

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA

158132

CNPJ: 10.673.078/0001-20

AGOSTO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	0280749000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 270.000,00	09/05/2019	13/05/2019	Sim	09/08/2019	
2	AGO	10275216000113	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	R\$ 94.993,45	23/05/2019	28/05/2019	Não		Pgto parcial de R\$ 88.091,29 em 11/06/2019.
3	AGO	31737518000136	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.349,00	14/08/2019	16/08/2019	Sim	22/08/2019	

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 37.117,56	17/06/2019	17/07/2019	Sim	08/08/2019	
2	AGO	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 34.020,51	11/07/2019	17/07/2019	Sim	08/08/2019	
3	AGO	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 3.436,58	25/07/2019	31/07/2019	Sim	08/08/2019	
5	AGO	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.659,60	05/08/2019	08/08/2019	Sim	12/08/2019	
4	AGO	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 35.056,09	08/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	26/06/2019	27/06/2019	Sim	23/08/2019	
2	AGO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 40.040,37	05/07/2019	17/07/2019	Não		Aguardando regularização de documentação.
3	AGO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 120.682,17	09/07/2019	19/07/2019	Sim	08/08/2019	
4	AGO	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 19.447,79	16/07/2019	19/07/2019	Sim	05/08/2019	
5	AGO	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 25.562,09	22/07/2019	23/07/2019	Sim	05/08/2019	
6	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	23/07/2019	25/07/2019	Sim	05/08/2019	
7	AGO	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	24/07/2019	26/07/2019	Sim	05/08/2019	
8	AGO	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	25/07/2019	26/07/2019	Sim	05/08/2019	
9	AGO	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.403,93	29/07/2019	31/07/2019	Sim	08/08/2019	
10	AGO	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 256,85	31/07/2019	31/07/2019	Sim	20/08/2019	
17	AGO	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	31/07/2019	23/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	AGO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 8.936,73	05/08/2019	14/08/2019	Sim	22/08/2019	
11	AGO	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 4.244,65	09/08/2019	13/08/2019	Sim	20/08/2019	
19	AGO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.758,22	12/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	AGO	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.820,12	15/08/2019	29/08/2019	Sim	29/08/2019	
13	AGO	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 7.126,92	20/08/2019	22/08/2019	Sim	23/08/2019	
14	AGO	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 115,53	20/08/2019	22/08/2019	Sim	23/08/2019	
15	AGO	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 16.807,69	21/08/2019	22/08/2019	Sim	23/08/2019	
16	AGO	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.225,63	21/08/2019	22/08/2019	Sim	23/08/2019	
22	AGO	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	23/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	AGO	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 39.725,19	27/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	AGO	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 21.386,51	27/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	AGO	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 250,25	27/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	AGO	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 8.350,00	29/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	AGO	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 9.339,40	29/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	AGO	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	30/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
REITORIA				158132		CNPJ: 10.673.078/0001-20		AGOSTO_2019	
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 127.620,87	26/07/2019	29/07/2019	Sim	09/08/2019	
2	AGO	023592090000171	CAPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 89.104,44	29/07/2019	02/08/2019	Sim	14/08/2019	
3	AGO	267647180000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 116.718,33	12/08/2019	13/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	AGO	174856410000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 267.596,58	22/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	AGO	144163810000107	B & G CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 72.937,97	27/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	AGO	267647180000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 119.674,58	29/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	26503796000199	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS E	1.580,00	22/07/2019	26/07/2019	Sim	01/08/2019	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.</p>									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			AGOSTO_2019		
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	AGO	24284710000159	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R\$ 4.762,80	22/07/2019	26/07/2019	SIM	13/08/2019		
2	AGO	81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	R\$ 27.890,70	23/07/2019	26/07/2019	SIM	05/08/2019		
3	AGO	15922214000192	LENICE GOMES ALVES RIBEIRO	R\$ 1.300,00	12/08/2019	22/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
4	AGO	08968774000112	INACIO P.RAMOS	R\$ 2.600,00	23/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	AGO	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.043,36	16/05/2019	28/05/2019	SIM	05/08/2019	Pagamento remanescente no valor R\$ 4.036,19.	
2	AGO	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	20/05/2019	28/05/2019	SIM	05/08/2019	Pagamento remanescente no valor R\$ 949,13.	
3	AGO	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	12/06/2019	24/06/2019	SIM	05/08/2019	Pagamento remanescente no valor R\$ 2.802,29.	
4	AGO	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	17/06/2019	24/06/2019	SIM	05/08/2019	Pagamento remanescente no valor R\$ 911,55.	
5	AGO	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.669,65	18/06/2019	25/06/2019	SIM	05/08/2019	Pagamento remanescente no valor R\$ 1.466,31.	
6	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 7.578,56	27/06/2019	28/06/2019	NÃO		Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 6.452,10 em 05/07/2019.	
7	AGO	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 429,52	03/07/2019	08/07/2019	SIM	05/08/2019		
8	AGO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.873,35	10/07/2019	12/07/2019	SIM	05/08/2019		
9	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	15/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.642,59.	
10	AGO	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	15/07/2019	25/07/2019	SIM	05/08/2019		
11	AGO	28104425000160	HC SERVICOS E PROJETOS LIMITADA	R\$ 23.625,02	16/07/2019	18/07/2019	SIM	05/08/2019		
12	AGO	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 21.898,59	16/07/2019	19/07/2019	SIM	05/08/2019		
13	AGO	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.993,65	19/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019		
14	AGO	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 2.990,68	22/07/2019	26/07/2019	SIM	13/08/2019		
15	AGO	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 24.011,76	25/07/2019	26/07/2019	SIM	05/08/2019		
16	AGO	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 2.376,85	25/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019		
17	AGO	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 592,07	30/07/2019	30/07/2019	SIM	05/08/2019		
18	AGO	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 1.618,96	06/08/2019	21/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
19	AGO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.367,73	06/08/2019	21/08/2019	SIM	23/08/2019		
20	AGO	28104425000160	HC SERVICOS E PROJETOS LIMITADA	R\$ 47.814,98	06/08/2019	22/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
21	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	09/08/2019	20/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
22	AGO	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 592,07	12/08/2019	22/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
23	AGO	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.021,65	14/08/2019	23/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
24	AGO	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	14/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
25	AGO	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 6.383,96	21/08/2019	23/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
26	AGO	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	22/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
27	AGO	12695851000185	JOSE LUCAS FERREIRA	R\$ 4.081,90	22/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
28	AGO	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 23.931,85	27/08/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
29	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 1.238,09	28/08/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448		CNPJ 10.673.078/0004-73			AGOSTO_2019	
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.										
2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.										
3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.										
4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.										
5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.										
6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

AGOSTO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	07.918.676/0002-99	SOUZA ALVES & CIA LTDA	R\$ 251,00	05/07/2019	05/07/2019	SIM	05/08/2019	
2	AGO	27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.356,00	23/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019	
3	AGO	02.755.013/0001-04	GD-DISTRIBUIDORA	R\$ 5.935,07	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
4	AGO	24.595.488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 158,70	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
5	AGO	02.755.013/0001-04	GD-DISTRIBUIDORA	R\$ 373,12	29/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019	
6	AGO	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 5.009,38	19/08/2019	19/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	AGO	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.164,72	19/08/2019	19/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	AGO	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.449,88	19/08/2019	19/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	AGO	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.291,00	19/08/2019	19/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	AGO	10.943.936/0001-00	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 200,96	19/08/2019	20/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	AGO	29.652.891/0001-42	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FER	R\$ 5.499,00	27/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	AGO	27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 459,44	27/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	AGO	10.626.630/0001-20	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.189,68	28/08/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	AGO	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 3.872,38	28/08/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	AGO	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.814,52	28/08/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 6.141,52	28/06/2019	28/06/2019	SIM	26/08/2019	
2	AGO	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 15.983,18	28/06/2019	28/06/2019	SIM	26/08/2019	
3	AGO	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 165,20	05/07/2019	05/07/2019	SIM	05/08/2019	
4	AGO	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 4.653,25	11/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
5	AGO	10.900.422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 3.814,32	18/07/2019	11/07/2019	SIM	05/08/2019	
6	AGO	10.900.422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 858,23	22/07/2019	11/07/2019	SIM	05/08/2019	
7	AGO	19.234.161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 33.074,00	23/07/2019	23/07/2019	SIM	05/08/2019	
8	AGO	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 13.041,09	23/07/2019	23/07/2019	SIM	05/08/2019	
9	AGO	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	R\$ 7.611,91	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
10	AGO	15.413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 24.596,48	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
11	AGO	10.171.903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 1.272,00	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
12	AGO	10.171.903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 2.343,30	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
13	AGO	12.656.408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	29/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019	
14	AGO	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	29/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ				158450		CNPJ: 10.673.078/0005-54			AGOSTO_2019	
15	AGO	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 943,80	12/08/2019	12/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	AGO	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 2.853,27	12/08/2019	13/08/2019	SIM	23/08/2019		
17	AGO	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 13.059,98	12/08/2019	14/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	AGO	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	12/08/2019	14/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	AGO	12.656.408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 10.859,96	14/08/2019	16/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	AGO	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 429,52	14/08/2019	16/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 1.675,27	14/08/2019	16/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	AGO	19.234.161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	16/08/2019	19/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	AGO	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 21.614,40	19/08/2019	19/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	AGO	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 9.826,13	21/08/2019	22/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	AGO	03.982.931/0001-20	SANESUL	R\$ 6.142,66	28/08/2019	28/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	AGO	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	28/08/2019	28/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	AGO	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	28/08/2019	28/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	AGO	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 1.030,36	28/08/2019	28/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	25.329.167/0001-21	CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 2.250,00	17/07/2019	11/07/2019	SIM	06/08/2019	
2	AGO	24.005.316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ	R\$ 691,98	17/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
3	AGO	24.596.082/0001-47	SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 153,93	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
4	AGO	24.602.765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 239,98	25/07/2019	25/07/2019	SIM	05/08/2019	
5	AGO	24.602.765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 582,67	25/07/2019	25/07/2019	SIM	05/08/2019	
6	AGO	10.626.630/0001-20	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 1.474,24	01/08/2019	02/08/2019	SIM	05/08/2019	
7	AGO	08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 27,06	08/08/2019	09/08/2019	SIM	13/08/2019	
8	AGO	25.342.078/0001-15	FARIAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EI	R\$ 240,00	12/08/2019	12/08/2019	SIM	23/08/2019	
9	AGO	36.788.156/0001-26	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LT	R\$ 540,00	13/08/2019	14/08/2019	SIM	23/08/2019	
10	AGO	01.560.929/0001-38	SSP DEPARTAMENTO DE TRANSITO MS	R\$ 49,57	14/08/2019	14/08/2019	SIM	23/08/2019	
11	AGO	24.602.765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 378,00	14/08/2019	16/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	AGO	20.019.882/0001-44	DENILSON DA SILVA ROSA	R\$ 4.860,00	14/08/2019	16/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	AGO	49.607.336/0001-06	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAM	R\$ 7.301,00	26/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

AGOSTO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	01259682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA	R\$ 13.440,00	03/07/2019	05/07/2019	SIM	07/08/2019	

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 8.444,34	16/05/2019	20/05/2019	SIM	07/08/2019	
2	AGO	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 5.820,12	07/06/2019	11/06/2019	SIM	07/08/2019	
3	AGO	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 61.605,47	24/06/2019	25/06/2019	SIM	07/08/2019	
4	AGO	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.468,73	01/07/2019	01/07/2019	SIM	07/08/2019	
5	AGO	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 141,34	02/07/2019	12/07/2019	SIM	01/08/2019	
6	AGO	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 44.729,10	03/07/2019	12/07/2019	SIM	07/08/2019	
7	AGO	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.613,52	03/07/2019	12/07/2019	SIM	01/08/2019	
8	AGO	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 1.342,33	03/07/2019	03/07/2019	Sim	01/08/2019	
9	AGO	09642212/0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTD	R\$ 2.920,00	09/07/2019	12/07/2019	SIM	07/08/2019	
10	AGO	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.954,53	12/07/2019	12/07/2019	SIM	07/08/2019	
11	AGO	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 40.710,73	15/07/2019	16/07/2019	SIM	07/08/2019	
12	AGO	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 5.789,90	15/07/2019	16/07/2019	SIM	07/08/2019	
13	AGO	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.347,85	18/07/2019	29/07/2019	SIM	07/08/2019	
14	AGO	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 989,75	18/07/2019	19/07/2019	Sim	01/08/2019	
15	AGO	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.694,85	18/07/2019	19/07/2019	SIM	07/08/2019	
16	AGO	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 72.438,11	22/07/2019	22/07/2019	SIM	07/08/2019	
17	AGO	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 10.620,00	23/07/2019	14/08/2019	SIM	15/08/2019	
18	AGO	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 9.726,00	23/07/2019	14/08/2019	SIM	15/08/2019	
19	AGO	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,72	24/07/2019	25/07/2019	SIM	07/08/2019	
20	AGO	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 19.302,00	26/07/2019	29/07/2019	SIM	07/08/2019	
21	AGO	33087259/0001-70	DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS	R\$ 2.184,00	01/08/2019	06/08/2019	SIM	08/08/2019	
22	AGO	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 809,20	06/08/2019	26/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	AGO	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 36.479,30	07/08/2019	28/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	AGO	000000000001-91	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 83,57	07/08/2019	07/08/2019	SIM	12/08/2019	
25	AGO	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.603,92	12/08/2019	23/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	AGO	154175200001-71	CREA-ART	R\$ 85,96	13/08/2019	14/08/2019	SIM	14/08/2019	
27	AGO	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 16.154,06	14/08/2019	23/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	AGO	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 10.620,00	15/08/2019	20/08/2019	SIM	21/08/2019	
29	AGO	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,72	19/08/2019	30/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	AGO	01088055/0001-68	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	R\$ 620,00	19/08/2019	30/08/2019	SIM	30/08/2019	
31	AGO	15009116/0001-69	MAEDA & SAMPAIO SERVICOS LTDA	R\$ 2.220,00	20/08/2019	30/08/2019	SIM	30/08/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS CAMPO GRANDE				158449	CNPJ: 10.673.078/0003-92			AGOSTO_2019		
32	AGO	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.307,55	21/08/2019	29/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
33	AGO	154175200001-71	CREA-ART	R\$ 85,96	27/08/2019	27/08/2019	SIM	28/08/2019		
34	AGO	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 67.243,98	27/08/2019	27/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
35	AGO	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 22.860,21	28/08/2019	29/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
36	AGO	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 17.165,77	28/08/2019	29/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	AGO	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 100,00	04/06/2019	12/07/2019	Sim	01/08/2019		
2	AGO	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 18,28	04/06/2019	12/07/2019	Slm	01/08/2019		
3	AGO	26469541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTD	R\$ 150,22	18/06/2019	22/07/2019	SIM	01/08/2019		
4	AGO	28806187/0001-34	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286	R\$ 99,78	09/07/2019	22/07/2019	SIM	01/08/2019		
5	AGO	28806187/0001-34	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286	R\$ 434,10	09/07/2019	22/07/2019	SIM	07/08/2019		
6	AGO	24284710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EI	R\$ 3.900,00	10/07/2019	22/07/2019	SIM	07/08/2019		
7	AGO	01520667/0004-20	CONCENTRO MARCAS LTDA	R\$ 407,45	26/07/2019	16/08/2019	SIM	21/08/2019		
8	AGO	15525934/0001-14	ELETRICA ZAN LTDA	R\$ 1.264,98	26/07/2019	16/08/2019	SIM	21/08/2019		
9	AGO	21577553/0001-8	W. VERLANGIERI RODRIGUES	R\$ 2.359,80	31/07/2019	21/08/2019	SIM	23/08/2019		
10	AGO	22302667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL	R\$ 375,84	31/07/2019	21/08/2019	SIM	23/08/2019		
11	AGO	22302667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL	R\$ 811,38	08/08/2019	21/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
12	AGO	02309765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRO	R\$ 3.937,68	09/08/2019	13/08/2019	SIM	21/08/2019		
13	AGO	08978381/0001-90	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORI	R\$ 68,00	13/08/2019	21/08/2019	SIM	23/08/2019		
14	AGO	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 363,53	15/08/2019	21/08/2019	SIM	23/08/2019		
15	AGO	10229307/0001-12	ISOLUX COMERCIAL LTDA	R\$ 760,00	16/08/2019	30/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	AGO	03219637/0001-61	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	R\$ 27,80	16/08/2019	30/08/2019	SIM	30/08/2019		
17	AGO	11997015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	R\$ 92,00	16/08/2019	30/08/2019	SIM	30/08/2019		
18	AGO	09473928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA	R\$ 208,60	16/08/2019	30/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	AGO	07918676/0002-99	SOUZA ALVES & CIA LTDA	R\$ 280,60	16/08/2019	30/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	AGO	16911267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIREL	R\$ 2.474,57	19/08/2019	27/08/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			AGOSTO_2019	
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
CATEGORIA II - LOCAÇÕES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	15.861.644/0001-41	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	R\$ 29.424,66	05/06/2019	06/06/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento Final da Nota Fiscal 46 no valor R\$17.459,57 em 05/08/2019
2	AGO	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 21.560,92	02/07/2019	02/07/2019	SIM	05/08/2019	
3	AGO	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	R\$ 429,52	03/07/2019	03/07/2019	SIM	05/08/2019	
4	AGO	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 240,40	05/07/2019	08/07/2019	SIM	05/08/2019	
5	AGO	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 31.695,96	10/07/2019	11/07/2019	SIM	05/08/2019	
6	AGO	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.349,24	11/07/2019	11/07/2019	SIM	05/08/2019	
7	AGO	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.526,72	12/07/2019	12/07/2019	SIM	05/08/2019	
8	AGO	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.583,20	16/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
9	AGO	10.171.903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 9.099,99	22/07/2019	22/07/2019	SIM	05/08/2019	
10	AGO	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 15.067,32	26/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019	
11	AGO	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	R\$ 3.626,72	05/08/2019	06/08/2019	SIM	09/08/2019	
12	AGO	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	R\$ 925,12	05/08/2019	08/08/2019	SIM	09/08/2019	
13	AGO	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.560,98	09/08/2019	09/08/2019	SIM	13/08/2019	
14	AGO	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 15.847,98	12/08/2019	13/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	AGO	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.349,24	13/08/2019	13/08/2019	SIM	13/08/2019	
16	AGO	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 5.389,80	13/08/2019	14/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	AGO	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	R\$ 690,75	14/08/2019	14/08/2019	SIM	16/08/2019	
18	AGO	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	14/08/2019	15/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	AGO	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 22.752,89	21/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	AGO	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 21.033,87	26/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			AGOSTO_2019		
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS DOURADOS				155848	CNPJ: 10.673.078/0010-11			AGOSTO_2019	
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	06.272.573/0001-50	Daiane Lazzaretti Souza	R\$ 444,00	27/06/2019	27/06/2019	SIM	04/07/2019	Informação retroativa a Julho/2019.
2	AGO	07.940.946/0001-87	Copy Info Comércio de Máquinas e Suprimentos Ltda	R\$ 3.100,00	31/07/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	AGO	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda	R\$ 17.141,81	03/07/2019	11/07/2019	SIM	05/08/2019	
4	AGO	22.354.902/0001-69	Garcia & Teixeira Construção e Serviços Ltda	R\$ 4.006,08	24/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	
5	AGO	13.533.610/0001-00	Web Labor SP Materiais Didáticos Ltda EPP. Danfe:000.002.375	R\$ 9.600,00	31/07/2019	01/08/2019	SIM	09/08/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
6	AGO	13.533.610/0001-00	Web Labor SP Materiais Didáticos Ltda EPP. Danfe:000.002.401	R\$ 15.200,00	31/07/2019	01/08/2019	SIM	09/08/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
7	AGO	18.493.600/0001-02	CLR Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Hospitalar EIRELI	R\$ 810,00	31/07/2019	01/08/2019	SIM	05/08/2019	
8	AGO	04.345.762/0001-80	Rey-Glass Comercial e Serviços EIRELI	R\$ 969,03	30/07/2019	01/08/2019	SIM	05/08/2019	
9	AGO	28.287.615/0001-60	Janieli Lima Azevedo 02136150103	R\$ 6.300,00	05/08/2019	05/08/2019	SIM	05/08/2019	
10	AGO	19.288.546/0001-18	Livraria Praça de Casa Forte Ltda	R\$ 6.200,36	06/08/2019	30/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	AGO	28.787.127/0001-11	Shigemoto e Cia Ltda EPP	R\$ 35,34	14/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	AGO	26.469.541/0001-57	Sul.Com Atacado e Varejo Ltda EPP	R\$ 557,50	22/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	AGO	24.101.048/0001-54	BG Comércio e Materiais EIRELI	R\$ 691,50	22/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	AGO	26.469.541/0001-57	Sul.Com Atacado e Varejo Ltda EPP. Danfe:000.004.095	R\$ 248,56	22/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	AGO	24.845.457/0001-65	Itaca EIRELI	R\$ 371,51	22/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	AGO	25.214.690/0001-02	MP Materiais para Construção Ltda-ME. Danfe:000.000.266	R\$ 646,24	26/08/2019	26/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	AGO	25.214.690/0001-02	MP Materiais para Construção Ltda-ME. Danfe:000.000.292	R\$ 639,00	26/08/2019	26/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	AGO	26.469.541/0001-57	Sul.Com Atacado e Varejo Ltda EPP. Danfe:000.004.096	R\$ 57,30	28/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	AGO	20.784.313/0001-95	RM Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda	R\$ 433,30	28/08/2019	29/08/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
CATEGORIA II - LOCAÇÕES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Junho/2019	R\$ 27.471,78	12/07/2019	17/07/2019	SIM	05/08/2019	
2	AGO	12.870.403/0001-70	Edipo Evans dos Santos	R\$ 380,00	19/07/2019	23/07/2019	SIM	05/08/2019	
3	AGO	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Junho/2019.	R\$ 20.066,75	23/07/2019	24/07/2019	SIM	05/08/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS DOURADOS				155848		CNPJ: 10.673.078/0010-11			AGOSTO_2019	
4	AGO	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional	R\$ 165,20	05/08/2019	06/08/2019	SIM	06/08/2019		
5	AGO	15.413.826/0001-50	Energisa. Julho/2019.	R\$ 9.323,61	06/08/2019	07/08/2019	SIM	07/08/2019		
6	AGO	03.982.931/0001-20	Sanesul. Julho/2019.	R\$ 2.587,86	12/08/2019	13/08/2019	SIM	13/08/2019		
7	AGO	23.070.991/0001-84	Jonatan P O Sanches - ME	R\$ 470,00	16/08/2019	19/08/2019	SIM	21/08/2019		
8	AGO	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Julho/2019	R\$ 28.094,46	16/08/2019	23/08/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			AGOSTO_2019		
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	AGO	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	24/06/2019	26/06/2019	SIM	07/08/2019	Pagamento Final R\$ 3.916,85	
2	AGO	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	25/06/2019	26/06/2019	SIM	07/08/2019	Pagamento Final R\$ 2.977,86	
3	AGO	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 926,06	03/07/2019	11/07/2019	SIM	07/08/2019		
4	AGO	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	03/07/2019	11/07/2019	SIM	07/08/2019		
5	AGO	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	23/07/2019	26/07/2019	SIM	07/08/2019		
6	AGO	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 5.061,38	24/07/2019	26/07/2019	SIM	07/08/2019		
7	AGO	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	07/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	AGO	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	22/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	AGO	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 5.795,60	22/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	AGO	28.529.854/0001-89	EXTINTORES JARDIM EIRELI	R\$ 545,00	20/03/2019	19/07/2019	SIM	08/08/2019	Pagamento Parcial R\$ 10,90	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NOVA ANDRADINA

158452

CNPJ: 10.673.078.0002-01

AGOSTO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 130,00	26/06/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
2	AGO	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 178,50	02/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
3	AGO	16.041.907/0002-10	CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 683,91	30/07/2019	08/08/2019	SIM	28/08/2019	

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 17.532,56	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
2	AGO	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 14.218,37	10/07/2019	15/07/2019	SIM	05/08/2019	
3	AGO	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	12/07/2019	15/07/2019	SIM	05/08/2019	
4	AGO	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	12/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
5	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.639,91	15/07/2019	22/07/2019	SIM	01/08/2019	
6	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 3.920,84	15/07/2019	22/07/2019	SIM	05/08/2019	
7	AGO	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 14.501,15	24/07/2019	30/07/2019	SIM	05/08/2019	
8	AGO	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 983,38	25/07/2019	30/07/2019	SIM	05/08/2019	
9	AGO	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 10.397,69	26/07/2019	29/07/2019	SIM	05/08/2019	
10	AGO	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	30/07/2019	30/07/2019	SIM	08/08/2019	
11	AGO	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 759,92	05/08/2019	26/08/2019	SIM	27/08/2019	
12	AGO	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 6.199,23	20/08/2019	26/08/2019	SIM	28/08/2019	
13	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.952,72	20/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.399,19	20/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 4.075,73	20/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	AGO	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.521,13	20/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	AGO	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 19.813,42	21/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	AGO	03.116.865/0001-06	ÁTRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	R\$ 9.751,97	25/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	AGO	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	26/08/2019	27/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	AGO	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 33.587,59	27/08/2019	28/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	AGO	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	29/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	AGO	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	30/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01			AGOSTO_2019
23	AGO	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 75,64	30/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	AGO	04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 11.278,03	30/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	26.100.395.0001-98	TIAGO DE LIMA DA SILVA	R\$ 8.630,00	02/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019	
2	AGO	15.063.353.0001-08	S. N. DIAS	R\$ 350,00	23/07/2019	30/07/2019	SIM	01/08/2019	
3	AGO	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$ 612,00	25/07/2019	30/07/2019	SIM	01/08/2019	
4	AGO	16.040.537/0001-15	COASF COMERCIAL AGRÍCOLA SÃO FRANCISCO LTDA	R\$ 1.236,00	02/08/2019	19/08/2019	SIM	28/08/2019	
5	AGO	25.297.287/0001-94	NOVA COMPUTADORES E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.591,00	07/08/2019	19/08/2019	SIM	28/08/2019	
6	AGO	20.050.438/0001-91	M. L. TEIXEIRA EIRELI	R\$ 458,00	07/08/2019	19/08/2019	SIM	28/08/2019	
7	AGO	09.657.375/0001-01	NUTRIAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	R\$ 3.270,00	12/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	AGO	09.657.375/0001-01	NUTRIAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	R\$ 1.034,00	12/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	AGO	28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO E CIA LTDA	R\$ 374,78	20/08/2019	27/08/2019	SIM	28/08/2019	
10	AGO	12.926.152/0001-07	YOSHIMTSU OGAWA	R\$ 1.410,24	23/08/2019	27/08/2019	SIM	28/08/2019	
11	AGO	15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	R\$ 719,60	23/08/2019	27/08/2019	SIM	28/08/2019	
12	AGO	16.041.907.0002-10	CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 2.669,43	26/08/2019	26/08/2019	SIM	28/08/2019	
13	AGO	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$ 1.224,00	28/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.									
2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.									
3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.									
4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.									
5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.									
6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NAVIRAÍ

155849

CNPJ: 10.673.078/0011-00

AGOSTO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	29928575000150	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	R\$ 184,24	25/04/2019	17/07/2019	Sim	08/08/2019	-
2	AGO	07888473000116	KAMILA KIYONO	R\$ 1.795,80	26/04/2019	17/07/2019	Sim	08/08/2019	-
3	AGO	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 779,62	28/06/2019	22/07/2019	Sim	08/08/2019	-
4	AGO	26411235000160	7BA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.363,24	03/07/2019	22/07/2019	Sim	08/08/2019	-
5	AGO	22445349000170	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.600,00	04/07/2019	22/07/2019	Sim	08/08/2019	-
6	AGO	11093505000245	LIVRARIA GP - EIRELI	R\$ 595,00	04/07/2019	22/07/2019	Sim	08/08/2019	-
7	AGO	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	R\$ 8.034,00	10/07/2019	23/07/2019	Sim	08/08/2019	-
8	AGO	27679382000188	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	R\$ 6.090,00	12/07/2019	25/07/2019	Sim	08/08/2019	-
9	AGO	03627960000174	IPE TRANSPORTE E GAS LTDA	R\$ 319,00	15/07/2019	29/07/2019	Sim	08/08/2019	-
10	AGO	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	R\$ 1.878,35	16/07/2019	29/07/2019	Sim	08/08/2019	-
11	AGO	37563970000105	H E T TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.528,90	22/07/2019	30/07/2019	Sim	08/08/2019	-
12	AGO	22014876000120	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 68,98	23/07/2019	30/07/2019	Sim	08/08/2019	-
13	AGO	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 96,44	23/07/2019	30/07/2019	Sim	08/08/2019	-
14	AGO	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 255,63	25/07/2019	30/07/2019	Sim	08/08/2019	-
15	AGO	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 140,02	26/07/2019	30/07/2019	Sim	08/08/2019	-
16	AGO	31096914000121	P. MENDES VALENTIM	R\$ 9.893,25	12/08/2019	16/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
17	AGO	31096914000121	P. MENDES VALENTIM	R\$ 6.840,00	13/08/2019	16/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
18	AGO	26950671000107	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 32,52	13/08/2019	23/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
19	AGO	08111264000124	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 957,22	20/08/2019	26/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	02814708000101	TONINHO POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 2.076,00	10/07/2019	13/08/2019	Sim	20/08/2019	-
2	AGO	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 20.066,20	19/07/2019	31/07/2019	Sim	08/08/2019	-
3	AGO	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 8.026,48	19/07/2019	31/07/2019	Sim	08/08/2019	-
4	AGO	05259785000135	BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 17.135,46	25/07/2019	29/07/2019	Sim	08/08/2019	-
5	AGO	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	26/07/2019	31/07/2019	Sim	08/08/2019	-
6	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.186,98	26/07/2019	15/08/2019	Sim	20/08/2019	-
7	AGO	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA	R\$ 159,00	02/08/2019	07/08/2019	Sim	08/08/2019	-
8	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 2.637,72	13/08/2019	14/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
9	AGO	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.714,52	13/08/2019	15/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NAVIRAÍ				155849	CNPJ: 10.673.078/0011-00			AGOSTO_2019	
10	AGO	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 3.074,06	20/08/2019	20/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
11	AGO	01177442000170	AVANTE ENERGIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.570,00	30/08/2019	30/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
12	AGO	01177442000170	AVANTE ENERGIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 350,00	30/08/2019	30/08/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ

158453

CNPJ: 10.673.078/0007-16

AGOSTO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	10439655/0001-14	CLIEV INDUSTRIAL	R\$ 4.556,86	19/06/2019	05/07/2019	SIM	06/08/2019	
2	AGO	24651601/0001-22	TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	R\$ 22.750,00	25/06/2019	10/07/2019	SIM	06/08/2019	
3	AGO	20483193/0001-96	BRASIDAS	R\$ 1.163,90	28/06/2019	09/07/2019	SIM	06/08/2019	
4	AGO	11507711/0001-73	KLEBER ABARRACA	R\$ 1.749,75	03/07/2019	22/07/2019	SIM	07/08/2019	
5	AGO	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.766,20	05/07/2019	22/07/2019	SIM	08/08/2019	
6	AGO	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 2.222,60	05/07/2019	17/07/2019	SIM	07/08/2019	
7	AGO	28552012/0001-48	NV FRANCO	R\$ 22.031,10	05/07/2019	23/07/2019	SIM	07/08/2019	
8	AGO	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.044,38	05/07/2019	23/07/2019	SIM	07/08/2019	
9	AGO	12926152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI	R\$ 1.059,00	05/07/2019	24/07/2019	SIM	07/08/2019	
10	AGO	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 2.736,98	05/07/2019	17/07/2019	SIM	07/08/2019	
11	AGO	15925449/0006-42	TRATORNAN	R\$ 1.122,42	09/07/2019	24/07/2019	SIM	07/08/2019	
12	AGO	15925449/0006-42	TRATORNAN	R\$ 217,49	09/07/2019	24/07/2019	SIM	07/08/2019	
13	AGO	15925449/0006-42	TRATORNAN	R\$ 4.356,32	09/07/2019	24/07/2019	SIM	07/08/2019	
14	AGO	28787127/0001-11	SHIGEMOTO	R\$ 585,90	17/07/2019	05/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	AGO	11759140/0001-64	MSG COMERCIO DE ART DE COPA, COZ ESCRT LTDA	R\$ 763,10	23/07/2019	29/07/2019	SIM	07/08/2019	
16	AGO	11163447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.227,11	26/07/2019	29/07/2019	SIM	07/08/2019	
17	AGO	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL	R\$ 7.863,00	02/08/2019	12/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	AGO	29928575/0001-50	A FERRAGISTA	R\$ 148,20	12/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	AGO	29928575/0001-50	A FERRAGISTA	R\$ 75,60	15/08/2019	23/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	AGO	29928575/0001-50	A FERRAGISTA	R\$ 146,55	15/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	AGO	18727597/0001-36	JM COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.902,50	15/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	AGO	18727597/0001-36	JM COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.774,60	19/08/2019	23/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	AGO	28787127/0001-11	SHIGEMOTO E CIA LTDA	R\$ 35,34	27/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ	R\$ 14.075,65	25/06/2019	27/06/2019	SIM	06/08/2019	
2	AGO	07562469/0001-63	LUGER	R\$ 10.766,53	27/06/2019	11/07/2019	SIM	07/08/2019	
3	AGO	07562469/0001-63	LUGER	R\$ 12.364,66	27/06/2019	11/07/2019	SIM	07/08/2019	
4	AGO	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 11.249,33	03/07/2019	05/07/2019	SIM	07/08/2019	
5	AGO	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 12.043,39	12/07/2019	17/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	AGO	15413826/0001-50	ENERGISA	R\$ 14.929,20	15/07/2019	24/07/2019	SIM	06/08/2019	
7	AGO	003320870003-66	SECURITY	R\$ 26.497,82	24/07/2019	24/07/2019	SIM	07/08/2019	
8	AGO	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.824,00	26/07/2019	26/07/2019	SIM	07/08/2019	
9	AGO	05443410/0001-20	PH RECURSOS	R\$ 1.984,78	30/07/2019	30/07/2019	SIM	07/08/2019	
10	AGO	05443410/0001-20	PH RECURSOS	R\$ 1.984,78	30/07/2019	30/07/2019	SIM	07/08/2019	
11	AGO	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.189,85	02/08/2019	26/08/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ				158453	CNPJ: 10.673.078/0007-16			AGOSTO_2019
12	AGO	02595980/0001-48	SANÁGUA- CONTA VINC	R\$ 634,15	02/08/2019	26/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	AGO	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 2.736,98	08/08/2019	12/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	AGO	03982931/0001-20	SANESUL	R\$ 15.871,37	09/08/2019	12/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	AGO	23494252/0001-10	VANDERLEY WESLEY	R\$ 1.021,16	12/08/2019	22/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	AGO	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ	R\$ 20.800,26	26/08/2019	26/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	AGO	07562469/0001-63	LUGER	R\$ 11.164,69	26/08/2019	26/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	AGO	806030/17205	SERPRO	R\$ 206,00	26/08/2019	28/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	AGO	806030/17205	SERPRO	R\$ 206,00	26/08/2019	28/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	AGO	00332087/0003-66	SECURITY	R\$ 26.812,67	27/08/2019	27/08/2019	NÃO	NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454	CNPJ: 10.673.078/0008-05			AGOSTO_2019	
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	27.338.139.0001-04	DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI	R\$ 126,04	07/03/2018	29/08/2018	SIM	30/08/2019	
2	AGO	21.256.719.0001-68	I A DA SILVA FILHO	R\$ 80,00	19/06/2019	05/07/2019	SIM	06/08/2019	
3	AGO	29.926.189.0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.897,80	25/06/2019	01/07/2019	SIM	06/08/2019	
4	AGO	02.179.274.0001-15	MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 5.400,00	02/07/2019	08/07/2019	SIM	06/08/2019	
5	AGO	01.045.759.0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 990,00	15/07/2019	17/07/2019	SIM	06/08/2019	
6	AGO	30.511.715.0001-70	BENETTI MADEIRAS EIRELI	R\$ 13.604,50	29/07/2019	29/07/2019	SIM	06/08/2019	
7	AGO	01.864.782.0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 238,71	29/07/2019	31/07/2019	SIM	06/08/2019	
8	AGO	00.667.283.0001-20	MARMORARIA TRES LAGOAS EIRELI	R\$ 7.928,00	05/08/2019	06/08/2019	SIM	08/08/2019	
9	AGO	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 100,88	09/08/2019	15/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	AGO	28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 58,90	19/08/2019	19/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	AGO	03.764.895.0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 17.083,92	19/08/2019	19/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
CATEGORIA II - LOCAÇÕES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AGO	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 22.418,38	14/06/2019	14/06/2019	SIM	06/08/2019	
2	AGO	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 2.836,89	26/06/2019	01/07/2019	SIM	06/08/2019	
3	AGO	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 594,72	08/07/2019	08/07/2019	SIM	06/08/2019	
4	AGO	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 3.212,78	09/07/2019	10/07/2019	SIM	06/08/2019	
5	AGO	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.486,61	15/07/2019	18/07/2019	SIM	06/08/2019	
6	AGO	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 25.643,98	15/07/2019	19/07/2019	SIM	06/08/2019	
7	AGO	05.929.178.0001-35	R3M EIRELI	R\$ 5.341,00	18/07/2019	18/07/2018	SIM	06/08/2019	
8	AGO	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.513,88	22/07/2019	26/07/2019	SIM	06/08/2019	
9	AGO	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 22.299,59	25/07/2019	30/07/2019	SIM	06/08/2019	
10	AGO	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.128,48	05/08/2019	08/08/2019	SIM	08/08/2019	
11	AGO	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.128,48	05/08/2019	08/08/2019	SIM	08/08/2019	
12	AGO	05.340.639.0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 2.770,53	07/08/2019	08/08/2019	SIM	09/08/2019	
13	AGO	05.340.639.0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 2.770,53	07/08/2019	08/08/2019	SIM	09/08/2019	
14	AGO	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 25.640,78	08/08/2019	15/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
15	AGO	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 1.461,13	09/08/2019	12/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	AGO	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 15.667,53	19/08/2019	21/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
17	AGO	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.933,63	21/08/2019	23/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
18	AGO	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 16.478,27	28/08/2019	29/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
19	AGO	07.406.686.0001-64	W L H - CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 10.685,37	30/08/2019	30/08/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454		CNPJ: 10.673.078/0008-05		AGOSTO_2019		
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	AGO	09.558.119/0001-59	MOACIR GONCALVES DIAS	R\$ 343,00	04/07/2019	08/07/2019	SIM	06/08/2019		
2	AGO	28.464.045/0001-36	NILSON LEMOS MARQUES 10787097187	R\$ 900,00	15/07/2019	23/07/2019	SIM	06/08/2019		
3	AGO	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	01/08/2019	02/08/2019	SIM	06/08/2019		
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/08/2019.</p>										