

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA

158132

CNPJ: 10.673.078/0001-20

JUNHO_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	JUN	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$ 1.204.499,87	11/03/2019	25/06/2019	Não		Aguardando remessa de recurso TED.
2	JUN	29935718000151	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 1.792,66	17/04/2019	04/06/2019	Sim	10/06/2019	
3	JUN	29935718000151	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 106,99	06/05/2019	24/05/2019	Sim	04/06/2019	
4	JUN	04360651000143	ANA MARIA PIRES BELEM	R\$ 2.255,00	06/05/2019	04/06/2019	Sim	10/06/2019	
5	JUN	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 270.000,00	09/05/2019	13/05/2019	Não		Aguardando remessa de recurso TED.
6	JUN	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.
7	JUN	21280962000111	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	R\$ 2.448,70	05/06/2019	05/06/2019	Sim	12/06/2019	
8	JUN	58088964000113	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	R\$ 7.000,00	11/06/2019	14/06/2019	Sim	19/06/2019	

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	JUN	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 42.844,33	22/05/2019	24/05/2019	Sim	10/06/2019	
2	JUN	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.697,49	11/06/2019	11/06/2019	Sim	12/06/2019	

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	JUN	10882019000162	AEA CURSOS LTDA	R\$ 2.780,00	31/01/2019	14/06/2019	Sim	19/06/2019	
2	JUN	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 50.480,78	03/05/2019	21/05/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
3	JUN	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.551,05	09/05/2019	17/05/2019	Sim	17/06/2019	
4	JUN	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 148,07	10/05/2019	10/06/2019	Sim	28/06/2019	
5	JUN	28800572000174	TECNETWORKING SERV E SOLUCOES EM TECNOLOG	R\$ 26.580,00	21/05/2019	22/05/2019	Sim	12/06/2019	
6	JUN	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$ 1.800,00	22/05/2019	24/05/2019	Sim	04/06/2019	
7	JUN	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	31/05/2019	31/05/2019	Sim	04/06/2019	
8	JUN	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	03/06/2019	27/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	JUN	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 43.668,10	03/06/2019	27/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	JUN	15513690000150	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 6.740,88	05/06/2019	07/06/2019	Sim	12/06/2019	
11	JUN	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 21.054,77	06/06/2019	10/06/2019	Sim	19/06/2019	
12	JUN	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 16.672,50	07/06/2019	11/06/2019	Sim	12/06/2019	
13	JUN	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.130,65	07/06/2019	11/06/2019	Sim	19/06/2019	
14	JUN	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 458,15	07/06/2019	11/06/2019	Sim	12/06/2019	
15	JUN	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.677,94	11/06/2019	17/06/2019	Sim	19/06/2019	
16	JUN	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.872,25	11/06/2019	27/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
17	JUN	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	17/06/2019	26/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
18	JUN	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 55.363,80	17/06/2019	28/06/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
19	JUN	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 19.896,19	18/06/2019	19/06/2019	Sim	25/06/2019	
20	JUN	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.861,67	18/06/2019	19/06/2019	Sim	25/06/2019	
21	JUN	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 8.713,11	19/06/2019	24/06/2019	Sim	25/06/2019	
22	JUN	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 139,89	19/06/2019	24/06/2019	Sim	25/06/2019	
23	JUN	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.585,14	19/06/2019	25/06/2019	Sim	25/06/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			JUNHO_2019
24	JUN	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27.441,29	24/06/2019	27/06/2019	Não	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
25	JUN	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.
26	JUN	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 351.786,30	26/06/2019	27/06/2019	Não	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
27	JUN	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.519,97	28/06/2019	28/06/2019	Não	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
28	JUN	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 20.651,26	28/06/2019	28/06/2019	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
1	JUN	17485641000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 68.868,78	23/05/2019	24/05/2019	Sim	04/06/2019	
2	JUN	14416381000107	B & G CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 18.811,98	10/06/2019	11/06/2019	Sim	21/06/2019	
3	JUN	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 97.923,75	18/06/2019	25/06/2019	Sim	28/06/2019	
4	JUN	17485641000186	LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 212.988,37	24/06/2019	25/06/2019	Não		Aguardando remessa de recurso de TED.
5	JUN	14416381000107	B & G CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 78.066,35	25/06/2019	27/06/2019	Não		Aguardando remessa de recurso de TED.
6	JUN	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 53.973,47	26/06/2019	27/06/2019	Não		Aguardando remessa de 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	JUN	26889274000177	S.M.GUIMARAES	R\$ 5.988,00	23/05/2019	27/05/2019	Sim	11/06/2019	

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 parcial pelo MEC no dia 03/06/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448		CNPJ 10.673.078/0004-73			JUNHO_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	JUN	02755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 13.177,10	08/05/2019	21/05/2019	SIM	07/06/2019		
CATEGORIA II - LOCAÇÕES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
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	JUN	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.682,23	08/04/2019	26/04/2019	SIM	07/06/2019	Pag. restante no valor de R\$ 19.996,39.	
2	JUN	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.682,23	08/05/2019	28/05/2019	SIM	07/06/2019		
3	JUN	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.661,79	14/05/2019	21/05/2019	SIM	07/06/2019	Pag. restante no valor de R\$ 5,08.	
4	JUN	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.043,36	16/05/2019	28/05/2019	SIM	07/06/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 15.007,17.	
5	JUN	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	20/05/2019	28/05/2019	SIM	07/06/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 7.120,24.	
6	JUN	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 12.289,65	20/05/2019	29/05/2019	SIM	07/06/2019		
7	JUN	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 4.895,54	22/05/2019	29/05/2019	SIM	13/06/2019		
8	JUN	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 35.508,97	23/05/2019	29/05/2019	SIM	07/06/2019		
9	JUN	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 495,60	07/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
10	JUN	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	12/06/2019	24/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
11	JUN	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.266,87	13/06/2019	24/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
12	JUN	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.090,84	13/06/2019	24/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
13	JUN	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 8.069,37	17/06/2019	24/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
14	JUN	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.669,65	18/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
15	JUN	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 5.880,68	25/06/2019	27/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
16	JUN	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 30.022,60	27/06/2019	27/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
17	JUN	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 7.578,56	27/06/2019	28/06/2019	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	
<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 no dia 03/06/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

JUNHO_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	JUN	68886605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 919,00	15/05/2019	16/05/2019	SIM	05/06/2019	
2	JUN	02755013/0001-04	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 17.577,23	15/05/2019	16/05/2019	SIM	05/06/2019	
3	JUN	09211711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 6.950,00	15/05/2019	16/05/2019	SIM	05/06/2019	
4	JUN	29274611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.787,00	22/05/2019	22/05/2019	SIM	05/06/2019	
5	JUN	27449808/0001-07	QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES	R\$ 6.230,00	22/05/2019	22/05/2019	SIM	05/06/2019	
6	JUN	18727597/0001-36	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.383,20	23/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
7	JUN	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
8	JUN	08012469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORI	R\$ 109.800,00	17/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUN	14150937/0001-58	INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINAR	R\$ 646,50	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUN	11232743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORA	R\$ 4.990,00	28/06/2019	28/06/2019	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	JUN	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 594,72	15/05/2019	16/05/2019	SIM	03/06/2019	
2	JUN	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.865,96	22/05/2019	22/05/2019	SIM	05/06/2019	
3	JUN	19234161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 21.324,10	23/05/2019	23/05/2019	SIM	21/06/2019	
4	JUN	15.413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 35.464,61	23/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
5	JUN	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 29.968,47	27/05/2019	27/05/2019	SIM	05/06/2019	
6	JUN	08035565/0001-16	E. P. PEREIRA SORVETERIA - ME	R\$ 1.109,08	29/05/2019	30/05/2019	SIM	05/06/2019	
7	JUN	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 10.015,12	29/05/2019	30/05/2019	SIM	05/06/2019	
8	JUN	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 3.555,88	29/05/2019	30/05/2019	SIM	05/06/2019	
9	JUN	15493588/0001-30	REFRIGERACAO PANTANAL LTDA	R\$ 3.200,00	17/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUN	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.212,67	17/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUN	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 495,60	17/06/2019	17/06/2019	SIM	26/06/2019	
12	JUN	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 11.337,14	24/06/2019	24/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUN	19234161/0001-78	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 22.847,89	24/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUN	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	25/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	15.413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 34.730,13	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	05488891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 1.795,87	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	05488891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUN	03982931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	R\$ 8.717,71	27/06/2019	27/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	JUN	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 6.141,52	28/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	JUN	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 15.983,18	28/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	JUN	115406/20415	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 353,25	28/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	JUN	10900422/0001-77	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 1.728,68	28/06/2019	28/06/2019	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

JUNHO_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	JUN	30366407/0001-06	RAFAEL DA SILVA GABRIEL 00798921080	R\$ 570,00	15/05/2019	16/05/2019	SIM	05/06/2019	
2	JUN	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 4.199,00	15/05/2019	16/05/2019	SIM	05/06/2019	
3	JUN	36788156/0001-26	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORT	R\$ 540,00	16/05/2019	17/05/2019	SIM	05/06/2019	
4	JUN	36788156/0001-26	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORT	R\$ 800,00	16/05/2019	17/05/2019	SIM	05/06/2019	
5	JUN	15567431/0001-01	HUGO LANDIVAR EIRELI	R\$ 533,36	16/05/2019	21/05/2019	SIM	05/06/2019	
6	JUN	28787127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 450,45	22/05/2019	22/05/2019	SIM	05/06/2019	
7	JUN	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 364,95	22/05/2019	22/05/2019	SIM	05/06/2019	
8	JUN	10596399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	R\$ 1.315,52	22/05/2019	22/05/2019	SIM	05/06/2019	
9	JUN	20267366/0001-39	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	R\$ 6.634,05	22/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
10	JUN	28265275/0001-76	PANIFICADORA ESCANDAR LTDA	R\$ 1.806,85	23/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
11	JUN	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
12	JUN	22327937/0001-09	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	R\$ 1.549,24	29/05/2019	30/05/2019	SIM	05/06/2019	
13	JUN	20267366/0001-39	PINHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	R\$ 3.299,15	17/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUN	15135292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	R\$ 1.200,00	25/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	20483193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	R\$ 1.052,70	25/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	18493600/0001-02	C.L.R COMERCIAL LTDA	R\$ 97,75	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	02672341/0001-39	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	R\$ 3.240,00	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUN	26469541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 1.268,57	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	JUN	17356181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	R\$ 543,80	25/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	JUN	28237825/0001-43	ART MIX COMUNICACOES VISUAIS EIRELI	R\$ 800,00	28/06/2019	28/06/2019	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 no dia 03/06/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

JUNHO_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	JUN	12957444/0001-07	GPS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 58.179,35	09/04/2019	23/04/2019	SIM	06/06/2019	Restante do pgto.
2	JUN	02441945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	R\$ 20.005,35	17/04/2019	24/04/2019	SIM	06/06/2019	Restante do Pqto.
3	JUN	12331558/0001-39	VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 185.970,00	07/05/2019	14/05/2019	SIM	06/06/2019	
4	JUN	15362598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R\$ 13.856,41	13/05/2019	07/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	JUN	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 42.300,13	20/05/2019	24/05/2019	Sim	10/06/2019	Pqto. Parcial
6	JUN	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 21.969,87	20/05/2019	24/05/2019	Não	-	Financeiro não deu pra pagar Nota cheia.
7	JUN	10406509/0001-92	SIMONI VANTINI SANTANA	R\$ 29.952,00	04/06/2019	04/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUN	11163447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.997,00	06/06/2019	06/06/2019	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	JUN	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	24/04/2019	10/05/2019	SIM	06/06/2019	
2	JUN	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
3	JUN	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 780,05	03/05/2019	30/05/2019	SIM	10/06/2019	
4	JUN	05291541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 1.042,80	03/05/2019	09/05/2019	SIM	06/06/2019	
5	JUN	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 13.394,55	16/05/2019	20/05/2019	SIM	06/06/2019	
6	JUN	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
7	JUN	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 1.414,09	27/05/2019	11/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUN	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 16.581,24	28/05/2019	28/05/2019	SIM	06/06/2019	
9	JUN	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 722,21	03/06/2019	25/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUN	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 44.070,42	05/06/2019	06/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUN	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 40.138,79	07/06/2019	11/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUN	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.630,02	14/06/2019	14/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUN	01088055/0001-68	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	R\$ 118,00	17/06/2019	17/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUN	01088055/0001-68	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	R\$ 580,00	18/06/2019	27/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 11.729,11	18/06/2019	19/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 30.156,22	24/06/2019	26/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	10366370/0001-09	MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL	R\$ 68.605,47	24/06/2019	25/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUN	08594071/0001-71	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIV	R\$ 12.575,09	27/06/2019	27/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	JUN	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 21.444,21	27/06/2019	27/06/2019	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

JUNHO_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
	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	JUN	26041304/0001-90	LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 0,60	22/04/2019	24/04/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento complementação
2	JUN	27204689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 37,75	26/04/2019	10/05/2019	SIM	06/06/2019	
3	JUN	18641075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVI	R\$ 1.103,80	06/05/2019	10/05/2019	SIM	06/06/2019	
4	JUN	26834259/0001-21	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	R\$ 195,00	07/05/2019	10/05/2019	SIM	06/06/2019	
5	JUN	15491434/0001-09	ZILIO TOTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAM	R\$ 8.362,35	16/05/2019	24/05/2019	SIM	06/06/2019	
6	JUN	29935718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 1.792,66	20/05/2019	20/05/2019	SIM	10/06/2019	
7	JUN	21793208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 9.377,10	20/05/2019	24/05/2019	SIM	10/06/2019	
8	JUN	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN - EIRELI	R\$ 96,00	20/05/2019	24/05/2019	SIM	10/06/2019	
9	JUN	22014876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 172,45	20/05/2019	24/05/2019	SIM	06/06/2019	
10	JUN	21793208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 754,00	21/05/2019	28/05/2019	SIM	10/06/2019	
11	JUN	23474953/0001-97	ALMEIDA & RODRIGUES LTDA	R\$ 105,00	21/05/2019	28/05/2019	SIM	10/06/2019	
12	JUN	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	R\$ 200,30	28/05/2019	04/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUN	03217016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.269,99	30/05/2019	04/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUN	33087259/0001-70	DIEGO FERNANDO SEBASTIAO DE MATTOS	R\$ 1.014,00	05/06/2019	19/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	12972134/0001-53	R.DOUGLAS DOS PASSOS FERRAGENS	R\$ 3.194,00	06/06/2019	26/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	02885591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.705,20	24/06/2019	25/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96,15	25/06/2019	26/06/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUN	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 634,50	25/06/2019	26/06/2019	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 no dia 03/06/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			JUNHO_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	JUN	01.804.159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 7.389,75	06/05/2019	06/05/2019	SIM	05/06/2019	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
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	JUN	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	SIM	05/06/2019	
2	JUN	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.565,90	08/05/2019	08/05/2019	SIM	05/06/2019	
3	JUN	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.102,87	09/05/2019	10/05/2019	SIM	05/06/2019	
4	JUN	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 31.569,18	13/05/2019	14/05/2019	SIM	05/06/2019	
5	JUN	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.583,20	17/05/2019	20/05/2019	SIM	05/06/2019	
6	JUN	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 1.167,85	21/05/2019	23/05/2019	SIM	05/06/2019	
7	JUN	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 985,48	29/05/2019	30/05/2019	SIM	05/06/2019	
8	JUN	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
9	JUN	15.861.644/0001-41	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	R\$ 29.424,66	05/06/2019	06/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUN	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 1.193,61	07/06/2019	10/06/2019	SIM	12/06/2019	
11	JUN	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	R\$ 663,48	07/06/2019	11/06/2019	SIM	12/06/2019	
12	JUN	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 1.057,28	10/06/2019	11/06/2019	SIM	12/06/2019	
13	JUN	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	R\$ 5.804,90	11/06/2019	11/06/2019	SIM	12/06/2019	
14	JUN	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 31.695,96	14/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 455,39	17/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 27.583,20	19/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.349,24	19/06/2019	24/06/2019	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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS COXIM

158451

CNPJ: 10.673.078/0006-35

JUNHO_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	JUN	37.195.724/0001-48	COXIM GÁS COMÉRCIO LTDA	R\$ 78,33	29/05/2019	29/05/2019	SIM	03/06/2019	
2	JUN	10.954.682/0001-25	G D M S LIMA - INFORMÁTICA	R\$ 155,00	06/06/2019	06/06/2019	SIM	12/06/2019	
3	JUN	19.332.823/0001-42	DILSON DE MATOS CHERES 50066234115	R\$ 10.490,00	13/06/2019	18/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	JUN	14.936.012/0001-37	GENESIO ANTONIO GIROLOMETTO	R\$ 1.835,00	14/06/2019	18/06/2019	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 no dia 03/06/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DOURADOS

155848

CNPJ: 10.673.078/0010-11

JUNHO_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	JUN	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	SIM	27/06/2019	
2	JUN	01.045.759/0001-53	Quipos Comércio Repres de Equipos Eletro Eletrônica e Uniformes EIRELI	R\$ 198,00	16/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
3	JUN	10.793.812/0001-95	LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda	R\$ 9.360,00	17/05/2019	23/05/2019	SIM	04/06/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 8102
4	JUN	05.379.350/0001-24	Mape Comercialização e Representação Ltda. Danfe:000.001.199	R\$ 5.384,85	17/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
5	JUN	11.517.200/0001-32	Micron Gêneros Alimentícios - EIRELI	R\$ 6.500,00	20/05/2019	23/05/2019	SIM	05/06/2019	
6	JUN	20.784.313/0001-95	RM Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda	R\$ 106,40	20/05/2019	23/05/2019	SIM	05/06/2019	
7	JUN	20.483.193/0001-96	Brasidas EIRELI	R\$ 143,70	20/05/2019	23/05/2019	SIM	05/06/2019	
8	JUN	09.211.711/0001-80	Central Móveis para Escritório Ltda	R\$ 33.150,00	20/05/2019	23/05/2019	SIM	03/06/2019	Termo de Execução Descentralizada nº 7986
9	JUN	12.997.226/0001-98	RM Comércio de Vidros Ltda. Danfe:000.000.707	R\$ 1.699,96	20/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
10	JUN	12.997.226/0001-98	RM Comércio de Vidros Ltda. NFSe-240	R\$ 450,00	20/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
11	JUN	00.217.109/0001-85	Comagran Dourados Produtos Agro Industriais Ltda	R\$ 1.820,30	21/05/2019	24/05/2019	SIM	12/06/2019	
12	JUN	08.782.018/0001-02	Mudas Bio Flora Gran Dourados Ltda	R\$ 5.595,00	13/06/2019	14/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUN	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

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	JUN	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	SIM	05/06/2019	
2	JUN	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Abril/2019.	R\$ 20.066,75	16/05/2019	20/05/2019	SIM	05/06/2019	
3	JUN	115406 / 20415	Empresa Brasil de Comunicação S.A.	R\$ 704,25	30/05/2019	07/06/2019	SIM	07/06/2019	
4	JUN	14.807.420/0001-99	Facto Turismo-EIRELI	R\$ 2.207,43	04/06/2019	14/06/2019	SIM	17/06/2019	
5	JUN	23.070.991/0001-84	Jonatan P O Sanches - ME. NFSe-536	R\$ 600,00	04/06/2019	17/06/2019	SIM	18/06/2019	
6	JUN	23.070.991/0001-84	Jonatan P O Sanches - ME. NFSe-537	R\$ 540,00	04/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	JUN	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional	R\$ 561,68	10/06/2019	10/06/2019	SIM	10/06/2019	
8	JUN	15.413.826/0001-50	Energisa. Maio/2019.	R\$ 11.906,41	10/06/2019	10/06/2019	SIM	11/06/2019	
9	JUN	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Maio/2019	R\$ 26.486,24	11/06/2019	14/06/2019	SIM	18/06/2019	
10	JUN	03.982.931/0001-20	Sanesul. Maio/2019	R\$ 4.312,06	25/06/2019	10/06/2019	SIM	11/06/2019	

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 DOURADOS

155848

CNPJ: 10.673.078/0010-11

JUNHO_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 parcial pelo MEC no dia 03/06/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			JUNHO_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	JUN	25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	R\$ 22.800,00	28/03/2019	29/03/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final R\$ 266,39	
2	JUN	26.498.396/0001-32	MA3 TECH INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 5.977,00	29/03/2019	18/04/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final Valor R\$ 4.183,90	
3	JUN	12.331.558/0001-39	VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 13.516,00	09/04/2019	17/04/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final Valor R\$ 8.670,51	
4	JUN	13.533.610/0001-00	WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	R\$ 6.020,00	15/04/2019	18/04/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final Valor R\$ 4.214,00	
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	JUN	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.066,76	24/04/2019	29/04/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final R\$ 114,29	
2	JUN	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	R\$ 2.690,00	25/04/2019	07/05/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final R\$ 1.309,74	
3	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - REPACTUAÇÃO	R\$ 2.778,18	07/05/2019	17/05/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Final R\$ 2.275,07	
4	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - REPACTUAÇÃO	R\$ 926,06	09/05/2019	17/05/2019	SIM	06/06/2019		
5	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	09/05/2019	17/05/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Parcial R\$ 23.338,33	
6	JUN	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	SIM	06/06/2019		
7	JUN	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	27/05/2019	29/05/2019	SIM	06/06/2019	Pagamento Parcial R\$ 5.288,21 e Pagamento Parcial R\$ 11.228,35	
8	JUN	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	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - REPACTUAÇÃO	R\$ 926,06	24/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	24/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	JUN	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	25/06/2019	26/06/2019	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	
<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 no dia 03/06/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452	CNPJ: 10.673.078.0002-01			JUNHO_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	JUN	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 155,68	24/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
2	JUN	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 461,79	24/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	JUN	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 2.496,38	24/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	JUN	02.409.844/0001-16	L. F. PASINI EIRELI	R\$ 4.500,00	24/06/2019	26/06/2019	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	JUN	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A	R\$ 1.236,30	09/04/2019	31/05/2019	SIM	05/06/2019	
2	JUN	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
3	JUN	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 165,20	06/05/2019	23/05/2019	SIM	05/06/2019	
4	JUN	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIA E FAGUNDES	R\$ 10.326,00	16/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
5	JUN	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.006,16	20/05/2019	28/05/2019	SIM	05/06/2019	
6	JUN	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 18.545,84	21/05/2019	24/05/2019	SIM	05/06/2019	
7	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 750,40	23/05/2019	29/05/2019	SIM	05/06/2019	
8	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 11.264,72	23/05/2019	29/05/2019	SIM	05/06/2019	
9	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 968,33	23/05/2019	29/05/2019	SIM	05/06/2019	
10	JUN	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	28/05/2019	29/05/2019	SIM	05/06/2019	
11	JUN	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 17.985,71	04/06/2019	05/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUN	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A	R\$ 586,87	05/06/2019	10/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUN	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 14.387,80	07/06/2019	24/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.363,76	07/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 831,69	07/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 12.479,15	07/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.646,19	07/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUN	04.196.645/0001-00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	R\$ 363,44	11/06/2019	13/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	JUN	04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.796,73	11/06/2019	13/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	JUN	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 26.569,94	24/06/2019	26/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	JUN	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 7.540,00	26/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	R\$ 68.004,71	27/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	JUN	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
24	JUN	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 3.630,96	27/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	JUN	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	R\$ 6.800,47	27/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	JUN	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	27/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	JUN	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 1.136,59	28/06/2019	28/06/2019	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		JUNHO_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	JUN	29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 1.899,65	21/05/2019	23/05/2019	SIM	05/06/2019	
2	JUN	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEG. INTELIGENTES	R\$ 1.700,00	12/06/2019	13/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	JUN	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LIMITADA	R\$ 816,98	12/06/2019	13/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	JUN	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LIMITADA	R\$ 2.460,00	12/06/2019	13/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	JUN	02.814.708/0001-01	TONINHO POÇOS ARTESIANOS	R\$ 1.263,00	28/06/2019	28/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	JUN	02.814.708/0001-01	TONINHO POÇOS ARTESIANOS	R\$ 1.888,18	28/06/2019	28/06/2019	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 no dia 03/06/2019.</p>									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NAVIRAÍ

155849

CNPJ: 10.673.078/0011-00

JUNHO 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	JUN	25142622000185	A TORRE GAS E CONVENIENCIA LTDA	R\$ 585,00	25/03/2019	28/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
2	JUN	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 6.590,01	23/04/2019	27/05/2019	Sim	31/05/2019	
3	JUN	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$ 45.800,00	25/04/2019	06/05/2019	Sim	06/06/2019	
4	JUN	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.822,50	25/04/2019	27/05/2019	Sim	06/06/2019	
5	JUN	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$ 33.540,00	25/04/2019	29/05/2019	Sim	06/06/2019	
6	JUN	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 10.304,03	29/04/2019	29/05/2019	Sim	06/06/2019	
7	JUN	24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 891,45	07/05/2019	28/05/2019	Sim	06/06/2019	
8	JUN	94684099000131	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.559,94	08/05/2019	17/05/2019	Sim	06/06/2019	
9	JUN	18727597000136	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.440,00	08/05/2019	28/05/2019	Sim	13/06/2019	
10	JUN	06539059000139	TROPICAL ATENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 52.795,24	08/05/2019	28/05/2019	Sim	13/06/2019	
11	JUN	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPTOS PARA ESCRITORI	R\$ 22.581,18	08/05/2019	29/05/2019	Sim	06/06/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 16.786,08
12	JUN	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R\$ 23.900,00	22/05/2019	29/05/2019	Sim	06/06/2019	
13	JUN	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	R\$ 1.100,00	24/05/2019	29/05/2019	Sim	06/06/2019	
14	JUN	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPTOS PARA ESCRITORI	R\$ 6.803,75	25/05/2019	30/05/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
15	JUN	11232743000103	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 5.358,00	27/05/2019	29/05/2019	Sim	06/06/2019	
16	JUN	77265403000197	GONCALVES & P LOPES LTDA	R\$ 808,00	05/06/2019	25/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
17	JUN	04745673000121	N. C. CARVALHO EIRELI	R\$ 5.200,00	05/06/2019	25/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
18	JUN	20963380000177	AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.298,00	06/06/2019	25/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
19	JUN	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 323,05	07/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
20	JUN	11864694000121	ELAINE PIRES DOS SANTOS	R\$ 464,93	12/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
21	JUN	30426527000143	LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	R\$ 799,98	12/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
22	JUN	11093505000245	LIVRARIA GP - EIRELI	R\$ 4.771,65	13/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
23	JUN	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 18,00	17/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
24	JUN	33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 478,00	19/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
25	JUN	00796707000156	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	R\$ 1.080,00	25/06/2019	25/06/2019	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	JUN	04731108000105	BLITZEM SEGURANCA LTDA	R\$ 56.670,18	25/02/2019	26/02/2019	Não		Suspensão pagamento - Processo administrativo em trâmite
2	JUN	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	16/05/2019	27/05/2019	Sim	06/06/2019	
3	JUN	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 10.912,18	05/06/2019	26/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
4	JUN	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.186,98	13/06/2019	26/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
5	JUN	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 15.921,35	13/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NAVIRAÍ				155849	CNPJ: 10.673.078/0011-00			JUNHO 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	JUN	22076880000112	CHRISTOPHER CORREA 08436950992	R\$ 361,54	29/05/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
2	JUN	30091944000182	ADRIELISON MANOEL BRANDAO RAMOS 13021189784	R\$ 98,56	03/06/2019	27/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
3	JUN	22885346000157	GUSTAVO DOS REIS TEIXEIRA 35953880898	R\$ 560,00	13/06/2019	26/06/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.	
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 no dia 03/06/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ

158453

CNPJ: 10.673.078/0007-16

JUNHO_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	JUN	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 1.057,30	04/05/2019	21/05/2019	SIM	06/06/2019	
2	JUN	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 3.807,80	13/05/2019	21/05/2019	SIM	06/06/2019	
3	JUN	08368875/0001-52	FORTLINE	R\$ 17.755,75	21/05/2019	23/05/2019	SIM	07/06/2019	
4	JUN	09473928/0001-68	EZ TECHS	R\$ 15.093,20	20/05/2019	10/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	JUN	08658622/0001-13	JJ VITALLI	R\$ 201,70	21/05/2019	10/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	JUN	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 300,00	22/05/2019	10/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	JUN	30154768/0001-80	ADRIANA SENA	R\$ 665,00	05/06/2019	11/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	JUN	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 207,00	22/05/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUN	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 4.757,98	10/06/2019	13/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	JUN	15435299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.700,00	03/06/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	JUN	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 66,19	27/05/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	JUN	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.150,08	23/05/2019	17/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	JUN	08658622/0001-13	JJ VITALLI	R\$ 304,20	21/05/2019	18/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	JUN	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 132,37	12/06/2019	18/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	JUN	26305083/0001-10	R2T TECNOLOGIA LTDA	R\$ 8.915,70	10/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	JUN	29274611/0001-00	XIX LABOR	R\$ 2.626,00	11/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	JUN	03764895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL	R\$ 368,01	31/05/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	JUN	31499939/0001-76	MKR EQUIPAMENTOS	R\$ 1.363,98	30/05/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	JUN	09433694/0001-25	GOLDEN GLASS EQUIP.	R\$ 1.351,30	30/05/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	JUN	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 877,10	23/05/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	JUN	12926152/0001-07	YOSHIMITSU	R\$ 66,19	10/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	JUN	26102950/0001-10	COMERCIAL GEFLAN	R\$ 81,97	12/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	JUN	03201601/0001-50	MEDLAB	R\$ 698,00	10/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	JUN	03201601/0001-50	MEDLAB	R\$ 698,00	10/06/2019	19/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	JUN	03343938/0001-00	EMBRAR	R\$ 72,50	14/06/2019	24/06/2019	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	JUN	20191043000109	CONSOLIDEZ	R\$ 18.124,71	08/05/2019	13/05/2019	SIM	10/05/2019	
2	JUN	02595980000148	SANÁGUA	R\$ 12.190,97	12/05/2019	21/05/2019	SIM	10/05/2019	
3	JUN	15413826000150	ENERGISA	R\$ 20.780,43	15/05/2019	21/05/2019	SIM	06/06/2019	
4	JUN	.03982931000120	SANESUL	R\$ 6.830,41	15/05/2019	20/05/2019	SIM	28/05/2019	
5	JUN	00332087000366	SECURITY SEGURANÇA	R\$ 20.408,73	17/5/2019	22/05/2019	SIM	06/06/2019	
6	JUN	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 10.223,53	17/5/2019	17/05/2019	SIM	06/06/2019	
7	JUN	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7044	R\$ 9.663,79	17/05/2019	17/05/2019	SIM	06/06/2019	
8	JUN	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 922,51	17/05/2019	17/05/2019	SIM	06/06/2019	
9	JUN	28832989000119	LM BARBOSA	R\$ 2.128,00	21/05/2019	23/05/2019	SIM	06/06/2019	
10	JUN	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7315	R\$ 1.286,69	23/05/2019	27/05/2019	SIM	06/06/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ				158453		CNPJ: 10.673.078/0007-16			JUNHO_2019	
11	JUN	5443410000120	PH RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,56	24/05/2019	28/05/2019	SIM	06/06/2019		
12	JUN	00922286/0001-02	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	R\$ 651,31	03/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
13	JUN	00922286/0001-02	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO	R\$ 817,54	03/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
14	JUN	03982931/0001-20	SANESUL	R\$ 7.466,22	06/06/2019	12/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
15	JUN	15413826/0001-50	ENERGISA	R\$ 17.413,03	14/06/2019	18/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	JUN	2595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.141,85	20/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	JUN	00332087000366	SECURITY	R\$ 20.810,29	17/06/2019	25/06/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	JUN	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	

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 no dia 03/06/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS TRÊS LAGOAS

158454

CNPJ: 10.673.078/0008-05

JUNHO_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	JUN	05.379.350.0001-24	MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 359,99	05/06/2019	06/06/2019	SIM	01/07/2019	
2	JUN	24.595.488.0001-05	MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 178,69	07/06/2019	11/06/2019	SIM	01/07/2019	
3	JUN	10.406.509.0001-92	SIMONI VANTINI SANTANA	R\$ 5.260,95	21/06/2019	27/06/2019	SIM	05/07/2019	
4	JUN	20.784.313.0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 150,68	24/06/2019	26/06/2019	SIM	01/07/2019	
5	JUN	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
6	JUN	10.807.978.0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIREL	R\$ 28,98	26/06/2019	28/06/2019	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	JUN	15.362.598/0001-36	X-OFFICE SERVI LTDA	R\$ 8.567,21	28/05/2019	29/05/2019	SIM	11/06/2019	
2	JUN	00.604.122.0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 3.892,26	05/06/2019	07/06/2019	SIM	01/07/2019	
3	JUN	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 165,20	07/06/2019	11/06/2019	SIM	11/06/2019	
4	JUN	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 15.582,60	06/06/2019	11/06/2019	SIM	05/07/2019	
5	JUN	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 2.987,24	07/06/2019	11/06/2019	SIM	01/07/2019	
6	JUN	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.771,51	13/06/2019	13/06/2019	SIM	05/07/2019	
7	JUN	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.140,77	13/06/2019	13/06/2019	SIM	05/07/2019	
8	JUN	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 22.418,38	14/06/2019	14/06/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	JUN	19.540.139.0001-56	3 P X SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 9.738,83	14/06/2019	14/06/2019	SIM	11/07/2019	
10	JUN	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 150,68	26/06/2019	27/06/2019	SIM	01/07/2019	
11	JUN	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 21.540,01	05/07/2019	27/06/2019	SIM	11/07/2019	
12	JUN	18.799.897.0001-20	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	R\$ 32,20	26/06/2019	26/06/2019	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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS TRÊS LAGOAS

158454

CNPJ: 10.673.078/0008-05

JUNHO_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	JUN	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	07/06/2019	11/06/2019	SIM	01/07/2019	
2	JUN	29.369.015/0001-03	ALICIA MILENA FIGUEIREDO VALJAO 02483010121	R\$ 1.868,33	24/06/2019	24/06/2019	SIM	01/07/2019	Pagamento Parcial
3	JUN	16.638.933.0001-49	SUZI MARA FERNANDES DE SOUZA MELO	R\$ 1.289,00	11/06/2019	13/06/2019	SIM	27/06/2019	
4	JUN	16.638.933.0001-49	SUZI MARA FERNANDES DE SOUZA MELO	R\$ 3.500,00	27/06/2019	27/06/2019	SIM	01/07/2019	
5	JUN	16.638.933.0001-49	SUZI MARA FERNANDES DE SOUZA MELO	R\$ 3.974,00	27/06/2019	28/06/2019	SIM	01/07/2019	
6	JUN	07.826.820.0001-86	TIETE - MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 923,79	06/06/2019	11/06/2019	SIM	01/07/2019	

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 parcial pelo MEC no dia 03/06/2019.