

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			JULHO_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	JUL	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$ 1.204.499,87	11/03/2019	25/06/2019	Sim	03/07/2019	Recurso financeiro de TED	
2	JUL	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 270.000,00	09/05/2019	13/05/2019	Não		Pgto parcial de R\$ 183.205,00 em 03/07/2019.	
3	JUL	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.	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	JUL	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 37.117,56	17/06/2019	17/07/2019	Não			
2	JUL	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.697,49	09/07/2019	11/07/2019	Sim	11/07/2019		
3	JUL	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 34.020,51	11/07/2019	17/07/2019	Não			
4	JUL	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 3.436,58	25/07/2019	31/07/2019	Não			
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	JUL	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 50.480,78	03/05/2019	21/05/2019	Sim	01/07/2019		
2	JUL	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	03/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
3	JUL	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	03/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
4	JUL	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.872,25	11/06/2019	27/06/2019	Sim	04/07/2019		
5	JUL	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	17/06/2019	26/06/2019	Sim	04/07/2019		
6	JUL	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 55.363,80	17/06/2019	28/06/2019	Sim	05/07/2019		
7	JUL	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27.441,29	24/06/2019	27/06/2019	Sim	04/07/2019		
8	JUL	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	26/06/2019	27/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
9	JUL	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 351.786,30	26/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
10	JUL	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.519,97	28/06/2019	28/06/2019	Sim	10/07/2019		
11	JUL	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 20.651,26	28/06/2019	28/06/2019	Sim	10/07/2019		
12	JUL	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.452,21	02/07/2019	09/07/2019	Sim	10/07/2019		
13	JUL	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 16.452,62	03/07/2019	04/07/2019	Sim	05/07/2019		
14	JUL	04858314000180	HAMILTON JOSE DE OLIVEIRA	R\$ 1.005,00	03/07/2019	26/07/2019	Sim	29/07/2019		
15	JUL	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 9.871,95	04/07/2019	12/07/2019	Sim	25/07/2019		
16	JUL	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 40.040,37	05/07/2019	17/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
17	JUL	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 989,56	08/07/2019	15/07/2019	Sim	18/07/2019		
18	JUL	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 9.913,47	08/07/2019	16/07/2019	Sim	18/07/2019		
19	JUL	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 120.682,17	09/07/2019	19/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
20	JUL	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	R\$ 226,50	10/07/2019	15/07/2019	Sim	15/07/2019		
21	JUL	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 4.271,80	15/07/2019	18/07/2019	Sim	22/07/2019		
22	JUL	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	16/07/2019	15/07/2019	Sim	29/07/2019		
23	JUL	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 19.447,79	16/07/2019	19/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
24	JUL	42283770000139	ICATU SEGUROS S/A	R\$ 2.584,00	17/07/2019	18/07/2019	Sim	22/07/2019		
25	JUL	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.649,14	17/07/2019	23/07/2019	Sim	25/07/2019		
26	JUL	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 259,60	18/07/2019	22/07/2019	Sim	25/07/2019		
27	JUL	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 25.562,09	22/07/2019	23/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

REITORIA				158132		CNPJ: 10.673.078/0001-20			JULHO_2019	
28	JUL	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	23/07/2019	25/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
29	JUL	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	24/07/2019	26/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
30	JUL	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	25/07/2019	26/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
31	JUL	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.403,93	29/07/2019	31/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
32	JUL	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 256,85	31/07/2019	31/07/2019	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	JUL	17485641000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 212.988,37	24/06/2019	25/06/2019	Sim	03/07/2019	
2	JUL	14416381000107	B & G CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 78.066,35	25/06/2019	27/06/2019	Sim	08/07/2019	
3	JUL	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 53.973,47	26/06/2019	27/06/2019	Sim	03/07/2019	
4	JUL	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 142.160,19	16/07/2019	17/07/2019	Sim	18/07/2019	
5	JUL	17485641000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 154.058,23	22/07/2019	23/07/2019	Sim	29/07/2019	
6	JUL	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 127.620,87	26/07/2019	29/07/2019	Não		Aguardando remessa recurso de TED.

**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	JUL	01520667000420	CONCENTRO MARCAS LTDA	309,86	19/06/2019	10/07/2019	Sim	18/07/2019	
2	JUL	26503796000199	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS E	1.580,00	22/07/2019	26/07/2019	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 01/07/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			JULHO_2019		
<b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	JUL	24284710000159	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R\$ 5.292,00	22/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
2	JUL	81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	R\$ 27.890,70	23/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
<b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
<b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	JUL	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.043,36	16/05/2019	28/05/2019	NÃO		Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.007,17 em 07/06/2019.	
2	JUL	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	20/05/2019	28/05/2019	NÃO		Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 7.120,24 em 07/06/2019.	
3	JUL	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 495,60	07/06/2019	19/06/2019	SIM	05/07/2019		
4	JUL	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	12/06/2019	24/06/2019	SIM	05/07/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 16.261,07	
5	JUL	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.266,87	13/06/2019	24/06/2019	SIM	05/07/2019		
6	JUL	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.090,84	13/06/2019	24/06/2019	SIM	05/07/2019		
7	JUL	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	17/06/2019	24/06/2019	SIM	05/07/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 7.158,12	
8	JUL	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.669,65	18/06/2019	25/06/2019	SIM	05/07/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 9.203,34.	
9	JUL	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 5.880,68	25/06/2019	27/06/2019	SIM	15/07/2019		
10	JUL	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 30.022,60	27/06/2019	27/06/2019	SIM	05/07/2019		
11	JUL	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 7.578,56	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 6.452,10	
12	JUL	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 429,52	03/07/2019	08/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
13	JUL	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.873,35	10/07/2019	12/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
14	JUL	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	15/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
15	JUL	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	15/07/2019	25/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
16	JUL	28104425000160	HC SERVICOS E PROJETOS LIMITADA	R\$ 23.625,02	16/07/2019	18/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
17	JUL	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 21.898,59	16/07/2019	19/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
18	JUL	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.993,65	19/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
19	JUL	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 2.990,68	22/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
20	JUL	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 24.011,76	25/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
21	JUL	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 2.376,85	25/07/2019	29/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
22	JUL	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.	R\$ 592,07	30/07/2019	30/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
<b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>										
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			JULHO_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 01/07/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS CORUMBÁ				158450	CNPJ: 10.673.078/0005-54			JULHO_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	JUL	29652891/0001-42	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E	R\$ 5.499,00	29/05/2019	30/05/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	08012469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORI	R\$ 109.800,00	17/06/2019	17/06/2019	SIM	03/07/2019	
3	JUL	14150937/0001-58	INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINAR	R\$ 646,50	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
4	JUL	11232743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORA	R\$ 4.990,00	28/06/2019	28/06/2019	SIM	03/07/2019	
5	JUL	24666830/0001-10	HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 12.900,00	03/07/2019	03/07/2019	SIM	11/07/2019	
6	JUL	07918676/0002-99	SOUZA ALVES & CIA LTDA	R\$ 251,00	05/07/2019	05/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	JUL	27184259/0001-96	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.356,00	23/07/2019	29/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUL	02755013/0001-04	GD-DISTRIBUIDORA	R\$ 5.935,07	24/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUL	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 158,70	24/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUL	02755013/0001-04	GD-DISTRIBUIDORA	R\$ 373,12	29/07/2019	29/07/2019	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	JUL	15493588/0001-30	REFRIGERACAO PANTANAL LTDA	R\$ 3.200,00	17/06/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.212,67	17/06/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
3	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 11.337,14	24/06/2019	24/06/2019	SIM	09/07/2019	
4	JUL	19234161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 22.847,89	24/06/2019	25/06/2019	SIM	09/07/2019	
5	JUL	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	25/06/2019	25/06/2019	SIM	09/07/2019	
6	JUL	15413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 34.730,13	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
7	JUL	05488891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 1.795,87	25/06/2019	26/06/2019	SIM	09/07/2019	
8	JUL	05488891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	25/06/2019	26/06/2019	SIM	09/07/2019	
9	JUL	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	R\$ 8.717,71	27/06/2019	27/06/2019	SIM	08/07/2019	
10	JUL	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 6.141,52	28/06/2019	28/06/2019	NÃO		Aguardando decisão do processo de sanção
11	JUL	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 15.983,18	28/06/2019	28/06/2019	NÃO		Aguardando decisão do processo de sanção
12	JUL	115406/20415	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 353,25	28/06/2019	28/06/2019	SIM	04/07/2019	
13	JUL	10900422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 1.728,68	28/06/2019	28/06/2019	SIM	08/07/2019	
14	JUL	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 165,20	05/07/2019	05/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUL	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 4.653,25	11/07/2019	16/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUL	10900422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 3.814,32	18/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUL	10900422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 858,23	22/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUL	19234161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 33.074,00	23/07/2019	23/07/2019	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			JULHO_2019
19	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 13.041,09	23/07/2019	23/07/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	JUL	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	R\$ 7.611,91	24/07/2019	24/07/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	JUL	15413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 24.596,48	24/07/2019	24/07/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	JUL	10171903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 1.272,00	24/07/2019	24/07/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	JUL	10171903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 2.343,30	24/07/2019	24/07/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	JUL	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	29/07/2019	29/07/2019	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	JUL	30428036/0001-31	BORGES & BORGES COMERCIO E REPRESENTACOES	R\$ 3.450,00	30/05/2019	30/05/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	20267366/0001-39	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 3.299,15	17/06/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
3	JUL	15135292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	R\$ 1.200,00	25/06/2019	25/06/2019	SIM	08/07/2019	
4	JUL	20483193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	R\$ 1.052,70	25/06/2019	25/06/2019	SIM	08/07/2019	
5	JUL	18493600/0001-02	C.L.R COMERCIAL LTDA	R\$ 97,75	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
6	JUL	02672341/0001-39	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	R\$ 3.240,00	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
7	JUL	26469541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 1.268,57	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
8	JUL	17356181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	R\$ 543,80	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
9	JUL	28237825/0001-43	ART MIX COMUNICACOES VISUAIS EIRELI	R\$ 800,00	28/06/2019	28/06/2019	SIM	08/07/2019	
10	JUL	25329167/0001-21	CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 2.250,00	17/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUL	24005316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ	R\$ 691,98	17/07/2019	16/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUL	24596082/0001-47	SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 153,93	24/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUL	24602765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 239,98	25/07/2019	25/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUL	24602765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 582,67	25/07/2019	25/07/2019	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 01/07/2019.

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS CAMPO GRANDE**

**158449**

**CNPJ: 10.673.078/0003-92**

**JULHO\_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	JUL	15362598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R\$ 13.856,41	13/05/2019	07/06/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 21.969,87	20/05/2019	24/05/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento parte final
3	JUL	10406509/0001-92	SIMONI VANTINI SANTANA	R\$ 29.952,00	04/06/2019	04/06/2019	SIM	08/07/2019	
4	JUL	11163447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.997,00	06/06/2019	06/06/2019	SIM	08/07/2019	

**CATEGORIA II - LOCAÇÕES**

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

**CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	JUL	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 43.305,80	02/05/2019	27/05/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.678,65	09/05/2019	03/06/2019	SIM	08/07/2019	
3	JUL	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 8.444,34	16/05/2019	20/05/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	JUL	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	21/05/2019	30/05/2019	SIM	11/07/2019	
5	JUL	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 1.414,09	27/05/2019	11/06/2019	SIM	08/07/2019	
6	JUL	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 722,21	03/06/2019	25/06/2019	SIM	08/07/2019	
7	JUL	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 44.070,42	05/06/2019	06/06/2019	SIM	05/07/2019	
8	JUL	33087259/0001-70	DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS	R\$ 1.014,00	05/06/2019	19/06/2019	SIM	09/07/2019	
9	JUL	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 5.820,12	07/06/2019	11/06/2019	Não	-	Pagamento parte final
10	JUL	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 34.318,67	07/06/2019	11/06/2019	SIM	08/07/2019	Sub-repasse insuficiente para quitação total da obrigação
11	JUL	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 2.498,76	14/06/2019	14/06/2019	SIM	08/07/2019	
12	JUL	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.630,02	14/06/2019	14/06/2019	Sim	08/07/2019	
13	JUL	01088055/0001-68	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	R\$ 118,00	17/06/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
14	JUL	01088055/0001-68	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	R\$ 580,00	18/06/2019	27/06/2019	SIM	08/07/2019	
15	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 11.729,11	18/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
16	JUL	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 30.156,22	24/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
17	JUL	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 61.605,47	24/06/2019	25/06/2019	Não	-	Pagamento parte final
18	JUL	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 7.000,00	24/06/2019	25/06/2019	SIM	11/07/2019	Sub-repasse insuficiente para quitação total da obrigação
19	JUL	08594071/0001-71	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIV	R\$ 12.575,09	27/06/2019	27/06/2019	SIM	08/07/2019	
20	JUL	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 21.444,21	27/06/2019	27/06/2019	SIM	05/07/2019	
21	JUL	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 141,34	02/07/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	JUL	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 44.729,10	03/07/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	JUL	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.613,52	03/07/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	JUL	33087259/0001-70	DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS	R\$ 2.184,00	04/07/2019	04/07/2019	SIM	09/07/2019	
25	JUL	09642212/0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTD	R\$ 2.920,00	09/07/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.954,53	12/07/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	JUL	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 40.710,73	15/07/2019	16/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	JUL	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 5.789,90	15/07/2019	16/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	JUL	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.347,85	18/07/2019	29/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

CAMPUS CAMPO GRANDE				158449		CNPJ: 10.673.078/0003-92			JULHO_2019	
30	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 989,75	18/07/2019	19/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
31	JUL	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.694,85	18/07/2019	19/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
32	JUL	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 72.438,11	22/07/2019	22/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
33	JUL	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,72	24/07/2019	25/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
34	JUL	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 19.302,00	26/07/2019	29/07/2019	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	JUL	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 200,30	28/05/2019	04/06/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 100,00	04/06/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	JUL	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 18,28	04/06/2019	12/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	JUL	12972134/0001-53	R.DOUGLAS DOS PASSOS FERRAGENS	R\$ 3.194,00	06/06/2019	26/06/2019	Sim	08/07/2019	
5	JUL	26469541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTD	R\$ 150,22	18/06/2019	22/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	JUN	02885591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.705,20	24/06/2019	25/06/2019	SIM	11/07/2019	
7	JUL	25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96,15	25/06/2019	26/06/2019	SIM	08/07/2019	
8	JUL	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 634,50	25/06/2019	26/06/2019	Sim	08/07/2019	
9	JUL	15491434/0001-09	ZILIOUO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAM	R\$ 90,70	28/06/2019	28/06/2019	sim	08/07/2019	
10	JUL	28806187/0001-34	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286	R\$ 99,78	09/07/2019	22/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUL	28806187/0001-34	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286	R\$ 434,10	09/07/2019	22/07/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUL	24284710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EI	R\$ 3.900,00	10/07/2019	22/07/2019	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 01/07/2019.



INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			JULHO_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	JUL	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 21.962,52	30/05/2019	31/05/2019	SIM	04/07/2019	
2	JUL	15.861.644/0001-41	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	R\$ 29.424,66	05/06/2019	06/06/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento Parcial da Nota Fiscal 46 no valor R\$ 7.271,86 em 05/07/2019
3	JUL	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 31.695,96	14/06/2019	17/06/2019	SIM	04/07/2019	
4	JUL	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 455,39	17/06/2019	17/06/2019	SIM	04/07/2019	
5	JUL	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.583,20	19/06/2019	19/06/2019	SIM	04/07/2019	
6	JUL	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.349,24	19/06/2019	24/06/2019	SIM	04/07/2019	
7	JUL	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 21.560,92	02/07/2019	02/07/2019	NÃO		Vencimento da fatura em 26/08/2019
8	JUL	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	R\$ 429,52	03/07/2019	03/07/2019	NÃO		Fatura enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUL	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	R\$ 5.350,22	04/07/2019	05/07/2019	SIM	05/07/2019	
10	JUL	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 240,40	05/07/2019	08/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUL	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 31.695,96	10/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUL	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.349,24	11/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUL	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.526,72	12/07/2019	12/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUL	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.583,20	16/07/2019	16/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUL	10.171.903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 9.099,99	22/07/2019	22/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUL	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 15.067,32	26/07/2019	29/07/2019	NÃO		Vencimento da fatura em 26/09/2019
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

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS COXIM**

**158451**

**CNPJ: 10.673.078/0006-35**

**JULHO\_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	JUL	19.332.823/0001-42	DILSON DE MATOS CHERES 50066234115	R\$ 10.490,00	13/06/2019	18/06/2019	SIM	04/07/2019	
2	JUL	14.936.012/0001-37	GENESIO ANTONIO GIROLOMETTO	R\$ 1.835,00	14/06/2019	18/06/2019	SIM	04/07/2019	
3	JUL	10.954.682/0001-25	G D M S LIMA INFORMÁTICA	R\$ 155,00	09/07/2019	09/07/2019	SIM	11/07/2019	

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 01/07/2019.

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS DOURADOS**

**155848**

**CNPJ: 10.673.078/0010-11**

**JULHO\_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	JUL	81.203.838/0001-84	Allerbest Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	R\$ 2.512,11	01/04/2019	16/07/2019	SIM	16/07/2019	
2	JUL	08.608.621/0001-64	Fênix Brasil - Compra, Venda, Importação e Exportação EIRELI	R\$ 882,16	04/04/2019	22/07/2019	SIM	23/07/2019	
3	JUL	28.806.187/000134	Nauires Antônio dos Santos	R\$ 1.449,18	29/04/2019	22/07/2019	SIM	23/07/2019	
4	JUL	09.211.711/0001-80	Central Móveis para Escritório Ltda	R\$ 1.150,00	19/05/2019	02/07/2019	SIM	03/07/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7986
5	JUL	08.782.018/0001-02	Mudas Bio Flora Gran Dourados Ltda	R\$ 5.595,00	13/06/2019	14/06/2019	SIM	04/07/2019	
6	JUL	24.595.488/0001-05	MS Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	R\$ 204,87	26/06/2019	02/07/2019	SIM		
7	JUL	06.272.573/0001-50	Daiane Lazzaretti Souza	R\$ 444,00	27/06/2019	27/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUL	03.201.601/0001-50	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	R\$ 2.090,74	01/07/2019	16/07/2019	SIM	16/07/2019	
9	JUL	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda	R\$ 13.266,81	03/07/2019	11/07/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro do TED nº 7815
10	JUL	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda	R\$ 3.875,00	03/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUL	81.203.838/0001-84	Allerbest Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	R\$ 22.722,25	05/07/2019	05/07/2019	SIM	29/07/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
12	JUL	03.851.189/0001-14	Habib Decorações de Itajubá Ltda	R\$ 279,00	10/07/2019	11/07/2019	SIM	15/07/2019	
13	JUL	11.759.140/0001-64	MSG Comércio de Artigos de Copa, Cozinha, Escritório e Eventos	R\$ 136,20	10/07/2019	11/07/2019	SIM	15/07/2019	
14	JUL	22.354.902/0001-69	Garcia & Teixeira Construção e Serviços Ltda	R\$ 4.006,08	24/07/2019	24/07/2019	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	JUL	23.070.991/0001-84	Jonatan P O Sanches - ME. NFSe-537	R\$ 540,00	04/06/2019	17/06/2019	SIM	04/07/2019	
2	JUL	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional	R\$ 330,40	05/07/2019	08/07/2019	SIM	08/07/2019	
3	JUL	15.413.826/0001-50	Energisa. Junho/2019.	R\$ 12.446,10	08/07/2019	09/07/2019	SIM	09/07/2019	
4	JUL	03.982.931/0001-20	Sanesul. Junho/2019.	R\$ 5.416,45	10/07/2019	10/07/2019	SIM	11/07/2019	
5	JUL	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Junho/2019	R\$ 27.471,78	12/07/2019	17/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	JUL	03.915.909/0001-68	International Stress Management Association Sec BR ISMA/BR	R\$ 1.450,00	17/07/2019	18/07/2019	SIM		
7	JUL	12.870.403/0001-70	Edipo Evans dos Santos	R\$ 380,00	19/07/2019	23/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUL	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Junho/2019.	R\$ 20.066,75	23/07/2019	24/07/2019	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 DOURADOS**

**155848**

**CNPJ: 10.673.078/0010-11**

**JULHO\_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 01/07/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			JULHO_2019		
<b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
<b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
<b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	09/05/2019	17/05/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento Final R\$ 3.001,47	
2	JUL	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	27/05/2019	29/05/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento Final R\$ 4.262,30	
3	JUL	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 6.457,81	18/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019		
4	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - REPACTUAÇÃO	R\$ 926,06	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019		
5	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento Parcial R\$ 22.422,95	
6	JUL	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	25/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	Pagamento Parcial R\$ 17.801,00	
7	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 926,06	03/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	03/07/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	JUL	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	23/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	JUL	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 5.061,38	24/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
<b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
<b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES</b>										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	JUL	28.529.854/0001-89	EXTINTORES JARDIM EIRELI	R\$ 545,00	20/03/2019	19/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/07/2019.</p>										

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS NOVA ANDRADINA**

**158452**

**CNPJ: 10.673.078.0002-01**

**JULHO\_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	JUL	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 155,68	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	
2	JUL	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 461,79	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	
3	JUL	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 2.496,38	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	
4	JUL	02.409.844/0001-16	L. F. PASINI EIRELI	R\$ 4.500,00	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	
5	JUL	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 130,00	26/06/2019	16/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	JUL	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 178,50	02/07/2019	16/07/2019	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	JUL	04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.796,73	18/04/2019	26/04/2019	SIM	05/07/2019	
2	JUL	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 17.985,71	04/06/2019	05/06/2019	SIM	05/07/2019	
3	JUL	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A	R\$ 586,87	05/06/2019	10/06/2019	SIM	05/07/2019	
4	JUL	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 14.387,80	07/06/2019	24/06/2019	SIM	05/07/2019	
5	JUL	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.363,76	07/06/2019	12/06/2019	SIM	05/07/2019	
6	JUL	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 831,69	07/06/2019	12/06/2019	SIM	05/07/2019	
7	JUL	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 12.479,15	07/06/2019	12/06/2019	SIM	05/07/2019	
8	JUL	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.646,19	07/06/2019	12/06/2019	SIM	05/07/2019	
9	JUL	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 363,44	11/06/2019	13/06/2019	SIM	05/07/2019	
10	JUL	04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.796,73	11/06/2019	13/06/2019	SIM	05/07/2019	
11	JUL	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 26.569,94	24/06/2019	26/06/2019	SIM	05/07/2019	
12	JUL	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 7.540,00	26/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
13	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	R\$ 68.004,71	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
14	JUL	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 17.532,56	27/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUL	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 3.630,96	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
16	JUL	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	R\$ 6.800,47	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
17	JUL	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
18	JUL	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 1.136,59	28/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
19	JUL	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 1.808,89	01/07/2019	09/07/2019	SIM	10/07/2019	
20	JUL	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 561,68	03/07/2019	10/07/2019	SIM	11/07/2019	
21	JUL	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	05/07/2019	09/07/2019	SIM	10/07/2019	
22	JUL	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 14.218,37	10/07/2019	15/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	JUL	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	12/07/2019	15/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	JUL	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	12/07/2019	16/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	JUL	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.639,91	15/07/2019	22/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01			JULHO_2019	
26	JUL	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$	3.920,84	15/07/2019	22/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	JUL	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$	14.501,15	24/07/2019	30/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	JUL	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$	983,38	25/07/2019	30/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	JUL	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$	10.397,69	26/07/2019	29/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	JUL	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A	R\$	1.995,00	26/07/2019	30/07/2019	SIM	31/07/2019	
31	JUL	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$	41.817,19	30/07/2019	30/07/2019	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	JUL	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$	1.700,00	12/06/2019	13/06/2019	SIM	05/07/2019	
2	JUL	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LIMITADA	R\$	816,98	12/06/2019	13/06/2019	SIM	11/07/2019	
3	JUL	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LIMITADA	R\$	2.460,00	12/06/2019	13/06/2019	SIM	11/07/2019	
4	JUL	02.814.708/0001-01	TONINHO POÇOS ARTESIANOS	R\$	1.263,00	28/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
5	JUL	27.614.905/0001-08	WEST PARTS PECAS LUBRIFICANTES EIRELI	R\$	799,96	28/06/2019	10/07/2019	SIM	11/07/2019	
6	JUL	02.814.708/0001-01	TONINHO POÇOS ARTESIANOS	R\$	1.888,18	28/06/2019	28/06/2019	SIM	05/07/2019	
7	JUL	26.100.395.0001-98	TIAGO DE LIMA DA SILVA	R\$	8.630,00	02/07/2019	16/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUL	15.063.353.0001-08	S. N. DIAS	R\$	350,00	23/07/2019	30/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUL	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$	612,00	25/07/2019	30/07/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/07/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NAVIRAÍ				155849		CNPJ: 10.673.078/0011-00		JULHO 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	JUL	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	R\$ 22.581,18	08/05/2019	29/05/2019	Sim	05/07/2019	Pagamento Final R\$ 4.474,10	
2	JUL	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	R\$ 6.803,75	25/05/2019	30/05/2019	Sim	05/07/2019		
3	JUL	00796707000156	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	R\$ 1.080,00	25/06/2019	25/06/2019	Sim	10/07/2019		
4	JUL	77265403000197	GONCALVES & P LOPES LTDA	R\$ 808,00	05/06/2019	25/06/2019	Sim	02/07/2019		
5	JUL	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	R\$ 5.200,00	05/06/2019	25/06/2019	Sim	02/07/2019		
6	JUL	20963380000177	AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.298,00	06/06/2019	25/06/2019	Sim	02/07/2019		
7	JUL	11864694000121	ELAINE PIRES DOS SANTOS	R\$ 464,93	12/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
8	JUL	30426527000143	LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	R\$ 799,98	12/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
9	JUL	33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 478,00	19/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
10	JUL	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 323,05	07/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
11	JUL	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 18,00	17/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
12	JUL	11093505000245	LIVRARIA GP - EIRELI	R\$ 4.771,65	13/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
13	JUL	25142622000185	A TORRE GAS E CONVENIENCIA LTDA	R\$ 585,00	25/03/2019	28/06/2019	Sim	05/07/2019		
14	JUL	29928575000150	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	R\$ 184,24	25/04/2019	17/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
15	JUL	07888473000116	KAMILA KIYONO	R\$ 1.795,80	26/04/2019	17/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
16	JUL	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 779,62	03/07/2019	22/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
17	JUL	26411235000160	7BA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.363,24	04/07/2019	22/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
18	JUL	22445349000170	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.600,00	16/07/2019	22/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
19	JUL	11093505000245	LIVRARIA GP - EIRELI	R\$ 595,00	12/07/2019	22/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
20	JUL	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	R\$ 8.034,00	04/07/2019	23/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
21	JUL	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 53.364,00	28/06/2019	23/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
22	JUL	27679382000188	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	R\$ 6.090,00	23/07/2019	25/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
23	JUL	03627960000174	IPE TRANSPORTE E GAS LTDA	R\$ 319,00	26/07/2019	29/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
24	JUL	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	R\$ 1.878,35	22/07/2019	29/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
25	JUL	37563970000105	H E T TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.528,90	23/07/2019	30/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
26	JUL	22014876000120	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 68,98	15/07/2019	30/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
27	JUL	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 96,44	10/07/2019	30/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
28	JUL	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 255,63	25/07/2019	30/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
29	JUL	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 140,02	11/07/2019	30/07/2019	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	JUL	04731108000105	BLITZEM SEGURANCA LTDA	R\$ 56.670,18	25/02/2019	26/02/2019	Não	25/07/2019	Processo administrativo concluído. Multa aplicada. Processo de pagamento concluído	
2	JUL	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 10.912,18	05/06/2019	26/06/2019	Sim	05/07/2019		
3	JUL	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.186,98	13/06/2019	26/06/2019	Sim	05/07/2019		
4	JUL	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 15.921,35	13/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
5	JUL	05259785000135	BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 17.135,46	25/07/2019	29/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
6	JUL	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	26/07/2019	31/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	



INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NAVIRAÍ				155849		CNPJ: 10.673.078/0011-00			JULHO 2019	
7	JUL	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 20.066,20	19/07/2019	31/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
8	JUL	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 8.026,48	19/07/2019	31/07/2019	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	JUL	22885346000157	GUSTAVO DOS REIS TEIXEIRA 35953880898	R\$ 560,00	13/06/2019	26/06/2019	Sim	05/07/2019		
2	JUL	30091944000182	ADRIELISON MANOEL BRANDAO RAMOS 13021189784	R\$ 98,56	03/06/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
3	JUL	22076880000112	CHRISTOPHER CORREA 08436950992	R\$ 361,54	29/05/2019	27/06/2019	Sim	05/07/2019		
<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 01/07/2019.</p>										

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS PONTA PORÃ**

**158453**

**CNPJ: 10.673.078/0007-16**

**JULHO\_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	JUL	09473928/0001-68	EZ TECHS	R\$ 15.093,20	20/05/2019	10/06/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	08658622/0001-13	JJ VITALLI	R\$ 201,70	21/05/2019	10/06/2019	SIM	08/07/2019	
3	JUL	08658622/0001-13	JJ VITALLI	R\$ 304,20	21/05/2019	18/06/2019	SIM	08/07/2019	
4	JUL	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 300,00	22/05/2019	10/06/2019	SIM	08/07/2019	
5	JUL	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 207,00	22/05/2019	12/06/2019	SIM	08/07/2019	
6	JUL	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.150,08	23/05/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
7	JUL	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 877,10	23/05/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
8	JUL	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 66,19	27/05/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
9	JUL	31499939/0001-76	MKR EQUIPAMENTOS	R\$ 1.363,98	30/05/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
10	JUL	09433694/0001-25	GOLDEN GLASS EQUIP.	R\$ 1.351,30	30/05/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
11	JUL	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL	R\$ 368,01	31/05/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
12	JUL	15435299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.700,00	03/06/2019	17/06/2019	SIM	08/07/2019	
13	JUL	30154768/0001-80	ADRIANA SENA	R\$ 665,00	05/06/2019	11/06/2019	SIM	08/07/2019	
14	JUL	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 4.757,98	10/06/2019	13/06/2019	SM	08/07/2019	
15	JUL	26305083/0001-10	R2T TECNOLOGIA LTDA	R\$ 8.915,70	10/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
16	JUL	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 66,19	10/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
17	JUL	03201601/0001-50	MEDLAB	R\$ 698,00	10/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
18	JUL	03201601/0001-50	MEDLAB	R\$ 698,00	10/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
19	JUL	29274611/0001-00	XIX LABOR	R\$ 2.626,00	11/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
20	JUL	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 132,37	12/06/2019	18/06/2019	SIM	08/07/2019	
21	JUL	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN	R\$ 81,97	12/06/2019	19/06/2019	SIM	08/07/2019	
22	JUL	03343938/0001-00	EMBRAR	R\$ 72,50	14/06/2019	24/06/2019	SIM	08/07/2019	
23	JUL	10439655/0001-14	CLIEV INDUSTRIAL	R\$ 4.556,86	19/06/2019	05/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	JUL	24651601/0001-22	TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	R\$ 22.750,00	25/06/2019	10/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	JUL	20483193/0001-96	BRASIDAS	R\$ 1.163,90	28/06/2019	09/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	JUL	115077110001-73	KLEBER ABARRACA	R\$ 1.749,75	03/07/2019	22/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	JUL	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.766,20	05/07/2019	22/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	JUL	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 2.222,60	05/07/2019	17/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	JUL	285520120001-48	NV FRANCO	R\$ 22.031,10	05/07/2019	23/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	JUL	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.044,38	05/07/2019	23/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
31	JUL	129261520001-07	YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI	R\$ 1.059,00	05/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
32	JUL	159254490006-42	TRATORNAN	R\$ 1.122,42	09/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
33	JUL	159254490006-42	TRATORNAN	R\$ 217,49	09/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
34	JUL	159254490006-42	TRATORNAN	R\$ 4.356,32	09/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
35	JUL	11759140/0001-64	MSG COMERCIO DE ART DE COPA, COZ ESCRT LTDA	R\$ 763,10	23/07/2019	29/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
36	JUL	11163447/000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.227,11	26/07/2019	29/07/2019	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

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS PONTA PORÃ**

**158453**

**CNPJ: 10.673.078/0007-16**

**JULHO\_2019**

**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	JUL	00922286/0001-02	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	R\$ 651,31	03/06/2019	12/06/2019	SIM	08/07/2019	
2	JUL	00922286/0001-02	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	R\$ 817,54	03/06/2019	12/06/2019	SIM	08/07/2019	
3	JUL	03982931/0001-20	SANESUL	R\$ 7.466,22	06/06/2019	12/06/2019	SIM	08/07/2019	
4	JUL	15413826/0001-50	ENERGISA	R\$ 17.413,03	14/06/2019	18/06/2019	SIM	08/07/2019	
5	JUL	00332087/0003-66	SECURITY	R\$ 20.810,29	17/06/2019	25/06/2019	SIM	08/07/2019	
6	JUL	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.141,85	20/06/2019	25/06/2019	SIM	08/07/2019	
7	JUL	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ	R\$ 14.075,65	25/06/2019	27/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUL	075624690001-63	LUGER	R\$ 10.766,53	27/06/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUL	075624690001-63	LUGER	R\$ 12.364,66	27/06/2019	11/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUL	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 11.249,33	03/07/2019	05/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUL	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 12.043,39	12/07/2019	17/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUL	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 14.929,20	15/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUL	00332087/0003-66	SECURITY	R\$ 26.497,82	24/07/2019	24/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUL	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.824,00	26/07/2019	26/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUL	054434100001-20	PH RECURSOS	R\$ 1.984,78	30/07/2019	30/07/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUL	054434100001-20	PH RECURSOS	R\$ 1.984,78	30/07/2019	30/07/2019	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 01/07/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454	CNPJ: 10.673.078/0008-05			JULHO_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	JUL	21.256.719.0001-68	I A DA SILVA FILHO	R\$ 80,00	19/06/2019	05/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
2	JUL	29.926.189.0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.897,80	25/06/2019	01/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
3	JUL	10.807.978.0001-13	NFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIREL	R\$ 28,98	26/06/2019	28/06/2019	SIM	26/07/2019	
4	JUL	02.179.274.0001-15	MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 5.400,00	02/07/2019	08/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	JUL	01.045.759.0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 990,00	15/07/2019	17/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
6	JUL	30.511.715.0001-70	BENETTI MADEIRAS EIRELI	R\$ 13.604,50	29/07/2019	29/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
7	JUL	01.864.782.0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 238,71	29/07/2019	31/07/2019	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	JUL	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 22.418,38	14/06/2019	14/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
2	JUL	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 508,00	26/06/2019	01/07/2019	SIM	04/07/2019	
3	JUL	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 2.836,89	26/06/2019	01/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
4	JUL	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 594,72	08/07/2019	08/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	JUL	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 3.212,78	09/07/2019	10/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
6	JUL	05.929.178.0001-35	R3M EIRELI	R\$ 5.341,00	18/07/2019	18/07/2018	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
7	JUL	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.486,61	15/07/2019	18/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
8	JUL	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 25.643,98	15/07/2019	19/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	JUL	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.513,88	22/07/2019	26/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	JUL	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 22.299,59	25/07/2019	30/07/2019	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 TRÊS LAGOAS**

**158454**

**CNPJ: 10.673.078/0008-05**

**JULHO\_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	JUL	18.799.897.0001-20	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	R\$ 32,20	26/06/2019	26/06/2019	SIM	01/07/2019	
2	JUL	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	05/07/2019	05/07/2019	SIM	26/07/2019	
3	JUL	09.558.119/0001-59	MOACIR GONCALVES DIAS	R\$ 343,00	04/07/2019	08/07/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
4	JUL	29.369.015/0001-03	ALICIA MILENA FIGUEIREDO VALJAO 02483010121	R\$ 701,67	24/06/2019	24/06/2019	SIM	01/07/2019	
5	JUL	28.464.045/0001-36	NILSON LEMOS MARQUES 10787097187	R\$ 900,00	15/07/2019	23/07/2019	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 01/07/2019.