

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**REITORIA**

**158132**

**CNPJ: 10.673.078/0001-20**

**MAIO\_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	MAI	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 540.000,00	06/12/2018	15/01/2019	Sim	07/05/2019	
2	MAI	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 206.000,00	28/02/2019	21/03/2019	Sim	07/05/2019	
3	MAI	11093505000164	LIVRARIA GP - EIRELI	R\$ 700,91	28/03/2019	16/05/2019	Sim	29/05/2019	
4	MAI	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	R\$ 172.054,00	17/04/2019	18/04/2019	Sim	07/05/2019	
5	MAI	21589394000135	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIR	R\$ 620,00	03/05/2019	20/05/2019	Sim	29/05/2019	
6	MAI	17365274000187	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	R\$ 649,70	03/05/2019	20/05/2019	Sim	29/05/2019	
7	MAI	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	R\$ 700,00	03/05/2019	20/05/2019	Sim	29/05/2019	
8	MAI	29935718000151	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 106,99	06/05/2019	24/05/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	MAI	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 270.000,00	09/05/2019	13/05/2019	Não		Aguardando remessa de recurso TED.
10	MAI	10275216000113	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	R\$ 94.993,45	23/05/2019	28/05/2019	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	MAI	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 40.211,51	23/04/2019	26/04/2019	Sim	08/05/2019	
2	MAI	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.659,60	07/05/2019	09/05/2019	Sim	10/05/2019	
3	MAI	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 42.844,33	22/05/2019	24/05/2019	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	MAI	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 6.673,36	11/03/2019	16/04/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
2	MAI	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 160.693,32	11/03/2019	16/04/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
3	MAI	15499726000198	GRAFICA E EDITORA PONTUAL LTDA	R\$ 11.800,00	27/03/2019	30/04/2019	Sim	14/05/2019	
4	MAI	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 6.786,67	28/03/2019	16/04/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	MAI	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 160.693,32	28/03/2019	16/04/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
6	MAI	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.756,10	03/04/2019	06/05/2019	Sim	07/05/2019	
7	MAI	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 10.206,92	04/04/2019	24/04/2019	Sim	08/05/2019	
8	MAI	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 19.594,42	04/04/2019	06/05/2019	Sim	07/05/2019	
9	MAI	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 14.850,00	09/04/2019	11/04/2019	Sim	08/05/2019	
10	MAI	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 1.552,05	09/04/2019	18/04/2019	Sim	08/05/2019	
11	MAI	11114463000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQU	R\$ 39.220,00	10/04/2019	11/04/2019	Sim	07/05/2019	
12	MAI	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 16.672,50	10/04/2019	15/04/2019	Sim	08/05/2019	
13	MAI	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 20.577,72	11/04/2019	25/04/2019	Sim	10/05/2019	
14	MAI	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 441,86	15/04/2019	17/04/2019	Sim	07/05/2019	
15	MAI	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 23.932,93	17/04/2019	24/04/2019	Sim	08/05/2019	
16	MAI	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 600,00	24/04/2019	26/04/2019	Sim	08/05/2019	
17	MAI	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 194,15	26/04/2019	29/04/2019	Sim	09/05/2019	
18	MAI	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	29/04/2019	29/04/2019	Sim	02/05/2019	
19	MAI	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 118,53	30/04/2019	30/04/2019	Sim	02/05/2019	
20	MAI	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.	R\$ 50.480,78	03/05/2019	21/05/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
21	MAI	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	08/05/2019	13/05/2019	Sim	14/05/2019	

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			MAIO_2019
22	MAI	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	08/05/2019	13/05/2019	Sim	14/05/2019
23	MAI	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 21.400,39	09/05/2019	10/05/2019	Sim	14/05/2019
24	MAI	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.643,86	09/05/2019	10/05/2019	Sim	15/05/2019
25	MAI	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 5.840,82	09/05/2019	10/05/2019	Sim	14/05/2019
26	MAI	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 115,53	09/05/2019	10/05/2019	Sim	14/05/2019
27	MAI	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 15.257,64	09/05/2019	14/05/2019	Sim	20/05/2019
28	MAI	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.551,05	09/05/2019	17/05/2019	Não	
29	MAI	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	10/05/2019	13/05/2019	Sim	21/05/2019
30	MAI	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 22.302,85	10/05/2019	16/05/2019	Sim	29/05/2019
31	MAI	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 42.723,41	13/05/2019	17/05/2019	Sim	29/05/2019
32	MAI	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	15/05/2019	15/05/2019	Sim	21/05/2019
33	MAI	15513690000150	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 6.740,88	15/05/2019	15/05/2019	Sim	22/05/2019
34	MAI	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 223,30	16/05/2019	20/05/2019	Sim	29/05/2019
35	MAI	14807913000129	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO G	R\$ 94,76	16/05/2019	20/05/2019	Sim	20/05/2019
36	MAI	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.900,33	16/05/2019	20/05/2019	Sim	20/05/2019
37	MAI	28332508000106	HELENA RITA DE BARROS MIERES	R\$ 19.600,00	20/05/2019	22/05/2019	Sim	24/05/2019
38	MAI	19582124000150	PAPAGAIO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPOR	R\$ 24.180,00	21/05/2019	21/05/2019	Sim	29/05/2019
39	MAI	15497563000104	FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DE MATO GROS	R\$ 23.000,00	21/05/2019	21/05/2019	Sim	29/05/2019
40	MAI	28800572000174	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOG	R\$ 26.580,00	21/05/2019	22/05/2019	Não	
41	MAI	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$ 1.800,00	22/05/2019	24/05/2019	Não	
42	MAI	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 22.472,58	22/05/2019	24/05/2019	Sim	29/05/2019
43	MAI	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	31/05/2019	31/05/2019	Não	

**CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS**

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	MAI	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 48.269,87	15/04/2019	11/04/2019	Sim	07/05/2019	
2	MAI	17485641000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 72.089,74	17/04/2019	17/04/2019	Sim	07/05/2019	
3	MAI	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 53.935,62	29/04/2019	29/04/2019	Sim	16/05/2019	
4	MAI	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 280.968,44	06/05/2019	08/05/2019	Sim	14/05/2019	
5	MAI	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 36.958,68	22/05/2019	24/05/2019	Sim	31/05/2019	
6	MAI	17485641000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 68.868,78	23/05/2019	24/05/2019	Não		Aguardando remessa de recurso de TED.

**LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES**

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	MAI	26889274000177	S.M GUIMARAES	R\$ 5.988,00	23/05/2019	27/05/2019	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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			MAIO_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	MAI	77265403000197	GONCALVES & P LOPES LTDA	R\$ 1.010,00	28/03/2019	29/03/2019	SIM	10/05/2019	
2	MAI	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.891,00	03/04/2019	25/04/2019	SIM	16/05/2019	
3	MAI	19288546000118	LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA	R\$ 579,67	04/04/2019	25/04/2019	SIM	16/05/2019	
4	MAI	28889579000104	WESLEY CEZAR MALDONADO BRITES 06822181113	R\$ 3.460,00	04/04/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019	
5	MAI	11837115000151	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIREL	R\$ 593,62	10/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019	
6	MAI	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	R\$ 7.800,00	17/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019	
7	MAI	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	R\$ 518,64	18/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019	
8	MAI	02237480000134	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	R\$ 1.241,70	29/04/2019	30/04/2019	SIM	16/05/2019	
9	MAI	2100092000180	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	R\$ 31.827,50	30/04/2019	30/04/2019	SIM	16/05/2019	
10	MAI	02755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 13.177,10	08/05/2019	21/05/2019	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	MAI	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 462,56	02/04/2019	25/04/2019	SIM	10/05/2019	
2	MAI	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 473,92	02/04/2019	25/04/2019	SIM	10/05/2019	
3	MAI	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.682,23	08/04/2019	26/04/2019	SIM	27/05/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 7.685,84.
4	MAI	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 856,93	08/04/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019	
5	MAI	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	12/04/2019	26/04/2019	SIM	27/05/2019	
6	MAI	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 20.008,44	15/04/2019	26/04/2019	SIM	27/05/2019	
7	MAI	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.129,65	15/04/2019	26/04/2019	SIM	27/05/2019	
8	MAI	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 14.494,34	26/04/2019	26/04/2019	SIM	13/05/2019	
9	MAI	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 32.805,16	26/04/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019	
10	MAI	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.682,23	08/05/2019	28/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	MAI	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.661,79	14/05/2019	21/05/2019	SIM	22/05/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 1.656,71.
12	MAI	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 165,20	16/05/2019	21/05/2019	SIM	22/05/2019	
13	MAI	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.043,36	16/05/2019	28/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
14	MAI	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	20/05/2019	28/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
15	MAI	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 12.289,65	20/05/2019	29/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	MAI	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 4.895,54	22/05/2019	29/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
17	MAI	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 35.508,97	23/05/2019	29/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			MAIO_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 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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS CORUMBÁ				158450	CNPJ: 10673078/0005-54			MAIO_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	MAI	93920361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	R\$ 32.625,00	08/02/2019	08/02/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento final de R\$ 10875,00 em 16/05/2019	
2	MAI	28552012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	R\$ 62.400,00	14/02/2019	15/02/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento final de R\$ 22891,12 em 16/05/2019	
3	MAI	06324611/0001-71	JULIERME F DA ROSA	R\$ 2.259,99	01/03/2019	01/03/2019	SIM	08/05/2019		
4	MAI	06324611/0001-71	JULIERME F DA ROSA	R\$ 2.118,63	01/03/2019	01/03/2019	SIM	08/05/2019		
5	MAI	22065938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.395,00	01/03/2019	01/03/2019	SIM	08/05/2019		
6	MAI	24272260/0001-84	MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ	R\$ 6.435,00	20/03/2019	20/03/2019	SIM	08/05/2019	Pagamento final de R\$ 3217,50 em 08/05/2019	
7	MAI	91404251/0001-97	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS COR	R\$ 14.960,00	20/03/2019	20/03/2019	SIM	16/05/2019	Pagto parcial de R\$ 2582,81 em 08/05/2019 e pagto final de R\$ 11502,03 em 16/05/2019	
8	MAI	28552012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	R\$ 4.250,00	20/03/2019	20/03/2019	SIM	16/05/2019		
9	MAI	02755013/0001-04	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 4.359,00	09/04/2019	10/04/2019	SIM	08/05/2019		
10	MAI	15394838/0001-84	TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE E	R\$ 1.146,64	09/04/2019	10/04/2019	SIM	08/05/2019		
11	MAI	09242037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	R\$ 13.800,00	09/04/2019	10/04/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento final de R\$ 9493,56 em 16/05/2019	
12	MAI	19860197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.720,00	23/04/2019	23/04/2019	SIM	16/05/2019		
13	MAI	08368875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 94.623,00	14/05/2019	14/05/2019	SIM	28/05/2019		
14	MAI	05654373/0001-08	IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS	R\$ 17.499,00	15/05/2019	16/05/2019	SIM	28/05/2019		
15	MAI	11232743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORA	R\$ 31.892,00	15/05/2019	16/05/2019	SIM	28/05/2019		
16	MAI	68886605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 919,00	15/05/2019	16/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	MAI	02755013/0001-04	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 17.577,23	15/05/2019	16/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	MAI	09211711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 6.950,00	15/05/2019	16/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	MAI	29274611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.787,00	22/05/2019	22/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	MAI	27449808/0001-07	QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES	R\$ 6.230,00	22/05/2019	22/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	MAI	18727597/0001-36	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.383,20	23/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
22	MAI	29652891/0001-42	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E	R\$ 5.499,00	29/05/2019	30/05/2019	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	MAI	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXECORCFINANC	R\$ 627,76	09/04/2019	10/04/2019	SIM	07/05/2019		
2	MAI	10900422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 3.300,00	23/04/2019	25/04/2019	SIM	10/05/2019		
3	MAI	10900422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 7.946,45	23/04/2019	25/04/2019	SIM	10/05/2019		
4	MAI	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	24/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019		
5	MAI	15413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 34.242,45	24/04/2019	25/04/2019	SIM	16/05/2019		
6	MAI	115406/20415	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO SA	R\$ 943,80	23/04/2019	26/04/2019	SIM	07/05/2019		
7	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 9.336,33	26/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
8	MAI	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 29.968,47	26/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
9	MAI	03116865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 671,16	26/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
10	MAI	03116865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 34.037,03	26/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
11	MAI	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.336,88	15/05/2019	16/05/2019	SIM	16/05/2019		
12	MAI	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXECORCFINANC	R\$ 594,72	15/05/2019	16/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
13	MAI	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.865,96	22/05/2019	22/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	MAI	19234161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 21.324,10	23/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS CORUMBÁ				158450	CNPJ: 10673078/0005-54			MAIO_2019		
15	MAI	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	R\$ 8.846,50	23/05/2019	24/05/2019	SIM	28/05/2019		
16	MAI	15413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 35.464,61	23/05/2019	24/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
17	MAI	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 29.968,47	27/05/2019	27/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
18	MAI	08035565/0001-16	E P PEREIRA SORVETERIA - ME	R\$ 1.109,08	29/05/2019	30/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
19	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 10.015,12	29/05/2019	30/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
20	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 3.555,88	29/05/2019	30/05/2019	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	MAI	14673407/0001-94	INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENT	R\$ 2.946,03	09/04/2019	09/04/2019	SIM	08/05/2019		
2	MAI	00632384/0001-65	AF DE BULHOES	R\$ 15.000,00	09/04/2019	09/04/2019	SIM	08/05/2019		
3	MAI	27884171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	R\$ 1.250,00	24/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019		
4	MAI	10498974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	R\$ 7.893,00	24/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019		
5	MAI	20013885/0001-70	WELLYNGTON NANDO GADONSKI	R\$ 4.500,00	24/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
6	MAI	30366407/0001-06	RAFAEL DA SILVA GABRIEL 00798921080	R\$ 570,00	15/05/2019	16/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
7	MAI	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 4.199,00	15/05/2019	16/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
8	MAI	36788156/0001-26	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORT	R\$ 540,00	16/05/2019	17/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
9	MAI	36788156/0001-26	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORT	R\$ 800,00	16/05/2019	17/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
10	MAI	15567431/0001-01	HUGO LANDIVAR EIRELI	R\$ 533,36	16/05/2019	21/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
11	MAI	28787127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 450,45	22/05/2019	22/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
12	MAI	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 364,95	22/05/2019	22/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
13	MAI	10596399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	R\$ 1.315,52	22/05/2019	22/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
14	MAI	20267366/0001-39	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	R\$ 6.634,05	22/05/2019	24/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
15	MAI	28265275/0001-76	PANIFICADORA ESCANDAR LTDA	R\$ 1.806,85	23/05/2019	24/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
16	MAI	30428036/0001-31	BORGES & BORGES COMERCIO E REPRESENTACOES	R\$ 3.450,00	30/05/2019	30/05/2019	NÃO	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC		
17	MAI	22327937/0001-09	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	R\$ 1.549,24	29/05/2019	30/05/2019	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 8666, 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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019</p>										

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS CAMPO GRANDE**

**158449**

**CNPJ: 10.673.078/0003-92**

**MAIO\_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	MAI	16576583/0001-33	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	R\$ 19.679,70	11/03/2019	22/03/2019	SIM	07/05/2019	
2	MAI	17320313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	R\$ 10.744,00	12/03/2019	22/03/2019	SIM	07/05/2019	
3	MAI	25259935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO	R\$ 53.000,00	04/04/2019	05/04/2019	SIM	07/05/2019	
4	MAI	12957444/0001-07	GPS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 58.179,35	09/04/2019	23/04/2019	NÃO	-	Sub-repasse insuficiente para quitação da obrigação
5	MAI	12957444/0001-07	GPS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 112.400,00	09/04/2019	23/04/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento Parcial - Insuficiência de Recursos
6	MAI	42941690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	R\$ 1.169,60	09/04/2019	12/04/2019	SIM	16/05/2019	
7	MAI	02441945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	R\$ 20.005,35	17/04/2019	24/04/2019	NÃO	-	Sub-repasse insuficiente para quitação da obrigação
8	MAI	02441945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	R\$ 50.000,00	17/04/2019	24/04/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento Parcial - Insuficiência de Recursos
9	MAI	26168952/0001-02	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORM	R\$ 37.490,00	18/04/2019	22/04/2019	SIM	16/05/2019	
10	MAI	08346161/0001-43	F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCU	R\$ 21.500,00	23/04/2019	23/04/2019	SIM	16/05/2019	
11	MAI	12331558/0001-39	VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 185.970,00	07/05/2019	14/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	MAI	08368875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	R\$ 4.560,00	08/05/2019	09/05/2019	SIM	16/05/2019	Recurso de TED
13	MAI	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 64.270,00	20/05/2019	24/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	MAI	06885428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 214.000,00	21/05/2019	24/05/2019	SIM	31/05/2019	Recurso de TED

**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	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.259,00	22/02/2019	12/03/2019	NÃO	06/05/2019	
2	MAI	18799897/0001-20	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	R\$ 974,00	12/03/2019	21/03/2019	SIM	07/05/2019	
3	MAI	27555840/0001-77	SULLIFT ELEVADORES LTDA	R\$ 1.710,00	13/03/2019	15/03/2019	SIM	07/05/2019	
4	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.259,00	13/03/2019	28/03/2019	SIM	07/05/2019	
5	MAI	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	15/03/2019	28/03/2019	SIM	07/05/2019	
6	MAI	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 37.883,92	15/03/2019	15/03/2019	SIM	07/05/2019	
7	MAI	15009116/0001-69	MAEDA & SAMPAIO SERVICOS LTDA -	R\$ 12.983,99	21/03/2019	05/04/2019	SIM	16/05/2019	
8	MAI	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 1.008,30	22/03/2019	28/03/2019	sim	07/05/2019	
9	MAI	22417301/0001-58	BOLDORI & MACHADO LTDA	R\$ 40,00	22/03/2019	12/04/2019	SIM	16/05/2019	
10	MAI	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 49.700,00	26/03/2019	26/03/2019	SIM	07/05/2019	
11	MAI	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 5.991,79	26/03/2019	27/03/2019	SIM	07/05/2019	
12	MAI	10214412/0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO	R\$ 8.713,66	03/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019	
13	MAI	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 284,45	03/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019	
14	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 63.803,69	04/04/2019	20/03/2019	SIM	07/05/2019	
15	MAI	08594071/0001-71	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIV	R\$ 170.633,59	04/04/2019	08/04/2019	SIM	07/05/2019	Pagamento Parcial - Insuficiência de Recursos
16	MAI	08594071/0001-71	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIV	R\$ 79.868,96	04/04/2019	08/04/2019	SIM	16/05/2019	

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

CAMPUS CAMPO GRANDE				158449	CNPJ: 10.673.078/0003-92			MAIO_2019	
17	MAI	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN - EIRELI	R\$ 270,00	09/04/2019	15/04/2019	SIM	16/05/2019	
18	MAI	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.259,00	11/04/2019	18/04/2019	SIM	16/05/2019	
19	MAI	08824288/0001-20	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LT	R\$ 6.880,00	18/04/2019	22/04/2019	SIM	16/05/2019	
20	MAI	22417301/0001-58	BOLDORI & MACHADO LTDA	R\$ 60,00	24/04/2019	24/04/2019	SIM	16/05/2019	
21	MAI	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	24/04/2019	10/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	MAI	27555840/0001-77	SULLIFT ELEVADORES LTDA	R\$ 7.120,00	30/04/2019	30/04/2019	SIM	16/05/2019	
23	MAI	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 49.415,41	30/04/2019	30/04/2019	SIM	16/05/2019	
24	MAI	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 43.305,80	02/05/2019	27/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	MAI	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 780,05	03/05/2019	30/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	MAI	05291541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 1.042,80	03/05/2019	09/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	MAI	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 16.386,84	06/05/2019	07/05/2019	SIM	16/05/2019	
28	MAI	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 13.394,55	16/05/2019	20/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	MAI	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	21/05/2019	30/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	MAI	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 16.581,24	28/05/2019	28/05/2019	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
	MAI								

**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	MAI	26290146/0001-02	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	R\$ 250,00	25/02/2019	14/03/2019	SIM	07/05/2019	
2	MAI	09058708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	R\$ 217,02	11/03/2019	15/03/2019	SIM	07/05/2019	
3	MAI	16501564/0001-48	C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA	R\$ 1.489,50	11/03/2019	14/03/2019	SIM	07/05/2019	
4	MAI	16866828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$ 6.771,60	12/03/2019	22/03/2019	SIM	07/05/2019	
5	MAI	19892558/0001-57	DIEGO FERREIRA DA FONSECA	R\$ 1.479,93	21/03/2019	21/03/2019	SIM	07/05/2019	
6	MAI	11464383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.562,60	22/03/2019	22/03/2019	SIM	07/05/2019	
7	MAI	01520667/0004-20	CONCENTRO MARCAS LTDA.	R\$ 57,00	02/04/2019	04/04/2019	SIM	07/05/2019	
8	MAI	22966860/0001-17	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 230,00	09/04/2019	15/04/2019	SIM	16/05/2019	
9	MAI	11550036/0001-65	PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI	R\$ 1.370,00	15/04/2019	24/04/2019	SIM	16/05/2019	
10	MAI	08658622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 51,20	17/04/2019	24/04/2019	SIM	16/05/2019	
11	MAI	08772301/0001-45	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	R\$ 1.006,70	22/04/2019	24/04/2019	SIM	08/05/2019	
12	MAI	26041304/0001-90	LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 0,60	22/04/2019	24/04/2019	NÃO	-	Sub-repasse insuficiente para quitação da obrigação
13	MAI	26041304/0001-90	LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 16.499,30	22/04/2019	24/04/2019	SIM	08/05/2019	
14	MAI	20784313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	R\$ 91,26	22/04/2019	24/04/2019	SIM	16/05/2019	
15	MAI	20784313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	R\$ 453,81	22/04/2019	24/04/2019	SIM	16/05/2019	
16	MAI	27204689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 37,75	26/04/2019	10/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	MAI	24341520/0001-26	J.R. DE ALMEIDA AREDES	R\$ 3.330,00	30/04/2019	09/05/2019	SIM	16/05/2019	
18	MAI	18641075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVI	R\$ 1.103,80	06/05/2019	10/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	MAI	26834259/0001-21	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	R\$ 195,00	07/05/2019	10/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	MAI	15491434/0001-09	ZILLOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAM	R\$ 8.362,35	16/05/2019	24/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	MAI	29935718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 1.792,66	20/05/2019	20/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC



**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

<b>CAMPUS CAMPO GRANDE</b>				<b>158449</b>		<b>CNPJ: 10.673.078/0003-92</b>			<b>MAIO_2019</b>	
22	MAI	21793208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$	9.377,10	20/05/2019	24/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	MAI	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN - EIRELI	R\$	96,00	20/05/2019	24/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	MAI	22014876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$	172,45	20/05/2019	24/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	MAI	21793208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$	754,00	21/05/2019	28/05/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	MAI	23474953/0001-97	ALMEIDA & RODRIGUES LTDA	R\$	105,00	21/05/2019	28/05/2019	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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS COXIM				158451		CNPJ: 10.673.078/0006-35			MAIO_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	MAI	50.905.116/0001-48	METALURGICA RONFAMI LTDA	R\$ 37.558,20	27/02/2019	01/03/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento Final da NF 1.097 no valor R\$ 10.990,67 em 15/05/2019	
2	MAI	01.804.159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 7.389,75	06/05/2019	06/05/2019	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	MAI	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 21.064,51	28/03/2019	29/03/2019	SIM	07/05/2019		
2	MAI	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 30.643,46	10/04/2019	10/04/2019	SIM	16/05/2019		
3	MAI	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.033,24	16/04/2019	17/04/2019	SIM	07/05/2019		
4	MAI	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.086,76	17/04/2019	17/04/2019	SIM	16/05/2019		
5	MAI	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.102,87	17/04/2019	17/04/2019	SIM	07/05/2019		
6	MAI	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 21.062,68	30/04/2019	30/04/2019	NÃO		Vencimento da fatura em 26/06/2019	
7	MAI	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.565,90	08/05/2019	08/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	MAI	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 3.142,76	08/05/2019	09/05/2019	SIM	16/05/2019		
9	MAI	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.102,87	09/05/2019	10/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	MAI	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 31.569,18	13/05/2019	14/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	MAI	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL AS	R\$ 5.580,41	15/05/2019	16/05/2019	SIM	16/05/2019		
12	MAI	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.583,20	17/05/2019	20/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
13	MAI	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 1.167,85	21/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	MAI	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 985,48	29/05/2019	30/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	MAI	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	NÃO		Vencimento da fatura em 26/07/2019	
<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	MAI	00.936.903/0001-89	SULPESCA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE AQUICULTURA LTDA	R\$ 870,00	03/05/2019	06/05/2019	SIM	07/05/2019		
2	MAI	37.195.724/0001-48	COXIM GÁS COMÉRCIO LTDA	R\$ 78,33	29/05/2019	29/05/2019	NÃO	29/05/2019	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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.</p>										

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS DOURADOS**

**155848**

**CNPJ: 10.673.078/0010-11**

**Mai\_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	MAI	28.552.012/0001-48	NV Franco Comércio e Serviços de Informática. Danfe:000.001.888	R\$ 1.212,00	11/03/2019	11/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
2	MAI	05.291.541/0001-30	TY Bortholin Comercial Ltda	R\$ 825,75	14/03/2019	21/05/2019	SIM	27/05/2019	
3	MAI	19.910.840/0001-10	Magitech - Distribuidor Eletrônicos EIRELI	R\$ 7.139,28	16/04/2019	24/04/2019	SIM	08/05/2019	
4	MAI	27.267.032/0001-04	BSI Brasil Soluções Inteligentes LTDA	R\$ 1.011,00	16/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019	
5	MAI	13.533.610/0001-00	Web Labor São Paulo Materiais Didáticos Ltda	R\$ 3.010,00	18/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
6	MAI	16.866.828/0001-67	HLP Comércio Eletro-Fonia Ltda	R\$ 2.439,30	23/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019	
7	MAI	05.379.350/0001-24	Mape Comercialização e Representação Ltda. Danfe:000.001.200	R\$ 1.076,97	23/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 8102
8	MAI	22.327.937/0001-09	Beatriz Brust de Souza - ME	R\$ 368,48	25/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019	
9	MAI	17.182.696/0001-17	Comercial K&D Ltda - EPP	R\$ 655,48	26/04/2019	30/04/2019	SIM	08/05/2019	
10	MAI	37.568.201/0001-08	Antônio Carlos Rolim da Silva - EPP. Danfe:000.009.282	R\$ 2.170,69	26/04/2019	06/05/2019	SIM	08/05/2019	
11	MAI	37.568.201/0001-08	Antônio Carlos Rolim da Silva - EPP. NFSe-12.886	R\$ 547,00	26/04/2019	06/05/2019	SIM	08/05/2019	
12	MAI	09.204.326/0001-05	Casa e Bar Comércio de Utilidades do Lar Ltda	R\$ 256,44	29/04/2019	10/05/2019	SIM	17/05/2019	
13	MAI	23.191.397/0001-41	Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI. Danfe:000.000.595	R\$ 4.199,70	03/05/2019	06/05/2019	SIM	14/05/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7815
14	MAI	23.191.397/0001-41	Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI. Danfe:000.000.596	R\$ 8.344,60	03/05/2019	06/05/2019	SIM	08/05/2019	
15	MAI	08.782.018/0001-02	Mudas Bio Flora Gran Dourados Ltda. Danfe:000.002.778	R\$ 2.500,00	13/05/2019	16/05/2019	SIM	17/05/2019	
16	MAI	08.782.018/0001-02	Mudas Bio Flora Gran Dourados Ltda. Danfe:000.002.785	R\$ 3.340,00	16/05/2019	16/05/2019	SIM	17/05/2019	
17	MAI	01.045.759/0001-53	Quipos Com. Repres.de Equip. Eletro Eletrônica e Uniformes EIRELI	R\$ 198,00	16/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	MAI	10.793.812/0001-95	LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda	R\$ 9.360,00	17/05/2019	23/05/2019	NÃO		Aguardando remessa de recurso TED
19	MAI	05.379.350/0001-24	Mape Comercialização e Representação Ltda. Danfe:000.001.199	R\$ 5.384,85	17/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	MAI	11.517.200/0001-32	Micron Gêneros Alimentícios - EIRELI	R\$ 6.500,00	20/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	MAI	20.784.313/0001-95	RM Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda	R\$ 106,40	20/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	MAI	20.483.193/0001-96	Brasidas EIRELI	R\$ 143,70	20/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	MAI	09.211.711/0001-80	Central Móveis para Escritório Ltda	R\$ 33.150,00	20/05/2019	23/05/2019	NÃO		Aguardando remessa de recurso TED
24	MAI	12.997.226/0001-98	RM Comércio de Vidros Ltda. Danfe:000.000.707	R\$ 1.699,96	20/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	MAI	12.997.226/0001-98	RM Comércio de Vidros Ltda. NFSe-240	R\$ 450,00	20/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	MAI	00.217.109/0001-85	Comagran Dourados Produtos Agro Industriais Ltda	R\$ 1.820,30	21/05/2019	24/05/2019	NÃO		Aguardando remessa de recurso TED

**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 DOURADOS**

**155848**

**CNPJ: 10.673.078/0010-11**

**Maior\_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	MAI	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Março/2019.	R\$ 20.066,75	08/05/2019	10/05/2019	SIM	17/05/2019	Pagamento com retenções tributárias e outros descontos
2	MAI	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional	R\$ 165,20	10/05/2019	16/05/2019	SIM	16/05/2019	
3	MAI	15.413.826/0001-50	Energisa. Abril/2019.	R\$ 15.074,29	14/05/2019	17/05/2019	SIM	28/05/2019	
4	MAI	03.982.931/0001-20	Sanesul. Abril/2019	R\$ 5.880,68	14/05/2019	17/05/2019	SIM	17/05/2019	
5	MAI	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Abril/2019	R\$ 28.210,94	16/05/2019	20/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	MAI	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Abril/2019.	R\$ 20.066,75	16/05/2019	20/05/2019	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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			MAIO_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	MAI	25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	R\$ 22.800,00	28/03/2019	29/03/2019	SIM	20/05/2019	Pagamento Parcial R\$ 11.168,45 e Pagamento Parcial R\$ 3.338,85	
2	MAI	26.498.396/0001-32	MA3 TECH INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 5.977,00	29/03/2019	18/04/2019	SIM	08/05/2019	Pagamento Parcial Valor R\$ 1.793,10	
3	MAI	09.058.708/0001-78	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.201,60	09/04/2019	17/04/2019	SIM	16/05/2019		
4	MAI	12.331.558/0001-39	VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 13.516,00	09/04/2019	17/04/2019	SIM	08/05/2019	Pagamento Parcial Valor R\$ 4.845,49	
5	MAI	13.533.610/0001-00	WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	R\$ 6.020,00	15/04/2019	18/04/2019	SIM	08/05/2019	Pagamento Parcial Valor R\$ 1.806,00	
<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	MAI	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 8.664,79	22/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
2	MAI	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.066,76	24/04/2019	29/04/2019	SIM	31/05/2019	Pagamento Parcial R\$ 7.336,37 e Pagamento Parcial R\$ 12.616,10	
3	MAI	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - REPACTUAÇÃO	R\$ 8.545,20	24/04/2019	29/04/2019	SIM	31/05/2019	Pagamento Parcial R\$ 4.358,05 e Pagamento Final R\$ 4.187,15	
4	MAI	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	29/04/2019	30/04/2019	SIM	16/05/2019	Pagamento Parcial R\$ 8.415,27 e Pagamento Final R\$ 17.924,53	
5	MAI	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	R\$ 2.690,00	25/04/2019	07/05/2019	SIM	14/05/2019	Pagamento Parcial R\$ 1.380,26	
6	MAI	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - REPACTUAÇÃO	R\$ 2.778,18	07/05/2019	17/05/2019	SIM	20/05/2019	Pagamento Parcial R\$ 503,11	
7	MAI	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - REPACTUAÇÃO	R\$ 926,06	09/05/2019	17/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	MAI	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	09/05/2019	17/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	MAI	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 8.155,31	20/05/2019	21/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	MAI	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.066,76	27/05/2019	29/05/2019	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	
<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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452	CNPJ: 10.673.078.0002-01			MAIO_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	MAI	23.188.464/0001-79	CA BASTOS	R\$ 2.163,00	20/05/2019	22/05/2019	SIM	24/05/2019		
<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	MAI	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A	R\$ 1.236,30	09/04/2019	31/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
2	MAI	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.033,99	18/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019		
3	MAI	04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.796,73	18/04/2019	26/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	MAI	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.075,01	18/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
5	MAI	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 97,40	18/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
6	MAI	03116865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 68.004,71	19/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
7	MAI	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 578,34	20/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
8	MAI	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	20/04/2019	26/04/2019	SIM	08/05/2019		
9	MAI	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 26.856,69	22/04/2019	25/04/2019	SIM	08/05/2019		
10	MAI	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	22/03/2019	03/04/2019	SIM	08/05/2019		
11	MAI	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 165,20	06/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
12	MAI	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 12.239,26	07/05/2019	09/05/2019	SIM	10/05/2019		
13	MAI	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 16.403,88	07/05/2019	09/05/2019	SIM	17/05/2019		
14	MAI	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIA E FAGUNDES	R\$ 10.326,00	16/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	MAI	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CARTÃO SUP. FUNDOS)	R\$ 1.552,00	20/05/2019	20/05/2019	SIM	20/05/2019		
16	MAI	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.006,16	20/05/2019	28/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	MAI	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 18.545,84	21/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	MAI	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 750,40	23/05/2019	29/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	MAI	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 11.264,72	23/05/2019	29/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	MAI	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 968,33	23/05/2019	29/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	MAI	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	28/05/2019	29/05/2019	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 NOVA ANDRADINA				158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01			MAIO_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	MAI	14.974.969/0001-78	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 4.573,94	25/04/2019	08/05/2019	SIM	22/05/2019		
2	MAI	29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 1.899,65	21/05/2019	23/05/2019	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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.</p>										

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS NAVIRAÍ**

**155849**

**CNPJ: 10.673.078/0011-00**

**MAIO 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	MAI	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	R\$ 459,90	28/03/2019	25/04/2019	Sim	09/05/2019	
2	MAI	08824171000570	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 19.193,00	27/03/2019	25/04/2019	Sim	09/05/2019	
3	MAI	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 15.982,00	25/03/2019	25/04/2019	Sim	09/05/2019	
4	MAI	16622285000132	OCTOPOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.842,15	29/03/2019	25/04/2019	Sim	09/05/2019	
5	MAI	29415972000129	H. SILVA TOMAZ - COMERCIO DE UTILIDADES	R\$ 157,20	27/03/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
6	MAI	09271251000185	IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.447,20	27/03/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
7	MAI	08658622000113	J. J. VITALLI	R\$ 86,36	27/03/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
8	MAI	28806187000134	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687	R\$ 66,52	27/03/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
9	MAI	18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 928,50	05/04/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
10	MAI	25294980000103	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 132,14	08/04/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
11	MAI	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 327,27	09/04/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
12	MAI	09242037000109	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.170,06	04/04/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
13	MAI	26498396000132	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 5.980,00	28/03/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
14	MAI	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICIO - EIRELI	R\$ 2.853,00	04/04/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
15	MAI	25186729000125	RIZIONALVA R. S. PEREIRA EIRELI	R\$ 2.590,00	09/04/2019	26/04/2019	Sim	09/05/2019	
16	MAI	11464383000175	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 139,00	11/04/2019	29/04/2019	Sim	09/05/2019	
17	MAI	05613266000123	INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 22.880,00	12/04/2019	29/04/2019	Sim	09/05/2019	
18	MAI	14676091000194	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 787,94	25/04/2019	29/04/2019	Sim	17/05/2019	
19	MAI	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$ 45.800,00	25/04/2019	06/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
20	MAI	94684099000131	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.559,94	08/05/2019	17/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
21	MAI	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.822,50	25/04/2019	27/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
22	MAI	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 6.590,01	23/04/2019	27/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
23	MAI	06539059000139	TROPICAL ATENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 52.795,24	08/05/2019	28/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
24	MAI	18727597000136	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.440,00	08/05/2019	28/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
25	MAI	24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 891,45	07/05/2019	28/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
26	MAI	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	R\$ 1.100,00	24/05/2019	29/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
27	MAI	11232743000103	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 5.358,00	27/05/2019	29/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
28	MAI	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	R\$ 22.581,18	08/05/2019	29/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
29	MAI	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 10.304,03	29/04/2019	29/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
30	MAI	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$ 33.540,00	25/04/2019	29/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
31	MAI	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$ 23.900,00	22/05/2019	29/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
32	MAI	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	R\$ 6.803,75	25/05/2019	30/05/2019	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



INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS NAVIRAÍ				155849	CNPJ: 10.673.078/0011-00			MAIO 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	MAI	04731108000105	BLITZEM SEGURANCA LTDA	R\$ 56.670,18	25/02/2019	26/02/2019	Não		Suspensão pagamento - Processo administrativo em trâmite
2	MAI	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	18/04/2019	29/04/2019	Sim	17/05/2019	
3	MAI	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	16/05/2019	27/05/2019	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	MAI	830914911-53	LUCIANO CESAR DE CARVALHO SILVA	R\$ 360,00	15/04/2019	07/05/2019	Sim	09/05/2019	
2	MAI	13856905000100	DENISE SOARES DE BRITO 71916890130	R\$ 200,00	22/04/2019	07/05/2019	Sim	09/05/2019	
<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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.</p>									

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS PONTA PORÃ**

**158453**

**CNPJ: 10.673.078/0007-16**

**MAIO\_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	MAI	28552012000148	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS 1527	R\$ 16.616,93	16/01/2019	30/01/2019	SIM	10/05/2019	
2	MAI	8368875000152	FORTINLINE	R\$ 73.911,52	13/03/2019	28/03/2019	SIM	10/05/2019	
3	MAI	28552012000148	NV FRANCO 2040	R\$ 22.031,10	05/04/2019	17/04/2019	SIM	17/05/2019	
4	MAI	604122000197	TRIVALE	R\$ 3.604,70	08/04/2019	16/04/2019	SIM	10/05/2019	
5	MAI	28832989000119	LM BARBOSA	R\$ 13.794,00	18/04/2019	26/04/2019	SIM	13/05/2019	
6	MAI	21089749000127	CARAS	R\$ 2.701,60	24/04/2019	26/04/2019	SIM	13/05/2019	
7	MAI	12926152000107	YOSHIMITSU	R\$ 1.057,30	04/05/2019	21/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	MAI	604122000197	TRIVALE	R\$ 3.807,80	13/05/2019	21/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	MAI	8368875000152	FORTLINE	R\$ 17.755,75	21/05/2019	23/05/2019	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	MAI	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 8.178,24	25/3/2019	3/4/2019	SIM	10/05/2019	
2	MAI	332087000366	SECURITY SEGURANÇA	R\$ 18.963,04	24/4/2019	29/04/2019	SIM	17/05/2019	
3	MAI	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7315	R\$ 9.301,14	26/04/2019	26/04/2019	SIM	13/05/2019	
4	MAI	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 8.728,45	26/4/2019	8/5/2019	SIM	13/05/2019	
5	MAI	.03982931000120	SANESUL	R\$ 3.960,00	29/04/2019	08/05/2019	SIM	13/05/2019	
6	MAI	5443410000120	PH RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,45	30/04/2019	02/05/2019	SIM	13/05/2019	
7	MAI	20191043000109	CONSOLIDEZ	R\$ 18.124,71	08/05/2019	13/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	MAI	02595980000148	SANÁGUA	R\$ 12.190,97	12/05/2019	21/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	MAI	15413826000150	ENERGISA	R\$ 20.780,43	15/05/2019	21/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	MAI	.03982931000120	SANESUL	R\$ 6.830,41	15/05/2019	20/05/2019	SIM	28/05/2019	
11	MAI	332087000366	SECURITY SEGURANÇA	R\$ 20.408,73	17/5/2019	22/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	MAI	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 10.223,53	17/5/2019	17/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	MAI	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7044	R\$ 9.663,79	17/05/2019	17/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	MAI	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 922,51	17/05/2019	17/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	MAI	28832989000119	LM BARBOSA	R\$ 2.128,00	21/05/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	MAI	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7315	R\$ 1.286,69	23/05/2019	27/05/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	MAI	5443410000120	PH RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,56	24/05/2019	28/05/2019	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			MAIO_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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454		CNPJ: 10.673.078/0008-05			MAIO_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	MAI	22.966.860.0001-17	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 69,00	10/12/2018	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
2	MAI	24.005.316.0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 161,16	23/01/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	MAI	26.469.541.0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 1.843,32	12/02/2019	23/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	MAI	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 390,10	08/03/2019	27/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	MAI	20.252.467.0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	R\$ 1.759,68	01/04/2019	08/04/2019	SIM	16/05/2019		
6	MAI	01.864.782.0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 409,32	05/04/2019	15/04/2019	SIM	09/05/2019		
7	MAI	02.179.274.0001-15	MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 4.428,91	17/04/2019	24/04/2019	SIM	10/05/2019		
8	MAI	18.311.378.0001-71	ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 3.451,18	29/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
9	MAI	28.806.187.0001-34	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687	R\$ 1.641,75	06/05/2019	08/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	MAI	08.422.323.0001-85	A AMBIENTAL SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R\$ 1.845,30	15/05/2019	17/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	MAI	30.764.895.0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 6.572,79	24/05/2019	27/05/2019	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	MAI	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 509,98	03/04/2019	04/04/2019	SIM	16/05/2019		
2	MAI	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 253,51	08/04/2019	10/04/2019	SIM	16/05/2019		
3	MAI	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 2.419,15	10/04/2019	11/04/2019	SIM	16/05/2019		
4	MAI	10.214.412.0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 22.862,63	15/04/2019	26/04/2016	SIM	16/05/2019		
5	MAI	10.214.412.0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 4.862,63	15/04/2019	26/04/2016	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	MAI	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 14.692,66	16/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019		
7	MAI	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.599,15	16/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019		
8	MAI	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 130,48	16/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
9	MAI	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 4.692,66	16/04/2019	26/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	MAI	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 14.775,88	21/04/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	MAI	03.116.865.0001-06	ATRATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	R\$ 2.591,93	23/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019		
12	MAI	07.411.727.0001-00	HERNANDES & OLIVEIRA LTDA	R\$ 750,00	23/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
13	MAI	09.642.212.0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	R\$ 3.116,63	24/04/2019	25/04/2019	SIM	16/05/2019		
14	MAI	09.642.212.0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	R\$ 1.400,00	24/04/2019	25/04/2019	SIM	16/05/2019		
15	MAI	09.642.212.0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	R\$ 2.836,68	24/04/2019	25/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	MAI	10.214.412.0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 2.809,61	26/04/2019	26/04/2019	SIM	16/05/2019		
17	MAI	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 20.625,01	26/04/2019	01/05/2019	SIM	16/05/2019		
18	MAI	23.880.650.0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	R\$ 10.760,00	29/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
19	MAI	07.406.686.0001-64	W L H - CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 15.566,81	29/04/2019	29/04/2019	SIM	16/05/2019		
20	MAI	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 987,58	06/05/2019	08/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454	CNPJ: 10.673.078/0008-05			MAIO_2019		
21	MAI	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 3.898,39	09/05/2019	10/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
22	MAI	03.116.865.0001-06	ATRATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	R\$ 971,01	17/05/2019	27/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
23	MAI	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.606,45	22/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
24	MAI	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 21.610,56	23/05/2019	24/05/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
25	MAI	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 2.987,24	07/06/2019	10/06/2019	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	MAI	17.457.826.0001-87	JOSE ROBERTO MUNIS 46474757191	R\$ 2.682,59	27/03/2019	28/03/2019	SIM	10/05/2019		
2	MAI	23.282.208.0001-46	RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES	R\$ 3.999,42	23/04/2019	29/04/2019	SIM	10/05/2019		
3	MAI	24.678.875.0001-05	GIOVANI JR. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.363,68	23/04/2019	29/04/2019	SIM	10/05/2019		
4	MAI	04.776.709.0001-34	VNS EMBALAGENS EIRELI	R\$ 106,77	24/04/2019	29/04/2019	SIM	10/05/2019		
5	MAI	24.678.875.0001-05	GIOVANI JR. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 173,46	24/04/2019	29/04/2019	SIM	10/05/2019		
6	MAI	24.678.875.0001-05	GIOVANI JR. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 845,66	25/04/2019	25/04/2019	SIM	10/05/2019		
7	MAI	609.926.891-04	ALAIR ALVES DE FREITAS	R\$ 300,00	26/04/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019		
8	MAI	595.465.811-00	ZUZILEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 300,00	26/04/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019		
9	MAI	357.493.261-87	REYNALDO ABRAO CAMARGO	R\$ 300,00	26/04/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019		
10	MAI	01.504.364.0001-71	WALTER DIAS GRANJA	R\$ 1.000,00	29/04/2019	29/04/2019	SIM	10/05/2019		
11	MAI	8.087.457.0001-97	E.R COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	R\$ 2.070,00	29/04/2019	29/04/2019	SIM	10/05/2019		
12	MAI	09.136.712.0001-07	LAERCIO CANDIDO	R\$ 763,12	03/05/2019	06/05/2019	SIM	10/05/2019		
13	MAI	32.591.706.0001-61	PRINCIPIO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	R\$ 209,07	03/05/2019	08/05/2019	SIM	10/05/2019		
14	MAI	27.709.050.0001-07	CK CONVENIENCIA LTDA	R\$ 4.327,80	06/05/2019	09/05/2019	SIM	10/05/2019		
15	MAI	13.639.334.0001-51	MARCELO PEREIRA VIDA 63858819115	R\$ 2.200,00	07/05/2019	26/04/2019	SIM	10/05/2019		
16	MAI	03.826.898.0001-40	GRAFICA GDB PRINT EIRELI	R\$ 384,95	07/05/2019	08/05/2019	SIM	10/05/2019		
17	MAI	13.413.503.0001-30	CDL COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 2.628,93	07/05/2019	08/05/2019	SIM	10/05/2019		
18	MAI	02.966.083.0001-01	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	R\$ 3.496,50	07/05/2019	09/05/2019	SIM	16/05/2019		
19	MAI	11.073.532.0001-75	RADRA INDUSTRIA LTDA	R\$ 3.104,00	07/05/2019	09/05/2019	SIM	16/05/2019		
20	MAI	07.752.517.0001-86	R. G. PINHEIRO EIRELI	R\$ 9.580,00	07/05/2019	09/05/2019	SIM	16/05/2019		
21	MAI	00.199.752.0007-19	DROGARIA ODEON LTDA	R\$ 859,82	08/05/2019	09/05/2019	SIM	10/05/2019		
22	MAI	05.086.421.0001-09	LUIS GUSTAVO GONCALVES MARQUES	R\$ 120,00	09/05/2019	09/05/2019	SIM	10/05/2019		
23	MAI	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	09/05/2019	10/05/2019	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 parcial pelo MEC nos dias 02 e 14/05/2019.										