024027} {024028}{024029}{024030}{024031}{024032} {024033}{024034}{024035}{024036}{024037} {024038}{024039}{024041}{024042}{024045} {024046}{024047}{024048}{024049}{024050} {024051}{024052}{024053}{024054}{024055} ISS AGUA CLARA 22536, ANGELICA 22547, CASSILANDIA 22530, CHAP. DO SUL 22529. 158.0857/2017	77,01
50901 -FUNJECC	15/03/2018	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	{023794} NF 89836 -21/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 TOTAL DA NF É DE R\$ 121.130,20. REstante DO VALOR LIQUIDADO NA 2018NE00053, BEM COMO TODOS AS RETENÇÕES.	24.205,63

50901 -FUNJECC	15/03/2018	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	{023794} NF 89836 -21/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 TOTAL DA NF É DE R\$ 121.130,20. RESTANTE DO VALOR LIQUIDADO NA 2018NE00052. CTIS TECNOLOGIA	84.514,55
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023794} ISS NF 89836 -21/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 TOTAL DA NF É DE R\$ 121.130,20. RESTANTE DO VALOR LIQUIDADO NA 2018NE00052. CTIS TECNOLOGIA	6.056,51
50901 -FUNJECC	15/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023794} INSS NF 89836 -21/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 TOTAL DA NF É DE R\$ 121.130,20. RESTANTE DO VALOR LIQUIDADO NA 2018NE00052. CTIS TECNOLOGIA	4.239,56
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023794} IRRF NF 89836 -21/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 TOTAL DA NF É DE R\$ 121.130,20. RESTANTE DO VALOR LIQUIDADO NA 2018NE00052. CTIS TECNOLOGIA	1.211,30
50901 -FUNJECC	15/03/2018	02.741.679/0001-03	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	{024097} 21051-28/02/2018 Prc:158.0388/2017 Contr:01.043/2017	471,24
50901 -FUNJECC	15/03/2018	36.781.037/0003-03	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	{023967} 21913-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0154/2018	187,08
50901 -FUNJECC	15/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023967} ISS NF 21913-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0154/2018. OXINAL OXIGENIO NACIONAL	9,95
50901 -FUNJECC	15/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023967} IRRF NF 21913-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0154/2018. OXINAL OXIGENIO NACIONAL	1,99
50901 -FUNJECC	19/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023785} FT 08-20181775008010.16-28/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 - 2º grau	9.019,18
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.659.881/0001-61	SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	{023858} NF 2018/23-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0638/2015 Contr:01.053/2015	3.500,00
50901 -FUNJECC	19/03/2018	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	{023860} NF 4242-07/03/2018 Prc:158.1047/2017 Contr:01.102/2017	670,68
50901 -FUNJECC	19/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023860} ISS NF 4242-07/03/2018 Prc:158.1047/2017 Contr:01.102/2017 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	24,32
50901 -FUNJECC	19/03/2018	04.890.854/0001-41	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	{023878} NF 784-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1112/2013 Contr:01.095/2013 - PARCELA 6/12	1.026,30
50901 -FUNJECC	19/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023878} ISS NF 784-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1112/2013 Contr:01.095/2013 - PARCELA 6/12. IMAGETECH TECNOLOGIA	54,01
50901 -FUNJECC	19/03/2018	25.302.975/0001-03	LUCIANE DA SILVA MELO	{024115} 15-13/03/2018 Prc:158.0173/2018	401,80
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024124} 1610-14/03/2018 Prc:158.0209/2018 - Fita autoadesiva	1.492,35

50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024125} 1608-14/03/2018 Prc:158.1060/2017	3.581,00
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024127} 1609-14/03/2018 Prc:158.1060/2017	3.581,00
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024132} 1613-14/03/2018 Prc:158.1060/2017	3.050,40
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024130} 1612-14/03/2018 Prc:158.1060/2017	508,40
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024129} 1611-14/03/2018 Prc:158.0209/2018	1.492,35
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024133} 1614-14/03/2018 Prc:158.1060/2017	56.406,16
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA	{024116} 5172-13/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0193/2018	120,20
50901 -FUNJECC	19/03/2018	14.992.591/0001-35	CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA	{024120} 5173-13/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0193/2018	174,50
50901 -FUNJECC	19/03/2018	00.000.000/4816-02	BANCO DO BRASIL S/A	{024128} FT 325761807200002-13/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0334/2015 Contr:01.029/2015	798,32
50901 -FUNJECC	19/03/2018	00.497.373/0001-10	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	{024106}{024105} *400400016607- 13/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0127/2017	167,66
50901 -FUNJECC	19/03/2018	00.497.373/0001-10	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	{024106}{024105} *400400446533- 14/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0127/2017	142,07
50901 -FUNJECC	19/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	{024136} *181.244/03/2018-01/03/2018 Prc:158.0997/2017 Contr:01.097/2017	31,89
50901 -FUNJECC	19/03/2018	078.101.301-10	MARIA ANETE BARROS	{024112} IPTU 2018 - carnês salas 1 a 12- 31/01/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0261/2018 Contr:01.019/2018 - Imóvel sito à Rua das Garças, 1140 - Campo Grande-MS	8.964,98
50901 -FUNJECC	19/03/2018	15.413.826/0001-50	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	{023785} FT 08-20181775008010.16- 28/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0091/2018 - 1º GRAU	304.449,83
50901 -FUNJECC	20/03/2018	02.735.041/0001-51	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	{023912} NF 3884-08/03/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017 7º LOTE	1.312,34
50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023912} ISS NF 3884-08/03/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017 7º LOTE. FOTO ERICK	37,66
50901 -FUNJECC	20/03/2018	67.803.726/0010-24	SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	{023918} 765-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0452/2015 Contr:01.038/2015	40.385,47
50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023918} ISS NF 765-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0452/2015 Contr:01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.432,85
50901 -FUNJECC	20/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{023918} INSS NF 765-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0452/2015 Contr:01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	5.352,29
50901 -FUNJECC	20/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023918} IRRF NF 765-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0452/2015 Contr:01.038/2015. SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	486,57

50901 -FUNJECC	20/03/2018	02.626.169/0001-87	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA ME	023876} NF 73-08/03/2018 Prc:158.0231/2018 Contr:01.018/2018. EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS	395,73
50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	023876} ISS NF 73-08/03/2018 Prc:158.0231/2018 Contr:01.018/2018. EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS	8,07
50901 -FUNJECC	20/03/2018	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	{023921} 80011-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0241/2016 Contr:01.027/2016	36.577,54
50901 -FUNJECC	20/03/2018	00.028.986/0060-68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023925} 50756-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1115/2015 Contr:01.006/2016	2.664,58
50901 -FUNJECC	20/03/2018	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	{023941} NF 561-08/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017 - 2º GRAU - ALIANCA MUDANCAS	2.325,32
50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023941} ISS NF 561-08/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017 - 2º GRAU - ALIANCA MUDANCAS	66,73
50901 -FUNJECC	20/03/2018	43.209.436/0001-06	ACECO TI S.A.	{023917} 13235-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1093/2015 Contr:01.103/2015	51.389,98
50901 -FUNJECC	20/03/2018	43.209.436/0001-06	ACECO TI S.A.	{023917} 13235-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1093/2015 Contr:01.103/2015	941,89
50901 -FUNJECC	20/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	023880} 1863-08/03/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0235/2017 Contr:01.032/2017 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.962,58
50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	023880} ISS 1863-08/03/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0235/2017 Contr:01.032/2017 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.021,58
50901 -FUNJECC	20/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	023880} INSS 1863-08/03/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0235/2017 Contr:01.032/2017 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.447,48
50901 -FUNJECC	20/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023983} 154929-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0887/2014 Contr:01.089/2014 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	44.929,15
50901 -FUNJECC	20/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023983} IRRF 154929-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0887/2014 Contr:01.089/2014 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	684,20
50901 -FUNJECC	20/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023987} IRRF 154917-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 {023986} 154916- 08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 {023985} 154918- 08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - SOFTPLAN	6.286,86
50901 -FUNJECC	20/03/2018	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	{023921} 80011-05/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0241/2016 Contr:01.027/2016	439.012,83
50901 -FUNJECC	20/03/2018	15.587.547/0001-02	AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	{024004} NF 360-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1029/2017 Contr:01.099/2017 3ª MEDIÇÃO	44.602,54

50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024004} ISS NF 360-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1029/2017 Contr:01.099/2017 3ª MEDIÇÃO. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	1.447,00
50901 -FUNJECC	20/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{024004} INSS NF 360-09/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1029/2017 Contr:01.099/2017 3ª MEDIÇÃO. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	2.183,88
50901 -FUNJECC	20/03/2018	03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	{024135} 37328-15/03/2018 Prc:158.0213/2018	3.821,50
50901 -FUNJECC	20/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024146} *1615-16/03/2018 Prc:158.1057/2017	38.264,24
50901 -FUNJECC	20/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024147} *1616-16/03/2018 Prc:158.0209/2018	1.164,85
50901 -FUNJECC	20/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{023987} 154917-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 {023986} 154916-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 {023985} 154918-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1100/2015 Contr:01.106/2015 - SOFTPLAN	412.837,71
50901 -FUNJECC	20/03/2018	14.124.993/0001-18	COMERCIAL S.B.S. EIRELLI	{024153} 1617-16/03/2018 Prc:158.0209/2018	1.069,35
50901 -FUNJECC	22/03/2018	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	{023833} FT 222741-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0098/2018 = 1º GRAU	41.591,24
50901 -FUNJECC	22/03/2018	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	{023833} FT 222741-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0098/2018 = 2º grau	9.764,43
50901 -FUNJECC	22/03/2018	76.535.764/0001-43	OI S/A	{023834} FT 18040000014-07/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0851/2016 Contr:01.072/2016 - DIFERENÇA DO PERÍODO DE JAN A JUN/2017, CONF. DECISÃO FL. 54437 E 54438 DO PROC. 158.0851/2016.	21.500,50
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.167.814/0001-03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA	{023726} FT 2-129952-2-23/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0097/2018	129,60
50901 -FUNJECC	22/03/2018	15.911.324/0001-59	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	{023928} NF 7203-10/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1135/2016 Contr:01.115/2016 - MANUTENÇÃO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR/18)	15.620,19
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023928} ISS NF 7203-10/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1135/2016 Contr:01.115/2016 - MANUTENÇÃO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR/18). PRO INFO ENERGIA	822,11
50901 -FUNJECC	22/03/2018	01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	{023976} 2325-08/03/2018 Prc:158.0235/2017 Contr:01.032/2017	1.067,81
50901 -FUNJECC	22/03/2018	73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	{024043} NF 22695-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1077/2015 Contr:01.101/2015 - H2L EQUIPAMENTOS	256.849,08
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024043} ISS NF 22695-06/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1077/2015 Contr:01.101/2015 - H2L EQUIPAMENTOS	13.518,37

50901 -FUNJECC	22/03/2018	24.598.492/0001-27	AZ INFORMATICA LTDA	{024001} 2206-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1063/2015 Contr:01.102/2015	12.886,33
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024001} ISS NF 2206-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1063/2015 Contr:01.102/2015. AZ INFORMATICA	689,10
50901 -FUNJECC	22/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{024001} IRRF NF 2206-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1063/2015 Contr:01.102/2015. AZ INFORMATICA	206,73
50901 -FUNJECC	22/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{023999} 63388-12/03/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017 {024000} 63396-12/03/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017	12.959,05
50901 -FUNJECC	22/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{023997} 28101-02/03/2018 Prc:158.1062/2016 Contr:01.092/2016	1.721,16
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023997} ISS NF 28101-02/03/2018 Prc:158.1062/2016 Contr:01.092/2016. ELEVADORES ATLAS	90,58
50901 -FUNJECC	22/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{024011} 28102-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1062/2016 Contr:01.092/2016	3.440,90
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024011} ISS NF 28102-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.1062/2016 Contr:01.092/2016. ELEVADORES ATLAS	181,10
50901 -FUNJECC	22/03/2018	07.763.078/0001-07	3L TECNOLOGIA LTDA	{023988} 2018/46-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0665/2017 Contr:01.071/2017	7.880,00
50901 -FUNJECC	22/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{023988} IRRF NF 2018/46-08/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0665/2017 Contr:01.071/2017. 3L TECNOLOGIA	120,00
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	{024152} 76123-19/03/2018 Prc:158.0126/2018	299,00
50901 -FUNJECC	22/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	{024161} FT 187103779 -09/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0550/2015 Contr:01.047/2015 {024162} FT 188253863 -09/02/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0550/2015 Contr:01.047/2015	19.494,71
50901 -FUNJECC	22/03/2018	08.836.638/0001-79	PIRARARA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA-ME	{024190} 241-09/03/2018 Prc:158.0195/2018 - Lotes 02 e 04.	21.708,76
50901 -FUNJECC	22/03/2018	02.339.850/0001-44	CERNE INFORMATICA LTDA-EPP	{024189} 4670-16/03/2018 Prc:158.SSEJ/2017 - 152.173.0030/2018	2.576,00
50901 -FUNJECC	22/03/2018	24.658.825/0001-66	MANDALA CONFECOES EIRELLI-EPP	{024164} 1803-08/02/2018 Prc:158.1110/2017	79.999,96
50901 -FUNJECC	22/03/2018	15.911.324/0001-59	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	{023977} Liquidação parcial da NF 7205- 12/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0376/2016 Contr:01.036/2016	101.562,10
50901 -FUNJECC	22/03/2018	15.911.324/0001-59	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	{023977} PAGAMENTO parcial da NF 7205- 12/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0376/2016 Contr:01.036/2016 -	83.879,77
50901 -FUNJECC	22/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{023977} ISS da NF 7205-12/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.0376/2016 Contr:01.036/2016. PROINFO ENERGIA	9.760,09
50901 -FUNJECC	26/03/2018	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	{024098} 10273-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0519/2015 Contr:01.044/2015 - THYSSENKRUPP ELEVADORES	1.095,42

50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024098} ISS NF 10273-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0519/2015 Contr:01.044/2015 - THYSSENKRUPP ELEVADORES	57,65
50901 -FUNJECC	26/03/2018	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	{024109} 4262-14/03/2018 Prc:158.1047/2017 Contr:01.102/2017	1.308,54
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024109} ISS NF 4262-14/03/2018 Prc:158.1047/2017 Contr:01.102/2017. ELSENBACH & CIA	47,46
50901 -FUNJECC	26/03/2018	02.735.041/0001-51	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	{024110} 3890-14/03/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017 - FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG	1.312,34
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024110} 3890-14/03/2018 Prc:158.1081/2017 Contr:01.109/2017 - FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG	37,66
50901 -FUNJECC	26/03/2018	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	{024107} 90909-08/03/2017 Ref:11 e 12/2017 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 NF referente à diferença de faturamento dos meses 11 e 12/2017 e repactuação.	6.965,04
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024107} ISS NF 90909-08/03/2017 Ref:11 e 12/2017 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 NF referente à diferença de faturamento dos meses 11 e 12/2017 e repactuação. CTIS TECNOLOGIA	384,80
50901 -FUNJECC	26/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{024107} INSS NF 90909-08/03/2017 Ref:11 e 12/2017 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 NF referente à diferença de faturamento dos meses 11 e 12/2017 e repactuação. CTIS TECNOLOGIA	269,37
50901 -FUNJECC	26/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{024107} IRRF NF 90909-08/03/2017 Ref:11 e 12/2017 Prc:158.0341/2015 Contr:01.028/2015 NF referente à diferença de faturamento dos meses 11 e 12/2017 e repactuação. CTIS TECNOLOGIA	76,96
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.222.769/0001-42	DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	{024113}{024114} *5276-14/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1092/2017 Contr:01.001/2018 - 5277-14/03/2018 Ref:03/2018 Prc:158.1092/2017 Contr:01.001/2018	153,14
50901 -FUNJECC	26/03/2018	37.201.977/0001-87	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	{024185} 1437-20/03/2018 Prc:158.0301/2018 {024186} 1438- 20/03/2018 Prc:158.0301/2018	1.002,25
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024185} ISS NF 1437-20/03/2018 Prc:158.0301/2018 {024186} 1438- 20/03/2018 Prc:158.0301/2018. LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	52,75
50901 -FUNJECC	26/03/2018	18.803.708/0001-46	CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	{024187} 89-08/03/2018 Prc:158.1003/2017	6.344,39
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024187} ISS NF 89-08/03/2018 Prc:158.1003/2017. CONSTRUTORA MARASSI	333,91

50901 -FUNJECC	26/03/2018	18.803.708/0001-46	CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	{024188} 88-08/03/2018 Prc:158.1003/2017	10.178,35
50901 -FUNJECC	26/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024188} ISS NF 88-08/03/2018 Prc:158.1003/2017. CONSTRUTORA MARASSI	535,70
50901 -FUNJECC	26/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{024205} 154960-12/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016	4.191,16
50901 -FUNJECC	26/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{024205} IRRF NF 154960-12/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016. SOFTPLAN PLANEJAMENTO	63,83
50901 -FUNJECC	26/03/2018	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	{024223} 154963-12/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10.694,48
50901 -FUNJECC	26/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{024223} IRRF NF 154963-12/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0153/2016 Contr:01.019/2016 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	162,86
50901 -FUNJECC	26/03/2018	05.950.849/0001-40	ENZO VEICULOS LTDA	{024204}{024203}{024202}{024200}{024199} *237234-09/03/2018 Prc:158.1010/2017 *237233-09/03/2018 Prc:158.1010/2017 *237232-09/03/2018 Prc:158.1010/2017 *237231-09/03/2018 Prc:158.1010/2017 *237230-09/03/2018 Prc:158.1010/2017	261.500,00
50901 -FUNJECC	27/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	{023935} FT 0574573244-0-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0526/2017 Contr:01.058/2017	35.000,00
50901 -FUNJECC	27/03/2018	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	{024131} *4913-15/03/2018 Prc:158.0597/2017 Contr:01.062/2017	11.576,72
50901 -FUNJECC	27/03/2018	900003	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	{024131} *IRRF NF 4913-15/03/2018 Prc:158.0597/2017 Contr:01.062/2017. LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH	176,30
50901 -FUNJECC	27/03/2018	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	{024138} 564 -15/03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017	2.170,30
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024138} ISS NF 564 -15/03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017. ALIANÇA MUDANÇAS	62,28
50901 -FUNJECC	27/03/2018	01.020.644/0001-04	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	{024139} 563-15/03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017	9.301,25
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024139} ISS NF 563-15/03/2018 Prc:158.1105/2017 Contr:01.118/2017. ALIANÇA MUDANÇAS	266,95
50901 -FUNJECC	27/03/2018	02.910.192/0002-80	ELSENBACH & CIA LTDA ME	{024158} 4268-19/03/2018 Prc:158.1047/2017 Contr:01.102/2017 - ELSENBACH & CIA	1.351,00
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024158} 4268-19/03/2018 Prc:158.1047/2017 Contr:01.102/2017 - ELSENBACH & CIA	49,00
50901 -FUNJECC	27/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{024176} 28092-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0822/2015 Contr:01.066/2015	823,68

50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024176} ISS NF 28092-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0822/2015 Contr:01.066/2015. ELEVADORES ATLAS	43,35
50901 -FUNJECC	27/03/2018	00.028.986/0013-41	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	{024177} 28099-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0440/2015 Contr:01.037/2015	864,62
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024177} ISS NF 28099-02/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0440/2015 Contr:01.037/2015. ELEVADORES ATLAS	45,50
50901 -FUNJECC	27/03/2018	90.347.840/0028-38	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	{024179}{024178} *10268-20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0518/2015 Contr:01.043/2015 *10274-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2015 Contr:01.043/2015	5.222,44
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.509/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	{024179}{024178} *ISS NF 10268- 20/02/2018 Ref:01/2018 Prc:158.0518/2015 Contr:01.043/2015 *10274-01/03/2018 Ref:02/2018 Prc:158.0518/2015 Contr:01.043/2015. THYSSENKRUPP ELEVADORES	274,86
50901 -FUNJECC	27/03/2018	15.587.547/0001-02	AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	{024180} 363-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 3ª medição	37.353,23
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	{024180} ISS NF 363-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 3ª medição. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	814,58
50901 -FUNJECC	27/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{024180} INSS NF 363-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 3ª medição. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	1.791,89
50901 -FUNJECC	27/03/2018	15.587.547/0001-02	AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	{024181} 365-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 2ª medição do aditivo contratual {024182} 366-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 2ª medição do aditivo extracontratual	10.344,65
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.155.926/0001-44	MUNICIPIO DE DOURADOS	{024181} ISS NF 365-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 2ª medição do aditivo contratual {024182} 366- 15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 2ª medição do aditivo extracontratual. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	244,20
50901 -FUNJECC	27/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{024181} INSS NF 365-15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 2ª medição do aditivo contratual {024182} 366- 15/03/2018 Prc:158.1032/2017 Contr:01.100/2017 - 2ª medição do aditivo extracontratual. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	537,28
50901 -FUNJECC	27/03/2018	15.587.547/0001-02	AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	{024193} 367-20/03/2018 Prc:158.0166/2018 Contr:01.008/2018	29.134,37
50901 -FUNJECC	27/03/2018	15.389.588/0001-94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE	{024193} ISS NF 367-20/03/2018 Prc:158.0166/2018 Contr:01.008/2018. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	860,15
50901 -FUNJECC	27/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{024193} INSS NF 367-20/03/2018 Prc:158.0166/2018 Contr:01.008/2018. AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL	1.892,23

50901 -FUNJECC	27/03/2018	02.676.310/0001-56	IDÉIAS TURISMO LTDA - ME	{024220} FT 63723-21/03/2018 Prc:158.0421/2017 Contr:01.046/2017	3.874,91
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.688.640/0001-24	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	{024210} 1895-19/03/2018 Prc:158.0901/2017 Contr:01.090/2017 - 5ª Medição	69.220,73
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.688.640/0001-24	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	{024210} 1895-19/03/2018 Prc:158.0901/2017 Contr:01.090/2017 - 5ª Medição	54.337,15
50901 -FUNJECC	27/03/2018	03.501.574/0001-31	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	{024210} ISS NF 1895-19/03/2018 Prc:158.0901/2017 Contr:01.090/2017 - 5ª Medição. GOMES & AZEVEDO	2.627,82
50901 -FUNJECC	27/03/2018	29.979.036/0084-78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	{024210} INSS NF 1895-19/03/2018 Prc:158.0901/2017 Contr:01.090/2017 - 5ª Medição. GOMES & AZEVEDO	5.781,20
50901 -FUNJECC	27/03/2018	12.706.257/0001-42	STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	{024281} *21836-21/02/2018 Prc:158.0236/2018	750,00
TOTAL					11.980.523,12