

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA

158132

CNPJ: 10.673.078/0001-20

OUTUBRO_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	OUT	25369684000124	WR CALCADOS EIRELI	R\$ 23.870,00	12/09/2019	18/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	07227502000107	CARRA E CARRA LTDA	R\$ 3.995,00	25/09/2019	02/10/2019	Sim	17/10/2019	
3	OUT	25386146000148	ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA	R\$ 100,00	04/10/2019	10/10/2019	Sim	31/10/2019	

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	OUT	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 2.626,91	04/07/2019	20/09/2019	Sim	07/10/2019	
2	OUT	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 35.056,09	08/08/2019	30/08/2019	Sim	04/10/2019	
3	OUT	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 38.095,38	16/09/2019	20/09/2019	Sim	04/10/2019	
4	OUT	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.659,60	07/10/2019	09/10/2019	Sim	10/10/2019	
5	OUT	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 39.189,13	21/10/2019	30/10/2019	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	OUT	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	23/08/2019	30/08/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 8.350,00	29/08/2019	30/08/2019	Sim	04/10/2019	
3	OUT	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 9.339,40	29/08/2019	30/08/2019	Sim	04/10/2019	
4	OUT	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	05/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	OUT	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	OUT	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	OUT	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	OUT	29337720000129	TRANSLUCCA MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 4.000,00	02/09/2019	13/09/2019	Sim	04/10/2019	
9	OUT	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 6.722,19	03/09/2019	10/09/2019	Sim	04/10/2019	
10	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	04/09/2019	09/09/2019	Sim	04/10/2019	
11	OUT	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 3.269,87	09/09/2019	20/09/2019	Sim	04/10/2019	
12	OUT	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 3.397,39	10/09/2019	18/09/2019	Sim	04/10/2019	
13	OUT	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 21.370,05	11/09/2019	15/10/2019	Sim	22/10/2019	
14	OUT	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.546,60	12/09/2019	24/09/2019	Sim	07/10/2019	
15	OUT	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	13/09/2019	20/09/2019	Sim	04/10/2019	
16	OUT	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.207,71	16/09/2019	24/09/2019	Sim	14/10/2019	
17	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	18/09/2019	26/09/2019	Sim	04/10/2019	
18	OUT	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	19/09/2019	24/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	OUT	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 52.780,57	19/09/2019	26/09/2019	Sim	15/10/2019	
20	OUT	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27.231,42	23/09/2019	23/09/2019	Sim	07/10/2019	
21	OUT	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 19.720,58	27/09/2019	30/09/2019	Sim	10/10/2019	
22	OUT	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 52.780,57	30/09/2019	02/10/2019	Sim	21/10/2019	
23	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 6.542,96	01/10/2019	07/10/2019	Sim	31/10/2019	
24	OUT	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 8.302,52	01/10/2019	17/10/2019	Sim	31/10/2019	
25	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.827,77	01/10/2019	18/10/2019	Sim	31/10/2019	
26	OUT	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 22.029,10	02/10/2019	08/10/2019	Sim	31/10/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			OUTUBRO_2019		
27	OUT	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	09/10/2019	14/10/2019	Sim	31/10/2019		
28	OUT	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.357,63	10/10/2019	16/10/2019	Sim	22/10/2019		
29	OUT	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.985,67	10/10/2019	17/10/2019	Sim	21/10/2019		
30	OUT	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.611,87	10/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
31	OUT	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	R\$ 270,05	14/10/2019	29/10/2019	Sim	30/10/2019		
32	OUT	04089570000150	AGUAS GUARIROBA S.A.	R\$ 139,89	15/10/2019	16/10/2019	Sim	22/10/2019		
33	OUT	04089570000150	AGUAS GUARIROBA S.A.	R\$ 6.612,48	15/10/2019	16/10/2019	Sim	22/10/2019		
34	OUT	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	16/10/2019	18/10/2019	Sim	31/10/2019		
35	OUT	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.812,10	16/10/2019	21/10/2019	Sim	31/10/2019		
36	OUT	02421421000111	TIM S.A.	R\$ 4.794,14	17/10/2019	25/10/2019	Sim	30/10/2019		
37	OUT	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24.417,70	24/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
38	OUT	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	25/10/2019	31/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
39	OUT	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 35.570,45	01/11/2019	31/10/2019	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	
1	OUT	17485641000186	LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 267.596,58	22/08/2019	26/09/2019	Sim	09/10/2019		
2	OUT	17485641000186	LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 85.301,87	20/09/2019	26/09/2019	Sim	10/10/2019		
3	OUT	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 20.468,73	24/09/2019	27/09/2019	Sim	14/10/2019		
4	OUT	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 25.801,09	24/09/2019	27/09/2019	Sim	14/10/2019		
5	OUT	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 95.930,87	27/09/2019	27/09/2019	Sim	18/10/2019		
6	OUT	14416381000107	B & G CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 48.990,45	30/09/2019	03/10/2019	Sim	15/10/2019		
7	OUT	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 53.830,05	08/10/2019	14/10/2019	Sim	22/10/2019		
8	OUT	17485641000186	LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 121.966,76	22/10/2019	29/10/2019	Sim	31/10/2019		
9	OUT	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 129.961,98	29/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
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	OUT	16840315000187	JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINT	2.955,80	12/09/2019	23/09/2019	Sim	04/10/2019		
2	OUT	11437383000186	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	844,00	24/09/2019	30/09/2019	Sim	15/10/2019		
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 de 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 01/10/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			OUTUBRO_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	OUT	08543707000156	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATUR.	R\$ 4.942,40	23/09/2019	25/09/2019	Sim	16/10/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 2.913,83.	
2	OUT	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 341,00	30/09/2019	07/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
3	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.419,60	07/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
4	OUT	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.019,60	07/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
5	OUT	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.427,40	08/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
6	OUT	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 4.406,40	08/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
7	OUT	08089268000153	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E	R\$ 7.281,90	08/10/2019	17/10/2020	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
8	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.014,00	09/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
9	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.349,40	10/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
10	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.274,00	14/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
11	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.281,00	15/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
12	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 910,00	16/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
13	OUT	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 692,00	18/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
14	OUT	24616229000114	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.106,00	18/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
15	OUT	24616229000115	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.281,00	21/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
16	OUT	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.281,00	22/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
17	OUT	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.734,48	23/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
18	OUT	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 3.873,96	23/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
19	OUT	24616229000116	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 910,00	23/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
20	OUT	24616229000117	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.038,00	24/10/2019	25/10/2019	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	OUT	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.307,27	09/05/2019	16/09/2019	Sim	07/10/2019		
2	OUT	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 726,88	09/06/2019	16/09/2019	Sim	07/10/2019		
3	OUT	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.	
4	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	15/07/2019	24/07/2019	Não		Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.642,59 em 05/08/2019.	
5	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	09/08/2019	20/08/2019	Não		Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.353,79 em 05/09/2019.	
6	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.997,80	12/09/2019	16/09/2019	Sim	07/10/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.910,48 em 07/10/2019.	
7	OUT	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 9.194,02	18/09/2019	20/09/2019	Sim	16/10/2019		
8	OUT	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.993,65	18/09/2019	20/09/2019	Sim	07/10/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 8.640,63 em 07/10/2019.	
9	OUT	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	20/09/2019	24/09/2019	Sim	07/10/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 16.211,14 em 07/10/2019.	
10	OUT	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	23/09/2019	24/09/2019	Sim	07/10/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 7.012,17 em 07/10/2019.	
11	OUT	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 34.749,75	24/09/2019	25/09/2019	Sim	07/10/2019		
12	OUT	604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.894,32	08/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
13	OUT	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 12.737,95	09/10/2019	16/09/2019	Não		Insuficiência de recurso.	
14	OUT	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 660,80	18/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
15	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.997,80	18/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
16	OUT	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	23/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
17	OUT	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 14.074,35	23/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
18	OUT	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	23/10/2019	23/10/2019	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		OUTUBRO_2019	
19	OUT	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$	35.922,85	23/10/2019	24/10/2019	Não	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
20	OUT	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$	6.383,96	25/10/2019	25/10/2019	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 01/10/2019.									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

OUTUBRO_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	OUT	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 3.660,51	11/09/2019	11/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 4.934,14	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
3	OUT	10626630000120	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.168,00	30/09/2019	30/09/2019	Sim	22/10/2019	
4	OUT	2755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 35.821,03	14/10/2019	14/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	OUT	10626630000120	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.081,28	18/10/2019	18/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	OUT	15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATIC	R\$ 4.678,16	21/10/2019	21/10/2019	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	OUT	604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.827,10	04/09/2019	04/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 330,40	11/09/2019	11/09/2019	Sim	03/10/2019	
3	OUT	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 31.279,18	19/09/2019	19/09/2019	Sim	04/10/2019	
4	OUT	3982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 9.040,75	26/09/2019	26/09/2019	Sim	04/10/2019	
5	OUT	5488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	26/09/2019	26/09/2019	Sim	04/10/2019	
6	OUT	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.190,41	26/09/2019	26/09/2019	Sim	04/10/2019	
7	OUT	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 1.667,84	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
8	OUT	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
9	OUT	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 1.173,43	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
10	OUT	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.199,92	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
11	OUT	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	27/09/2019	27/09/2019	Sim	21/10/2019	
12	OUT	22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 2.575,59	27/09/2019	27/09/2019	Sim	21/10/2019	
13	OUT	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 206,36	10/10/2019	10/10/2019	Sim	21/10/2019	
14	OUT	604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.210,01	14/10/2019	14/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	OUT	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 165,20	16/10/2019	16/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	OUT	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	21/10/2019	21/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	OUT	3982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 11.812,02	23/10/2019	23/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	OUT	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.199,92	23/10/2019	23/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	OUT	5488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	29/10/2019	29/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	OUT	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 39.388,43	29/10/2019	29/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	OUT	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.012,94	29/10/2019	29/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	OUT	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	29/10/2019	29/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	OUT	22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 2.575,59	30/10/2019	30/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

OUTUBRO_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	OUT	14150937000158	INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS	R\$ 305,50	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	31075299000177	LUZ & CIA EIRELI	R\$ 4.704,30	27/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019	
3	OUT	36788156000126	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LT	R\$ 1.080,00	30/09/2019	30/09/2019	Sim	07/10/2019	
4	OUT	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.209,00	16/10/2019	16/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	OUT	33157652000193	ML EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.200,00	18/10/2019	18/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	OUT	24602765000160	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 567,00	29/10/2019	29/10/2019	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 01/10/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

OUTUBRO_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	OUT	07341940/0001-93	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 233,30	18/09/2019	25/09/2019	Sim	09/10/2019	
2	OUT	18275274/0001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 5.270,00	04/10/2019	22/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	OUT	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 64.270,00	29/10/2019	30/10/2019	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	OUT	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 42.292,80	30/08/2019	06/09/2019	Sim	03/10/2019	
2	OUT	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 7.981,35	10/09/2019	13/09/2019	Sim	03/10/2019	
3	OUT	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 399,45	11/09/2019	13/09/2019	Sim	03/10/2019	Complemento de NF anterior
4	OUT	15412257/0001-28	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 57,54	12/09/2019	26/09/2019	Sim	07/10/2019	
5	OUT	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,01	13/09/2019	25/09/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	OUT	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.307,55	24/09/2019	26/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	OUT	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 21.059,67	26/09/2019	02/10/2019	Sim	07/10/2019	
8	OUT	33087259/0001-70	DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS	R\$ 2.184,00	27/09/2019	09/10/2019	Sim	09/10/2019	
9	OUT	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 75.390,55	30/09/2019	04/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	OUT	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 51.626,53	03/10/2019	03/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	OUT	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.763,20	03/10/2019	09/10/2019	Sim	30/10/2019	
12	OUT	15417520/0001-71	CREA-MS - ART	R\$ 85,96	03/10/2019	09/10/2019	Sim	09/10/2019	
13	OUT	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.136,72	10/10/2019	22/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	OUT	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 16.059,67	16/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	OUT	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.725,73	17/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	OUT	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 10.214,50	18/10/2019	30/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	OUT	15417520/0001-71	CREA-MS - ART	R\$ 85,96	21/10/2019	23/10/2019	Sim	23/10/2019	
18	OUT	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 42.226,95	23/10/2019	21/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	OUT	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 75.390,55	23/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	OUT	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 46.395,84	29/10/2019	29/10/2019	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
1	OUT	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 6.820,00	17/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
2	OUT	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 13.000,00	22/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

OUTUBRO_2019

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	OUT	08111264/0001-24	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 371,38	15/08/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	
2	OUT	28787127/0001-11	DATA VENCIMENTO : 31Out19	R\$ 18,63	21/08/2019	25/09/2019	Sim	09/10/2019	
3	OUT	28787127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 46,88	21/08/2019	25/09/2019	Sim	09/10/2019	
4	OUT	33618396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 349,95	27/08/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	
5	OUT	26112972/0001-61	ZENITH COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS L	R\$ 228,00	28/08/2019	25/09/2019	Sim	30/10/2019	
6	OUT	30257304/0001-08	PUMPMAT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	R\$ 529,29	28/08/2019	25/09/2019	Sim	09/10/2019	
7	OUT	20784313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	R\$ 706,40	28/08/2019	25/09/2019	Sim	09/10/2019	
8	OUT	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 42,79	30/08/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	
9	OUT	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 211,29	30/08/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	
10	OUT	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 33,28	30/08/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	
11	OUT	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.022,58	30/08/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	
12	OUT	08658622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 4,20	02/09/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	OUT	05913187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA	R\$ 4.150,00	02/09/2019	25/09/2019	Sim	30/10/2019	
14	OUT	26889274/0001-77	S.M GUIMARAES	R\$ 5.130,00	05/09/2019	25/09/2019	Sim	30/10/2019	
15	OUT	31813701/0001-73	COLORSEAL COMERCIO DE TINTAS LTD	R\$ 1.431,70	05/09/2019	25/09/2019	Sim	30/10/2019	
16	OUT	03201601/0001-50	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LT	R\$ 942,42	19/09/2019	25/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	OUT	10943936/0001-00	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 129,45	19/09/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	OUT	19571002/0001-69	KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIREL	R\$ 40,80	19/09/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	OUT	27208405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	R\$ 373,69	24/09/2019	23/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	OUT	27208405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	R\$ 46,31	24/09/2019	23/10/2019	Sim	30/10/2019	Pgto de parte da NF
21	OUT	24005316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 1.087,00	25/09/2019	22/10/2019	Sim	30/10/2019	
22	OUT	08583283/0001-53	SANTOS & SANTOS LTDA	R\$ 88,00	25/09/2019	23/10/2019	Sim	30/10/2019	
23	OUT	29928575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FER	R\$ 8,34	04/10/2019	29/10/2019	Sim	30/10/2019	
24	OUT	29928575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FER	R\$ 75,60	04/10/2019	29/10/2019	Sim	30/10/2019	
25	OUT	15491434/0001-09	ZILLOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAME	R\$ 237,90	08/10/2019	22/10/2019	Sim	30/10/2019	
26	OUT	10807978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS	R\$ 74,90	16/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	OUT	28076288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 391,60	16/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	OUT	25214690/0001-02	M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 237,60	18/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	OUT	29843035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 54,84	18/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	OUT	29843035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 54,84	18/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
31	OUT	05566867/0001-2	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	R\$ 648,70	18/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
32	OUT	24005316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 362,20	19/10/2019	25/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
33	OUT	09412394/0001-60	TECNOTAG ROTULOS AUTO ADESIVOS E COMERC	R\$ 730,70	22/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
34	OUT	30720078/0001-41	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	R\$ 20.036,00	22/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
35	OUT	22014876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 27,99	24/10/2019	31/10/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
36	OUT	26469541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 411,15	25/10/2019	31/10/2019	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 01/10/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS DOURADOS				155848	CNPJ: 10.673.078/0010-11			OUTUBRO_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	OUT	19.288.546/0001-18	Livraria Praça de Casa Forte Ltda	R\$ 1.935,58	05/09/2019	06/09/2019	Sim	03/10/2019		
2	OUT	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda. Danfe:000.006.551	R\$ 358,01	05/09/2019	06/09/2019	Sim	03/10/2019		
3	OUT	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda. Danfe:000.006.489	R\$ 5.147,66	05/09/2019	06/09/2019	Sim	03/10/2019		
4	OUT	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda. Danfe:000.006.488	R\$ 6.695,71	05/09/2019	06/09/2019	Sim	03/10/2019		
5	OUT	07.918.676/0002-99	Souza Alves & Cia Ltda	R\$ 1.429,50	10/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		
6	OUT	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidade Ltda. Danfe:000.006.619	R\$ 6.085,78	18/09/2019	30/09/2019	Sim	09/10/2019	Pagamento Restante. Nota Fiscal referente a dois empenhos com fonte de recursos ordinários e Termo de Execução Descentralizada nº 7815.	
7	OUT	08.543.707/0001-56	Riquel Comercial e Distribuidora de Manufaturados Ltda	R\$ 1.001,40	24/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		
8	OUT	07.918.676/0002-99	Shigemoto & Cia Ltda	R\$ 404,40	25/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		
9	OUT	09.211.711/0001-80	Central Móveis para Escritório Ltda-ME	R\$ 2.300,00	28/09/2019	30/09/2019	Sim	09/10/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 8102	
10	OUT	26.950.671/0001-07	Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda	R\$ 497,40	28/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		
11	OUT	04.345.762/0001-80	Rey-Glass Comercial e Serviços EIRELI	R\$ 81,80	30/09/2019	04/10/2019	Sim	07/10/2019		
12	OUT	08.543.707/0001-56	Riquel Comercial e Distribuidora de Manufaturados Ltda	R\$ 899,50	02/10/2019	03/10/2019	Sim	07/10/2019		
13	OUT	29.928.575/0001-50	A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas EIRELI	R\$ 19,40	09/10/2019	14/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	OUT	08.658.622/0001-13	J.J. Vitalli	R\$ 74,20	09/10/2019	14/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	OUT	24.595.488/0001-05	Ana Maria Pires Belem - ME	R\$ 1.386,00	10/10/2019	14/10/2019	Sim	28/10/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815	
16	OUT	03.201.601/0001-50	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	R\$ 429,40	16/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	OUT	03.219.637/0001-61	AAtiva Comércio de Tintas EIRELI	R\$ 1.134,50	16/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	OUT	10.943.936/0001-00	W&A Comércio e Distribuição Pet Ltda. Danfe:000.000.166	R\$ 491,90	16/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	OUT	10.943.936/0001-00	W&A Comércio e Distribuição Pet Ltda. Danfe:000.000.167	R\$ 264,08	16/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	OUT	10.943.936/0001-00	W&A Comércio e Distribuição Pet Ltda. Danfe:000.000.168	R\$ 62,04	16/10/2019	21/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	OUT	12.946.183/0001-11	Gayer Med Produtos Médicos e Odontológicos	R\$ 66,09	17/10/2019	18/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
22	OUT	13.648.004/0001-22	Parafuso e Ferramentas JS - EIRELI	R\$ 42,00	18/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
23	OUT	08.602.550/0001-92	JS Ferragens e Ferramentas Ltda	R\$ 285,50	18/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
24	OUT	15.525.934/0004-67	Elétrica Zan Ltda	R\$ 472,00	18/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
25	OUT	05.766.941/0001-54	Rodrigues da Silva e Cia Ltda	R\$ 615,68	18/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
26	OUT	00.924.845/0009-20	Soldamaq Comércio de Ferramentas Ltda	R\$ 95,00	18/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
27	OUT	28.759.755/0001-93	Silva & Castro Ltda	R\$ 479,00	21/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
28	OUT	02.856.203/0001-00	Gilberto M. Oshiro e Cia Ltda	R\$ 258,90	23/10/2019	24/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
29	OUT	21.089.749/0001-27	Caras Revestimentos EIRELI	R\$ 28,00	24/10/2019	31/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
30	OUT	29.843.035/0001-74	Sentinela do Vale Comercial EIRELI	R\$ 251,27	24/10/2019	31/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
31	OUT	02.856.203/0001-00	Faustino e Borelli Dourados Ltda - EPP	R\$ 468,93	25/10/2019	31/10/2019	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	OUT	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Julho/2019.	R\$ 20.066,75	03/09/2019	04/09/2019	Sim	03/10/2019		
2	OUT	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional	R\$ 165,20	04/09/2019	06/09/2019	Sim	02/10/2019		
3	OUT	03.982.931/0001-20	Sanesul. Agosto/2019.	R\$ 5.540,45	11/09/2019	12/09/2019	Sim	02/10/2019		
4	OUT	12.870.403/0001-70	Edipo Evans dos Santos 60855797134	R\$ 700,00	16/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		
5	OUT	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Agosto/2019.	R\$ 20.066,75	30/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		
6	OUT	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Agosto/2019	R\$ 29.115,58	30/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019		

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS DOURADOS				155848	CNPJ: 10.673.078/0010-11			OUTUBRO_2019	
8	OUT	05.340.639/0001-30	Prime Consultoria	R\$ 275,20	30/09/2019	15/10/2019	Sim	15/10/2019	
7	OUT	15.413.826/0001-20	Energisa. Setembro/2019	R\$ 15.777,09	07/10/2019	08/10/2019	Sim	08/10/2019	
9	OUT	03.982.931/0001-20	Sanesul. Setembro/2019	R\$ 5.540,45	16/10/2019	16/10/2019	Sim	31/10/2019	
10	OUT	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional. Fatura:875825	R\$ 363,44	16/10/2019	16/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	OUT	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Setembro/2019	R\$ 29.115,58	29/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	OUT	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Setembro/2019.	R\$ 20.066,75	29/10/2019	29/10/2019	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 01/10/2019.									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS COXIM

158451

CNPJ: 10.673.078/0006-35

OUTUBRO_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	OUT	08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 71,58	16/09/2019	17/09/2019	Sim	02/10/2019	
2	OUT	05.075.962/0001-23	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	R\$ 497,66	17/09/2019	17/09/2019	Sim	02/10/2019	
3	OUT	18.880.763/0001-30	TALITHA A. DA S. GIROTTO	R\$ 92,85	17/09/2019	18/09/2019	Sim	02/10/2019	
4	OUT	22.014.876/0001-20	FER MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 68,98	24/09/2019	26/09/2019	Sim	02/10/2019	
5	OUT	92.067.073/0001-19	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 143,10	25/09/2019	25/09/2019	Sim	02/10/2019	
6	OUT	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 84,87	26/09/2019	26/09/2019	Sim	02/10/2019	
7	OUT	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 642,08	26/09/2019	27/09/2019	Sim	02/10/2019	
8	OUT	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 19,10	30/09/2019	01/10/2019	Sim	02/10/2019	
9	OUT	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 718,10	30/09/2019	01/10/2019	Sim	02/10/2019	
10	OUT	21.559.804/0001-03	GERBRA COMÉRCIO EIRELI	R\$ 870,00	01/10/2019	07/10/2019	Sim	07/10/2019	
11	OUT	24.005.316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 44,80	01/10/2019	07/10/2019	Sim	07/10/2019	
12	OUT	29.928.575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI	R\$ 85,62	04/10/2019	07/10/2019	Sim	07/10/2019	
13	OUT	27.208.405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	R\$ 656,20	07/10/2019	08/10/2019	Sim	17/10/2019	
14	OUT	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	R\$ 364,44	10/10/2019	10/10/2019	Sim	17/10/2019	
15	OUT	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 692,65	15/10/2019	15/10/2019	Sim	17/10/2019	
16	OUT	09.412.394/0001-60	TECNOTAG ROTULOS AUTO ADESIVOS E COM. DE ETIQUETAS LTDA	R\$ 267,46	16/10/2019	17/10/2019	Sim	22/10/2019	
17	OUT	25.294.980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 155,56	24/10/2019	29/10/2019	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	OUT	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.565,90	05/09/2019	05/09/2019	Sim	02/10/2019	Pagamento Final da NF 8.885 no valor R\$ 362,42 em 02/10/2019
2	OUT	03.982.931/0001-16	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL	R\$ 8.404,25	06/09/2019	09/09/2019	Sim	02/10/2019	
3	OUT	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.349,24	11/09/2019	12/09/2019	Sim	02/10/2019	
4	OUT	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	12/09/2019	12/09/2019	Sim	02/10/2019	
5	OUT	14.807.913/0001-29	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	R\$ 94,76	17/09/2019	04/10/2019	Sim	04/10/2019	
6	OUT	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 48.315,51	20/09/2019	23/09/2019	Sim	02/10/2019	
7	OUT	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 28.558,21	27/09/2019	27/09/2019	Sim	02/10/2019	
8	OUT	03.982.931/0001-16	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL	R\$ 5.217,32	02/10/2019	02/10/2019	Sim	04/10/2019	
9	OUT	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 693,54	02/10/2019	04/10/2019	Sim	04/10/2019	
10	OUT	15.417.520/0001-71	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS	R\$ 171,92	03/10/2019	04/10/2019	Sim	04/10/2019	
11	OUT	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.565,90	07/10/2019	07/10/2019	Sim	07/10/2019	
12	OUT	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 99,12	11/10/2019	14/10/2019	Sim	17/10/2019	
13	OUT	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	15/10/2019	16/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	OUT	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.244,21	17/10/2019	21/10/2019	Sim	22/10/2019	
15	OUT	12282201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 48.881,61	22/10/2019	23/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	OUT	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 29.670,79	25/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			OUTUBRO_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	OUT	10.954.682/0001-25	G D M S LIMA INFORMÁTICA	R\$ 225,00	13/09/2019	18/09/2019	Sim	02/10/2019		
2	OUT	29.538.760/0001-39	EBRAIM NARCISO CUNHA	R\$ 3.720,00	09/10/2019	14/10/2019	Sim	22/10/2019		
<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 01/10/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			OUTUBRO_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	OUT	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 8.846,31	18/09/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019		
2	OUT	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	19/09/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019		
3	OUT	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	27/09/2019	27/09/2019	Sim	03/10/2019		
4	OUT	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	15/10/2019	18/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	OUT	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	15/10/2019	18/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	OUT	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 10.330,85	21/10/2019	22/10/2019	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	OUT	24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA	R\$ 3.219,80	19/08/2019	09/09/2019	Sim	03/10/2019		
2	OUT	23.737.881/0001-23	JOZÉ AUGUSTO SOUZA	R\$ 829,50	19/08/2019	09/09/2019	Sim	04/10/2019		
3	OUT	32.734.512/0001-78	CNA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 755,50	19/08/2019	09/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	OUT	09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 3.007,10	16/09/2019	26/09/2019	Sim	03/10/2019		
5	OUT	21.943.845/0001-90	INTERA COMERCIAL LTDA	R\$ 630,00	16/09/2019	26/09/2019	Sim	07/10/2019		
<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 01/10/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01			OUTUBRO_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	OUT	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.799,73	04/09/2019	09/09/2019	Sim	04/10/2019		
2	OUT	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 11.842,44	09/09/2019	11/09/2019	Sim	04/10/2019		
3	OUT	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 67.175,23	11/09/2019	12/09/2019	Sim	04/10/2019		
4	OUT	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	12/09/2019	17/09/2019	Sim	04/10/2019		
5	OUT	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 14.682,38	18/09/2019	18/09/2019	Sim	04/10/2019		
6	OUT	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	23/09/2019	24/09/2019	Sim	04/10/2019		
7	OUT	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 28.215,76	24/09/2019	26/09/2019	Sim	04/10/2019		
8	OUT	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	26/09/2019	27/09/2019	Sim	04/10/2019		
9	OUT	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 18.885,92	07/10/2019	08/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	OUT	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 67.175,23	07/10/2019	08/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	OUT	04.196.645/0001-00	FUNDO IMPRENSA NACIONAL	R\$ 165,20	08/10/2019	09/10/2019	Sim	15/10/2019	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
12	OUT	04.196.645/0001-00	FUNDO IMPRENSA NACIONAL	R\$ 165,20	08/10/2019	09/10/2019	Sim	15/10/2019	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
13	OUT	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	15/10/2019	16/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	OUT	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	21/10/2019	23/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	OUT	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.762,78	21/10/2019	23/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	OUT	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 1.433,90	25/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	OUT	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 5.061,04	25/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	OUT	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 356,44	25/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	OUT	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 3.658,58	25/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	OUT	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 1.163,12	25/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	OUT	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	25/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
22	OUT	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 17.560,92	25/10/2019	29/10/2019	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 NOVA ANDRADINA

158452

CNPJ: 10.673.078.0002-01

OUTUBRO_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
1	OUT	15.063.353/0001-08	S. N. DIAS	R\$ 206,00	16/09/2019	18/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$ 612,00	17/09/2019	19/09/2019	Sim	04/10/2019	
3	OUT	28.529.854/0001-89	EXTINTORES JARDIM EIRELI	R\$ 4.495,00	20/09/2019	23/09/2019	Sim	04/10/2019	
4	OUT	24.595.488/0001-05	MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.229,25	23/09/2019	26/09/2019	Sim	04/10/2019	
5	OUT	10.257.026/0001-73	LPF COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI	R\$ 577,98	26/09/2019	15/10/2019	Sim	16/10/2019	
6	OUT	07.993.274/0001-78	DILANI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI	R\$ 2.300,00	27/09/2019	03/10/2019	Sim	04/10/2019	
7	OUT	10.943.936/0001-00	W E A COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PET LTDA	R\$ 449,40	04/10/2019	23/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	OUT	25.342.078/0001-15	FARIAS COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 1.927,00	17/10/2019	23/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	OUT	26.950.671/0001-07	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 81,30	17/10/2019	23/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	OUT	15.063.353/0001-08	S. N. DIAS	R\$ 114,00	22/10/2019	23/10/2019	Sim	31/10/2019	
11	OUT	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	R\$ 959,90	29/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	OUT	16.041.907/0002-10	CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.468,05	29/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	OUT	05.201.042/0001-04	MACIEL E GONÇALVES LTDA	R\$ 1.715,27	29/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	OUT	26.837.259/0001-21	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 688,00	30/10/2019	31/10/2019	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 01/10/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NAVIRAÍ

155849

CNPJ: 10.673.078/0011-00

OUTUBRO_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	OUT	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 28,70	29/08/2019	19/09/2019	Sim	03/10/2019	-
2	OUT	24101048000154	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	R\$ 92,20	02/09/2019	19/09/2019	Sim	03/10/2019	-
3	OUT	08658622000113	J. J. VITALLI	R\$ 37,10	02/09/2019	19/09/2019	Sim	03/10/2019	-
4	OUT	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 99,20	02/09/2019	19/09/2019	Sim	03/10/2019	-
5	OUT	18727597000136	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 930,00	05/09/2019	16/09/2019	Sim	03/10/2019	-
6	OUT	28325560000135	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	R\$ 872,16	13/09/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	-
7	OUT	15575789000186	FENELON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 850,00	16/09/2019	23/09/2019	Sim	03/10/2019	-
8	OUT	03321370000119	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SER	R\$ 511,50	16/09/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	-
9	OUT	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 36,75	17/09/2019	24/09/2019	Sim	03/10/2019	-
10	OUT	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 391,20	18/09/2019	25/09/2019	Sim	03/10/2019	-
11	OUT	10943936000100	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 176,50	19/09/2019	17/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
12	OUT	81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	R\$ 18.593,80	23/09/2019	24/09/2019	Sim	10/10/2019	-
13	OUT	29690511000164	ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI	R\$ 2,40	26/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019	-
14	OUT	09070369000145	ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.889,27	30/09/2019	09/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
15	OUT	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 12.680,00	03/10/2019	17/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
16	OUT	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11,87	07/10/2019	14/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
17	OUT	00818504000113	KAZUKO TANAKA	R\$ 560,00	08/10/2019	16/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
18	OUT	07284883000158	CANCHA - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 3.371,65	15/10/2019	23/10/2019	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	OUT	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA	R\$ 596,00	05/09/2019	19/09/2019	Sim	03/10/2019	-
2	OUT	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENE	R\$ 395,85	06/09/2019	19/09/2019	Sim	03/10/2019	-
3	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.186,98	12/09/2019	23/09/2019	Sim	03/10/2019	-
4	OUT	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.873,12	17/09/2019	24/09/2019	Sim	03/10/2019	-
5	OUT	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	17/09/2019	24/09/2019	Sim	03/10/2019	-
6	OUT	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.427,88	19/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019	-
7	OUT	36804870000160	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA	R\$ 26.750,00	25/09/2019	30/09/2019	Sim	03/10/2019	-
8	OUT	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.649,54	03/10/2019	29/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
9	OUT	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.945,46	09/10/2019	16/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
10	OUT	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.870,37	16/10/2019	17/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
11	OUT	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA	R\$ 298,00	17/10/2019	23/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
12	OUT	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 17.711,50	17/10/2019	25/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
13	OUT	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	R\$ 1.135,09	21/10/2019	25/10/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NAVIRAÍ				155849	CNPJ: 10.673.078/0011-00			OUTUBRO_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 01/10/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ

158453

CNPJ: 10.673.078/0007-16

OUTUBRO_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	OUT	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN EIRELI	R\$ 81,97	29/08/2019	05/09/2019	Sim	02/10/2019	
2	OUT	22437698/0001-40	FORT LINE COMERCIAL EIRELI	R\$ 135,00	05/09/2019	23/09/2019	Sim	02/10/2019	
3	OUT	01045759/0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIP ELETRO	R\$ 1.050,00	11/09/2019	23/09/2019	Sim	02/10/2019	
4	OUT	10430847/0001-60	RADIOVALE EMPREND. SEG. TELEC. LTDA	R\$ 3.716,00	01/10/2019	15/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	OUT	29690511/0001-64	ROSENDO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 274,76	16/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	OUT	24005316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 85,12	23/10/2019	29/10/2019	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	OUT	00922286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 3.081,33	30/08/2019	24/09/2019	Sim	02/10/2019	
2	OUT	00922286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 999,88	30/08/2019	24/09/2019	Sim	02/10/2019	
3	OUT	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 3.103,91	06/09/2019	20/09/2019	Sim	02/10/2019	
4	OUT	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 3.983,11	13/09/2019	27/09/2019	Sim	03/10/2019	
5	OUT	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 21.779,84	17/09/2019	27/09/2019	Sim	03/10/2019	
6	OUT	003320870003-66	SECURITY	R\$ 3.736,19	17/09/2019	14/10/2019	Sim	21/10/2019	
7	OUT	003320870003-66	SECURITY	R\$ 26.497,82	20/09/2019	20/09/2019	Sim	18/10/2019	
8	OUT	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 6.589,82	20/09/2019	20/09/2019	Sim	21/10/2019	
9	OUT	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 15.160,18	20/09/2019	02/10/2019	Sim	03/10/2019	
10	OUT	07562469/0001-63	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 11.065,16	27/09/2019	18/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	OUT	15254654/0001-19	EASYCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 1.851,15	30/09/2019	30/09/2019	Sim	04/10/2019	
12	OUT	003320870003-66	SECURITY	R\$ 3.736,19	01/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	OUT	05443410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 1.984,77	02/10/2019	15/10/2019	Sim	15/10/2019	
14	OUT	05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA	R\$ 314,95	02/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	OUT	05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA	R\$ 8.088,48	02/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	OUT	15254654/0001-19	EASYCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 621,64	04/10/2019	04/10/2019	Sim	04/10/2019	
17	OUT	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 5.066,46	04/10/2019	18/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	OUT	003320870003-66	SECURITY	R\$ 24.981,31	22/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	OUT	003320870003-66	SECURITY - CONTA VINC	R\$ 2.761,90	22/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	OUT	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 21.642,60	22/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	OUT	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 2.347,99	24/10/2019	30/10/2019	Sim	31/10/2019	Fatura
22	OUT	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 7.275,10	25/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	OUT	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO- CONTA VINC	R\$ 1.673,73	25/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	OUT	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 16.283,44	25/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	OUT	05443410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 1.503,45	29/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	OUT	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.189,85	30/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	OUT	02595980/0001-48	SANÁGUA- CONTA VINC	R\$ 634,15	30/10/2019	30/10/2019	Não		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	OUT	05443410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 1.984,77	30/10/2019	30/10/2019	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

OUTUBRO_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 01/10/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454	CNPJ: 10.673.078/0008-05			OUTUBRO_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	OUT	03.764.895.0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.501,08	20/09/2019	24/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11,87	02/10/2019	14/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
3	OUT	10.943.936/0001-00	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 176,50	07/10/2019	07/10/2019	Sim	08/10/2019	
4	OUT	27.267.032.0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 3.801,76	16/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	OUT	28.787.127.0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 419,02	29/10/2019	30/10/2019	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	OUT	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (limpeza)	R\$ 25.570,77	10/09/2019	16/09/2019	Sim	04/10/2019	
2	OUT	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (motor.)	R\$ 4.001,72	13/09/2019	17/09/2019	Sim	04/10/2019	
3	OUT	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 15.750,49	23/09/2019	25/09/2019	Sim	04/10/2019	
4	OUT	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 24.433,44	27/09/2019	27/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	OUT	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 165,20	10/10/2019	14/10/2019	Sim	14/10/2019	
6	OUT	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (limpeza)	R\$ 25.580,78	14/10/2019	16/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
7	OUT	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (motor.)	R\$ 5.896,92	14/10/2019	16/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
8	OUT	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 148,43	15/10/2019	29/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	OUT	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 675,97	16/10/2019	17/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	OUT	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 15.434,30	17/10/2019	22/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	OUT	09.642.212.0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	R\$ 4.478,40	24/10/2019	25/10/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
12	OUT	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 25.358,97	24/10/2019	29/10/2019	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	OUT	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	01/10/2019	07/10/2019	Sim	09/10/2019	

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 01/10/2019.