

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			SETEMBRO_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	SET	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.Pgto parcial de R\$ 1.345,04 em 05/09/2019.	
2	SET	25369684000124	WR CALCADOS EIRELI	R\$ 23.870,00	12/09/2019	18/09/2019	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	
1	SET	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 2.626,91	04/07/2019	20/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
2	SET	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 35.056,09	08/08/2019	30/08/2019	Não		Pgto parcial de R\$ 5.192,59 em 25/09/2019.	
3	SET	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.659,60	04/09/2019	06/09/2019	Sim	09/09/2019		
4	SET	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 38.095,38	16/09/2019	20/09/2019	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	SET	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 40.040,37	05/07/2019	17/07/2019	Sim	06/09/2019		
2	SET	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	31/07/2019	23/08/2019	Sim	16/09/2019		
3	SET	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.758,22	12/08/2019	29/08/2019	Sim	09/09/2019		
4	SET	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	
5	SET	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 39.725,19	27/08/2019	30/08/2019	Sim	06/09/2019		
6	SET	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 21.386,51	27/08/2019	30/08/2019	Sim	17/09/2019		
7	SET	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 250,25	27/08/2019	30/08/2019	Sim	11/09/2019		
8	SET	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	
9	SET	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	
10	SET	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	30/08/2019	30/08/2019	Sim	06/09/2019		
11	SET	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	R\$ 1.500,00	30/08/2019	04/09/2019	Sim	25/09/2019		
12	SET	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	05/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
13	SET	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	SET	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	SET	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	SET	29337720000129	TRANSLUCCA MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 4.000,00	02/09/2019	13/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	SET	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 6.722,19	03/09/2019	10/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	04/09/2019	09/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	SET	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 3.269,87	09/09/2019	20/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	SET	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 496,00	10/09/2019	11/09/2019	Sim	11/09/2019		
21	SET	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 124,00	10/09/2019	12/09/2019	Sim	25/09/2019		
22	SET	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 3.397,39	10/09/2019	18/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
23	SET	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 170,34	11/09/2019	13/09/2019	Sim	17/09/2019		
24	SET	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.072,00	11/09/2019	16/09/2019	Sim	17/09/2019		
25	SET	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 16.105,30	11/09/2019	16/09/2019	Sim	17/09/2019		
26	SET	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.546,60	12/09/2019	24/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
27	SET	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	13/09/2019	20/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
28	SET	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 6.355,26	16/09/2019	13/09/2019	Sim	17/09/2019		
29	SET	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.917,62	16/09/2019	18/09/2019	Sim	23/09/2019		

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA

158132

CNPJ: 10.673.078/0001-20

SETEMBRO_2019

30	SET	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.796,87	16/09/2019	23/09/2019	Sim	25/09/2019	
31	SET	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.207,71	16/09/2019	24/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
32	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	18/09/2019	26/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
33	SET	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	19/09/2019	24/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
34	SET	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 52.780,57	19/09/2019	26/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
35	SET	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 267,30	20/09/2019	27/09/2019	Sim	30/09/2019	
36	SET	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27.231,42	23/09/2019	23/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
37	SET	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 19.720,58	27/09/2019	30/09/2019	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	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	SET	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 116.718,33	12/08/2019	13/08/2019	Sim	02/09/2019	
2	SET	17485641000186	LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 267.596,58	22/08/2019	30/08/2019	Sim	11/09/2019	
3	SET	17485641000186	LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 267.596,58	22/08/2019	26/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	SET	14416381000107	B & G CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 72.937,97	27/08/2019	30/08/2019	Sim	11/09/2019	
5	SET	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 119.674,58	29/08/2019	30/08/2019	Sim	11/09/2019	
6	SET	17485641000186	LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 85.301,87	20/09/2019	26/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	SET	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 20.468,73	24/09/2019	27/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	SET	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 25.801,09	24/09/2019	27/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	SET	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 95.930,87	27/09/2019	27/09/2019	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	SET	16840315000187	JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINT	R\$ 2.955,80	12/09/2019	23/09/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
2	SET	11437383000186	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 844,00	24/09/2019	30/09/2019	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 02/09/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS AQUIDAUANA

158448

CNPJ 10.673.078/0004-73

SETEMBRO_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	SET	15922214000192	LENICE GOMES ALVES RIBEIRO	R\$ 1.300,00	12/08/2019	22/08/2019	SIM	06/09/2019	
2	SET	08543707000156	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATUR.	R\$ 4.942,40	23/09/2019	25/09/2019	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	SET	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.
2	SET	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.
3	SET	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 1.618,96	06/08/2019	21/08/2019	SIM	05/09/2019	
4	SET	28104425000160	HC SERVICOS E PROJETOS LIMITADA	R\$ 47.814,98	06/08/2019	22/08/2019	SIM	05/09/2019	
5	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	09/08/2019	20/08/2019	SIM	05/09/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.353,79 em 05/09/2019.
6	SET	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 592,07	12/08/2019	22/08/2019	SIM	05/09/2019	
7	SET	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.021,65	14/08/2019	23/08/2019	SIM	05/09/2019	
8	SET	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	14/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
9	SET	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 6.383,96	21/08/2019	23/08/2019	SIM	11/09/2019	
10	SET	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	22/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
11	SET	12695851000185	JOSE LUCAS FERREIRA	R\$ 4.081,90	22/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
12	SET	08968774000112	INACIO P.RAMOS	R\$ 2.600,00	23/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
13	SET	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 23.931,85	27/08/2019	29/08/2019	SIM	05/09/2019	
14	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 1.238,09	28/08/2019	29/08/2019	SIM	05/09/2019	
15	SET	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.307,27	05/09/2019	16/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	SET	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 726,88	06/09/2019	16/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
17	SET	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 12.737,95	10/09/2019	16/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
18	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.997,80	12/09/2019	16/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
19	SET	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 9.194,02	18/09/2019	20/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
20	SET	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.993,65	18/09/2019	20/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
21	SET	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	20/09/2019	24/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
22	SET	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	23/09/2019	24/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
23	SET	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 34.749,75	24/09/2019	25/09/2019	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 AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			SETEMBRO_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 - 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 02/09/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

SETEMBRO_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	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 5.009,38	19/08/2019	19/08/2019	SIM	03/09/2019	
2	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.164,72	19/08/2019	19/08/2019	SIM	03/09/2019	
3	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.449,88	19/08/2019	19/08/2019	SIM	03/09/2019	
4	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.291,00	19/08/2019	19/08/2019	SIM	03/09/2019	
5	SET	10.943.936/0001-00	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 200,96	19/08/2019	19/08/2019	SIM	03/09/2019	
6	SET	29.652.891/0001-42	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FER	R\$ 5.499,00	27/08/2019	28/08/2019	SIM	03/09/2019	
7	SET	27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 459,44	27/08/2019	28/08/2019	SIM	03/09/2019	
8	SET	10.626.630/0001-20	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.189,68	28/08/2019	29/08/2019	SIM	03/09/2019	
9	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 3.872,38	28/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
10	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.814,52	28/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
11	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 3.660,51	10/09/2019	11/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	SET	29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 4.934,14	27/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	SET	10.626.630/0001-20	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.168,00	27/09/2019	30/09/2019	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	SET	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 943,80	12/08/2019	12/08/2019	SIM	03/09/2019	
2	SET	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 13.059,98	12/08/2019	14/08/2019	SIM	03/09/2019	
3	SET	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	12/08/2019	14/08/2019	SIM	03/09/2019	
4	SET	12.656.408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 10.859,96	14/08/2019	16/08/2019	SIM	03/09/2019	
5	SET	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 429,52	14/08/2019	16/08/2019	SIM	03/09/2019	
6	SET	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 1.675,27	14/08/2019	16/08/2019	SIM	27/08/2019	
7	SET	19.234.161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	16/08/2019	19/08/2019	SIM	10/09/2019	
8	SET	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 21.614,40	19/08/2019	19/08/2019	SIM	04/09/2019	
9	SET	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 9.826,13	21/08/2019	22/08/2019	SIM	03/09/2019	
10	SET	03.982.931/0001-20	SANESUL	R\$ 6.142,66	28/08/2019	28/08/2019	SIM	04/09/2019	
11	SET	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	28/08/2019	28/08/2019	SIM	03/09/2019	
12	SET	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	28/08/2019	28/08/2019	SIM	03/09/2019	
13	SET	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 1.030,36	28/08/2019	28/08/2019	SIM	03/09/2019	
14	SET	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.827,10	04/09/2019	04/09/2019	SIM	12/09/2019	
15	SET	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 842,24	10/09/2019	11/09/2019	SIM	11/09/2019	
16	SET	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 330,40	10/09/2019	11/09/2019	SIM	11/09/2019	
17	SET	12.656.408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.199,92	19/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	SET	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 29.284,08	19/09/2019	19/09/2019	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			SETEMBRO_2019		
19	SET	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 10.190,41	26/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	SET	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 9.040,75	26/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	SET	05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	26/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
22	SET	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 2.575,59	26/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
23	SET	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 1.667,84	27/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
24	SET	19.234.161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	27/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
25	SET	10.398.803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	27/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
26	SET	12.656.408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 1.173,43	27/09/2019	27/09/2019	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	SET	25.329.167/0001-21	CR ENERGIA	R\$ 2.250,00	17/07/2019	11/07/2019	SIM	06/08/2019		
2	SET	24.005.316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ	R\$ 691,98	17/07/2019	16/07/2019	SIM	05/08/2019		
3	SET	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	SET	24.602.765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 239,98	25/07/2019	25/07/2019	SIM	05/08/2019		
5	SET	24.602.765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 582,67	25/07/2019	25/07/2019	SIM	05/08/2019		
6	SET	10.626.630/0001-20	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 1.474,24	01/08/2019	02/08/2019	SIM	05/08/2019		
7	SET	08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 27,06	08/08/2019	09/08/2019	SIM	13/08/2019		
8	SET	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	SET	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	SET	01.560.929/0001-38	SSP DEPARTAMENTO DE TRANSITO MS	R\$ 49,57	14/08/2019	14/08/2019	SIM	23/08/2019		
11	SET	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	SET	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	SET	49.607.336/0001-06	FUNDAÇÃO 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 02/09/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS CAMPO GRANDE				158449	CNPJ: 10.673.078/0003-92			SETEMBRO_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	SET	07341940/0001-93	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 233,30	18/09/2019	25/09/2019	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	SET	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 809,20	06/08/2019	26/08/2019	SIM	04/09/2019		
2	SET	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 36.479,30	07/08/2019	28/08/2019	SIM	04/09/2019		
3	SET	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.603,92	12/08/2019	23/08/2019	SIM	04/09/2019		
4	SET	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 16.154,06	14/08/2019	23/08/2019	SIM	04/09/2019		
5	SET	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,72	19/08/2019	30/08/2019	SIM	04/09/2019		
6	SET	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.307,55	21/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019		
7	SET	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 67.243,98	27/08/2019	27/08/2019	SIM	05/09/2019		
8	SET	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 22.860,21	28/08/2019	29/08/2019	SIM	05/09/2019		
9	SET	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 17.165,77	28/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019		
10	SET	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 42.292,80	30/08/2019	06/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	SET	33087259/0001-70	DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS	R\$ 2.184,00	30/08/2019	10/09/2019	SIM	11/09/2019		
12	SET	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 146,18	05/09/2019	11/09/2019	SIM	11/09/2019		
13	SET	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 1.965,23	09/09/2019	13/09/2019	SIM	16/09/2019		
14	SET	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.603,92	09/09/2019	12/09/2019	SIM	16/09/2019		
15	SET	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 7.981,35	10/09/2019	13/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	SET	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 399,45	11/09/2019	13/09/2019	NÃO		Financeiro não deu pra quitar NF completa	
17	SET	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 5.229,55	11/09/2019	13/09/2019	SIM	16/09/2019	Parte da NF	
18	SET	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 6.782,30	11/09/2019	13/09/2019	SIM	16/09/2019	Parte da NF	
19	SET	15412257/0001-28	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 57,54	12/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	SET	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	
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 CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

SETEMBRO_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	SET	22302667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL	R\$ 811,38	08/08/2019	21/08/2019	SIM	04/09/2019	
2	SET	08111264/0001-24	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 371,38	15/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	SET	10229307/0001-12	ISOLUX COMERCIAL LTDA	R\$ 760,00	16/08/2019	30/08/2019	SIM	04/09/2019	
4	SET	09473928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA	R\$ 208,60	16/08/2019	30/08/2019	SIM	04/09/2019	
5	SET	07918676/0002-99	SOUZA ALVES & CIA LTDA	R\$ 280,60	16/08/2019	30/08/2019	SIM	04/09/2019	
6	SET	16911267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIREL	R\$ 2.474,57	19/08/2019	27/08/2019	SIM	04/09/2019	
7	SET	28787127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 18,63	21/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	SET	28787127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 46,88	21/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	SET	33618396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 349,95	27/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	SET	26112972/0001-61	ZENITH COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS L	R\$ 228,00	28/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	SET	30257304/0001-08	PUMPMAT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	R\$ 529,29	28/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	SET	20784313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	R\$ 706,40	28/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	SET	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 42,79	30/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	SET	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 211,29	30/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	SET	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 33,28	30/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	SET	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.022,58	30/08/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	SET	05913187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA	R\$ 4.150,00	02/09/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	SET	31813701/0001-73	COLORSEAL COMERCIO DE TINTAS LTD	R\$ 1.431,70	05/09/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	SET	26889274/0001-77	S.M GUIMARAES	R\$ 5.130,00	05/09/2019	25/09/2019	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 02/09/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DOURADOS

155848

CNPJ: 10.673.078/0010-11

SETEMBRO_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	SET	07.940.946/0001-87	Copy Info Comércio de Máquinas e Suprimentos Ltda	R\$ 3.100,00	31/07/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
2	SET	19.288.546/0001-18	Livraria Praça de Casa Forte Ltda	R\$ 6.200,36	06/08/2019	30/08/2019	SIM	04/09/2019	
3	SET	28.787.127/0001-11	Shigemoto e Cia Ltda EPP	R\$ 35,34	14/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
4	SET	26.469.541/0001-57	Sul.Com Atacado e Varejo Ltda EPP	R\$ 557,50	22/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
5	SET	24.101.048/0001-54	BG Comércio e Materiais EIRELI	R\$ 691,50	22/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
6	SET	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	SIM	04/09/2019	
7	SET	24.845.457/0001-65	Itaca EIRELI	R\$ 371,51	22/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
8	SET	25.214.690/0001-02	MP Materiais para Construção Ltda-ME. Danfe:000.000.266	R\$ 646,24	26/08/2019	26/08/2019	SIM	04/09/2019	
9	SET	25.214.690/0001-02	MP Materiais para Construção Ltda-ME. Danfe:000.000.292	R\$ 639,00	26/08/2019	26/08/2019	SIM	04/09/2019	
10	SET	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	SIM	04/09/2019	
11	SET	20.784.313/0001-95	RM Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda	R\$ 433,30	28/08/2019	29/08/2019	SIM	04/09/2019	
12	SET	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.037.077	R\$ 28.027,38	05/09/2019	06/09/2019	SIM	11/09/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
13	SET	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.037.078	R\$ 1.354,84	05/09/2019	06/09/2019	SIM	11/09/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
14	SET	19.288.546/0001-18	Livraria Praça de Casa Forte Ltda	R\$ 1.935,58	05/09/2019	06/09/2019	NÃO		
15	SET	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	NÃO		
16	SET	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	NÃO		
17	SET	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	NÃO		
18	SET	07.918.676/0002-99	Souza Alves & Cia Ltda	R\$ 1.429,50	10/09/2019	30/09/2019	NÃO		
19	SET	03.982.931/0001-20	Sanesul. Agosto/2019.	R\$ 5.540,45	11/09/2019	12/09/2019	NÃO		
20	SET	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	NÃO		
21	SET	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		Pagamento Parcial. Nota Fiscal referente a dois empenhos com fonte de recursos ordinários e Termo de Execução Descentralizada nº 7815.
22	SET	08.543.707/0001-56	Riquel Comercial e Distribuidora de Manufaturados Ltda	R\$ 1.001,40	24/09/2019	30/09/2019	NÃO		
23	SET	07.918.676/0002-99	Shigemoto & Cia Ltda	R\$ 404,40	25/09/2019	30/09/2019	NÃO		
24	SET	09.211.711/0001-80	Central Móveis para Escritório Ltda-ME	R\$ 2.300,00	26/09/2019	30/09/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 8102
25	SET	26.950.671/0001-07	Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda	R\$ 497,40	28/09/2019	30/09/2019	NÃO		

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	SET	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	SIM	04/09/2019	
2	SET	15.413.828/0001-50	Energisa. Agosto/2019.	R\$ 12.084,63	03/09/2019	04/09/2019	SIM	05/09/2019	
3	SET	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Julho/2019.	R\$ 20.066,75	03/09/2019	04/09/2019	NÃO		
4	SET	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional	R\$ 165,20	04/09/2019	06/09/2019	NÃO		
5	SET	12.870.403/0001-70	Edipo Evans dos Santos 60855797134	R\$ 700,00	16/09/2019	30/09/2019	NÃO		
6	SET	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Agosto/2019.	R\$ 20.066,75	30/09/2019	30/09/2019	NÃO		
7	SET	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	NÃO		

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS DOURADOS				155848	CNPJ: 10.673.078/0010-11			SETEMBRO_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 CREDITORES										
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 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 02/09/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS COXIM

158451

CNPJ: 10.673.078/0006-35

SETEMBRO_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	SET	05.566.867/0001-22	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	R\$ 222,10	09/09/2019	10/09/2019	SIM	12/09/2019	
2	SET	05.566.867/0001-22	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	R\$ 42,66	09/09/2019	10/09/2019	SIM	12/09/2019	
3	SET	02.918.816/0001-24	ECO COMERCIAL E INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 150,00	09/09/2019	10/09/2019	SIM	12/09/2019	
4	SET	02.918.816/0001-24	ECO COMERCIAL E INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 738,00	09/09/2019	10/09/2019	SIM	12/09/2019	
5	SET	08.583.283/0001-53	SANTOS & SANTOS LTDA	R\$ 264,00	10/09/2019	10/09/2019	SIM	12/09/2019	
6	SET	04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ 321,36	11/09/2019	12/09/2019	SIM	12/09/2019	
7	SET	07.245.458/0001-22	DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 118,43	11/09/2019	12/09/2019	SIM	12/09/2019	
8	SET	03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 126,90	11/09/2019	12/09/2019	SIM	12/09/2019	
9	SET	07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 95,00	11/09/2019	12/09/2019	SIM	12/09/2019	
10	SET	08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 71,58	16/09/2019	17/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	SET	05.075.962/0001-23	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	R\$ 497,66	17/09/2019	17/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	SET	18.880.763/0001-30	TALITHA A. DA S. GIROTTO	R\$ 92,85	17/09/2019	18/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	SET	22.014.876/0001-20	FER MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 68,98	24/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	SET	92.067.073/0001-19	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 143,10	25/09/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	SET	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 84,87	26/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	SET	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 642,08	26/09/2019	27/09/2019	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	SET	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 15.847,98	12/08/2019	13/08/2019	SIM	05/09/2019	
2	SET	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 5.389,80	13/08/2019	14/08/2019	SIM	05/09/2019	
3	SET	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	14/08/2019	15/08/2019	SIM	05/09/2019	
4	SET	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 22.752,89	21/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
5	SET	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	SIM	05/09/2019	
6	SET	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 896,98	04/09/2019	05/09/2019	SIM	12/09/2019	
7	SET	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	12/09/2019	Pagamento Parcial da NF 8.885 no valor R\$ 2.428,18 em 12/09/2019
8	SET	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	R\$ 165,20	05/09/2019	06/09/2019	SIM	12/09/2019	
9	SET	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	NÃO		Fatura enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	SET	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.349,24	11/09/2019	12/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	SET	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	12/09/2019	12/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	SET	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 48.315,51	20/09/2019	23/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	SET	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	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

SETEMBRO_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	SET	37.195.724/0001-48	COXIM GÁS COMÉRCIO LTDA	R\$ 156,66	11/09/2019	12/09/2019	SIM	12/09/2019	
2	SET	10.954.682/0001-25	G D M S LIMA INFORMÁTICA	R\$ 225,00	13/09/2019	18/09/2019	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 02/09/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			SETEMBRO_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	SET	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	07/08/2019	28/08/2019	SIM	09/09/2019		
2	SET	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	22/08/2019	28/08/2019	SIM	09/09/2019		
3	SET	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	SIM	05/09/2019		
4	SET	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	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	SET	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	19/09/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	SET	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	27/09/2019	27/09/2019	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	SET	28.529.854/0001-89	EXTINTORES JARDIM EIRELI	R\$ 545,00	20/03/2019	19/07/2019	SIM	11/09/2019	Pagamento Final R\$ 534,10	
2	SET	24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA	R\$ 3.219,80	19/08/2019	09/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	SET	23.737.881/0001-23	JOZÉ AUGUSTO SOUZA	R\$ 829,50	19/08/2019	09/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	SET	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	
5	SET	09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 3.007,10	16/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	SET	21.943.845/0001-90	INTERA COMERCIAL LTDA	R\$ 630,00	16/09/2019	26/09/2019	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 02/09/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452	CNPJ: 10.673.078.0002-01			SETEMBRO_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	SET	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.952,72	20/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019		
2	SET	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.399,19	20/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019		
3	SET	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 4.075,73	20/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019		
4	SET	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.521,13	20/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019		
5	SET	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 19.813,42	21/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019		
6	SET	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	R\$ 9.751,97	25/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019		
7	SET	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	26/08/2019	27/08/2019	SIM	05/09/2019		
8	SET	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 33.587,59	27/08/2019	28/08/2019	SIM	05/09/2019		
9	SET	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	29/08/2019	30/08/2019	SIM	05/09/2019		
10	SET	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	30/08/2019	30/08/2019	SIM	05/09/2019		
11	SET	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 75,64	30/08/2019	30/08/2019	SIM	05/09/2019		
12	SET	04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 11.278,03	30/08/2019	30/08/2019	SIM	05/09/2019		
13	SET	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.799,73	04/09/2019	09/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	SET	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 11.842,44	09/09/2019	11/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	SET	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 67.175,23	11/09/2019	12/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	SET	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	12/09/2019	17/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	SET	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 14.682,38	18/09/2019	18/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	SET	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	23/09/2019	24/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	SET	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 28.215,76	24/09/2019	26/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	SET	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	26/09/2019	27/09/2019	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

SETEMBRO_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	SET	12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA EIRELI	R\$ 5.098,76	06/12/2018	06/12/2018	SIM	05/09/2019	
2	SET	09.657.375/0001-01	NUTRIAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	R\$ 3.270,00	12/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
3	SET	09.657.375/0001-01	NUTRIAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	R\$ 1.034,00	12/08/2019	26/08/2019	SIM	05/09/2019	
4	SET	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$ 1.224,00	28/08/2019	30/08/2019	SIM	05/09/2019	
5	SET	22.014.876/0001-20	FER MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 309,12	05/09/2019	09/09/2019	SIM	12/09/2019	
6	SET	05.201.042/0001-04	MACIEL E GONÇALVES LTDA	R\$ 4.462,20	09/09/2019	09/09/2019	SIM	12/09/2019	
7	SET	15.063.353/0001-08	S. N. DIAS	R\$ 206,00	16/09/2019	18/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	SET	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$ 612,00	17/09/2019	19/09/2019	7z6		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	SET	28.529.854/0001-89	EXTINTORES JARDIM EIRELI	R\$ 4.495,00	20/09/2019	23/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	SET	24.595.488/0001-05	MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.229,25	23/09/2019	26/09/2019	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 02/09/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NAVIRAÍ

155849

CNPJ: 10.673.078/0011-00

SETEMBRO_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	SET	31096914000121	P. MENDES VALENTIM	R\$ 9.893,25	12/08/2019	16/08/2019	Sim	04/09/2019	-
2	SET	31096914000121	P. MENDES VALENTIM	R\$ 6.840,00	13/08/2019	16/08/2019	Sim	04/09/2019	-
3	SET	26950671000107	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 32,52	13/08/2019	23/08/2019	Sim	04/09/2019	-
4	SET	08111264000124	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 957,22	20/08/2019	26/08/2019	Sim	04/09/2019	-
5	SET	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 28,70	29/08/2019	19/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
6	SET	24101048000154	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	R\$ 92,20	02/09/2019	19/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
7	SET	08658622000113	J. J. VITALLI	R\$ 37,10	02/09/2019	19/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
8	SET	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 99,20	02/09/2019	19/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
9	SET	18727597000136	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 930,00	05/09/2019	16/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
10	SET	28325560000135	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	R\$ 872,16	13/09/2019	25/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
11	SET	15575789000186	FENELON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 850,00	16/09/2019	23/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
12	SET	03321370000119	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SER	R\$ 511,50	16/09/2019	25/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
13	SET	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 36,75	17/09/2019	24/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
14	SET	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 391,20	18/09/2019	25/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
15	SET	81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	R\$ 18.593,80	23/09/2019	24/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
16	SET	29690511000164	ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI	R\$ 2,40	26/09/2019	30/09/2019	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	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 2.637,72	13/08/2019	14/08/2019	Sim	04/09/2019	-
2	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.714,52	13/08/2019	15/08/2019	Sim	04/09/2019	-
3	SET	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 3.074,06	20/08/2019	20/08/2019	Sim	04/09/2019	-
4	SET	01177442000170	AVANTE ENERGIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.570,00	30/08/2019	30/08/2019	Sim	04/09/2019	-
5	SET	01177442000170	AVANTE ENERGIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 350,00	30/08/2019	30/08/2019	Sim	04/09/2019	-
6	SET	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA	R\$ 596,00	05/09/2019	19/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
7	SET	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENE	R\$ 395,85	06/09/2019	19/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
8	SET	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.186,98	12/09/2019	23/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
9	SET	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.873,12	17/09/2019	24/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
10	SET	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	17/09/2019	24/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
11	SET	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.427,88	19/09/2019	30/09/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
12	SET	36804870000160	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA	R\$ 26.750,00	25/09/2019	30/09/2019	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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL			
CAMPUS NAVIRAÍ	155849	CNPJ: 10.673.078/0011-00	SETEMBRO_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 - 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 02/09/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ

158453

CNPJ: 10.673.078/0007-16

SETEMBRO_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	SET	29928575/0001-50	A FERRAGISTA	R\$ 148,20	12/08/2019	30/08/2019	SIM	06/09/2019	
2	SET	29928575/0001-50	A FERRAGISTA	R\$ 75,60	15/08/2019	23/08/2019	SIM	06/09/2019	
3	SET	29928575/0001-50	A FERRAGISTA	R\$ 146,55	15/08/2019	26/08/2019	SIM	06/09/2019	
4	SET	18727597/0001-36	JM COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.902,50	15/08/2019	30/08/2019	SIM	06/09/2019	
5	SET	18727597/0001-36	JM COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.774,60	19/08/2019	23/08/2019	SIM	06/09/2019	
6	SET	16040537/000115	COASF - COML SÃO FRANCISCO LTDA	R\$ 7.156,03	26/08/2019	03/09/2019	SIM	10/09/2019	
7	SET	28787127/0001-11	SHIGEMOTO E CIA LTDA	R\$ 35,34	27/08/2019	30/08/2019	SIM	06/09/2019	
8	SET	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN EIRELI	R\$ 81,97	29/08/2019	05/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	SET	03626194/0001-23	RVB BALÕES E INFLÁVEIS LTDA	R\$ 2.702,70	30/08/2019	30/08/2019	SIM	16/09/2019	
10	SET	22437698/0001-40	FORT LINE COMERCIAL EIRELI	R\$ 135,00	05/09/2019	23/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	SET	01045759/0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIP ELETRO	R\$ 1.050,00	11/09/2019	23/09/2019	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	SET	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.189,85	02/08/2019	26/08/2019		04/09/2019	
2	SET	02595980/0001-48	SANÁGUA- CONTA VINC	R\$ 634,15	02/08/2019	26/08/2019	SIM	20/09/2019	
3	SET	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 2.736,98	08/08/2019	12/08/2019	SIM	04/09/2019	
4	SET	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 12.304,93	09/08/2019	13/08/2019	SIM	04/09/2019	
5	SET	23494252/0001-10	VANDERLEY WESLEY	R\$ 1.021,16	12/08/2019	22/08/2019	SIM	04/09/2019	
6	SET	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 13.046,13	15/08/2019	22/08/2019	SIM	04/09/2019	
7	SET	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ	R\$ 20.800,26	26/08/2019	26/08/2019	SIM	06/09/2019	
8	SET	75624690001-63	LUGER	R\$ 11.164,69	26/08/2019	26/08/2019	SIM	04/09/2019	
9	SET	00332087/0003-66	SECURITY	R\$ 26.497,82	27/08/2019	27/08/2019	SIM	04/09/2019	
10	SET	00922286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 3.081,33	30/08/2019	24/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	SET	00922286/0001-62	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 999,88	30/08/2019	24/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	SET	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 3.103,91	06/09/2019	20/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	SET	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 3.983,11	13/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	SET	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 21.779,84	17/09/2019	27/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	SET	00332087/0003-66	SECURITY	R\$ 26.497,82	20/09/2019	20/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	SET	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 6.589,82	20/09/2019	20/09/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	SET	15254654/0001-19	EASYCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 1.851,15	30/09/2019	30/09/2019	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			SETEMBRO_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 02/09/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS TRÊS LAGOAS

158454

CNPJ: 10.673.078/0008-05

SETEMBRO_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	SET	27.338.139.0001-04	DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI	R\$ 185,83	07/03/2018	29/08/2018		05/09/2019	
2	SET	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 100,88	09/08/2019	15/08/2019		05/09/2019	
3	SET	03.764.895.0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 17.083,92	19/08/2019	19/08/2019		05/05/2019	
4	SET	28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 58,90	19/08/2019	19/08/2019		05/09/2019	
5	SET	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 130,24	19/08/2019	09/09/2019		09/09/2019	
6	SET	03.764.895.0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.501,08	20/09/2019	24/09/2019	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	SET	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 25.640,78	08/08/2019	15/08/2019		05/09/2019	
2	SET	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 1.461,13	09/08/2019	12/08/2019		05/09/2019	
3	SET	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 15.667,53	19/08/2019	21/08/2019		05/09/2019	
4	SET	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.933,63	21/08/2019	23/08/2019		05/09/2019	
5	SET	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 16.478,27	28/08/2019	29/08/2019		05/09/2019	
6	SET	07.406.686.0001-64	W L H - CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 10.685,37	30/08/2019	30/08/2019		05/09/2019	
7	SET	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 662,52	04/09/2019	09/09/2019		09/09/2019	
8	SET	05.340.639.0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 1.130,31	04/09/2019	09/09/2019		09/09/2019	
9	SET	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 1.191,82	10/09/2019	11/09/2019		11/09/2019	
10	SET	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(impessa)	R\$ 25.570,77	10/09/2019	16/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	SET	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(motor.)	R\$ 4.001,72	13/09/2019	17/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
12	SET	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 15.750,49	23/09/2019	25/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
13	SET	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 363,44	27/09/2019	27/09/2019		27/09/2019	
14	SET	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.

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	SET	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	03/09/2019	09/09/2019	SIM	09/09/2019	
2	SET	16.638.933.0001-49	SUZI MARA FERNANDES DE SOUZA MELO	R\$ 7.176,00	11/09/2019	11/09/2019	SIM	11/09/2019	

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 02/09/2019.