

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			MARÇO_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	MAR	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 540.000,00	06/12/2018	15/01/2019	Sim	28/02/2019	Pagamento parcial em 28/02/2019 e parte final em 20/03/2019.
2	MAR	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$ 1.204.500,00	08/02/2019	08/03/2019	Não		Aguardando remessa de recurso de TED
3	MAR	02807490000168	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R\$ 206.000,00	28/02/2019	21/03/2019	Não		Aguardando remessa de recurso de TED
4	MAR	12380716000140	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 29.760,00	07/03/2019	13/03/2019	Sim	27/03/2019	
5	MAR	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	R\$ 10.244,60	21/03/2019	27/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
6	MAR	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$ 490.280,00	25/03/2019	29/03/2019	Não		Aguardando remessa de recurso de TED
7	MAR	11093505000164	LIVRARIA GP - EIRELI	R\$ 33.594,59	28/11/2019	29/03/2019	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	MAR	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 18.405,88	21/02/2019	27/02/2019	Sim	20/03/2019	
2	MAR	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 9.708,54	15/03/2019	19/03/2019	Sim	21/03/2019	
3	MAR	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.735,41	22/03/2019	22/03/2019	Sim	22/03/2019	
4	MAR	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 31.697,49	22/03/2019	22/03/2019	Sim	22/03/2019	
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	MAR	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 20.727,16	07/02/2019	21/03/2019	Sim	21/03/2019	
2	MAR	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 14.251,94	18/02/2019	22/02/2019	Sim	08/03/2019	
3	MAR	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	R\$ 85,96	11/03/2019	20/03/2019	Sim	21/03/2019	
4	MAR	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	12/03/2019	12/03/2019	Sim	12/03/2019	
5	MAR	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	12/03/2019	12/03/2019	Sim	12/03/2019	
6	MAR	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 9.323,18	12/03/2019	13/03/2019	Sim	20/03/2019	
7	MAR	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 1.851,11	13/03/2019	21/03/2019	Sim	21/03/2019	
8	MAR	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 5.840,82	14/03/2019	18/03/2019	Sim	21/03/2019	
9	MAR	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 115,53	14/03/2019	18/03/2019	Sim	21/03/2019	
10	MAR	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 8.370,89	15/03/2019	20/03/2019	Sim	21/03/2019	
11	MAR	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$ 14.375,45	15/03/2019	25/03/2019	Sim	27/03/2019	
12	MAR	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 16.672,50	18/03/2019	20/03/2019	Sim	21/03/2019	
13	MAR	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 16.672,50	18/03/2019	20/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
14	MAR	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.486,05	18/03/2019	20/03/2019	Sim	21/03/2019	
15	MAR	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.192,04	18/03/2019	20/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	MAR	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 21.600,00	19/03/2019	20/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
17	MAR	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 22.686,35	19/03/2019	20/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
18	MAR	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 4.434,36	20/03/2019	20/03/2019	Sim	21/03/2019	
19	MAR	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 6.250,00	20/03/2019	26/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA				158132		CNPJ: 10.673.078/0001-20			MARÇO_2019	
20	MAR	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 122,10	22/03/2019	26/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
21	MAR	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 267,00	26/03/2019	27/03/2019	Sim	27/03/2019		
22	MAR	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 335,00	26/03/2019	27/03/2019	Sim	27/03/2019		
23	MAR	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.483,67	26/03/2019	28/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
24	MAR	08726196000108	RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELI	R\$ 15.000,00	27/03/2019	28/03/2019	Não		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
25	MAR	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	R\$ 224,80	29/03/2019	29/03/2019	Sim	29/03/2019		

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
1	MAR	2626290000109	ANSU LOCACOES LTDA	51.859,23	21/03/2019	26/03/2019	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	MAR	10976523000121	L F PANIAGUA	R\$ 8.638,30	28/02/2019	08/03/2019	Sim	26/03/2019	
2	MAR	10641159000149	VITRINE VERDE COMERCIO DE PLANTAS LTDA	R\$ 5.000,00	12/03/2019	13/03/2019	Sim	26/03/2019	
3	MAR	02305987000188	IVANILSON INACIO DA SILVA	R\$ 9.886,25	20/03/2019	26/03/2019	Sim	29/03/2019	

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS AQUIDAUANA			158448		CNPJ 10.673.078/0004-73			MARÇO_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	MAR	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	R\$ 523,89	21/12/2018	24/12/2018	SIM	14/03/2019	
2	MAR	19288546000118	LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA	R\$ 166,59	31/01/2019	08/02/2019	SIM	19/03/2019	
3	MAR	31757177000160	LETICIA NARA DA SILVA ASSUNCAO 05220136194	R\$ 1.580,00	31/01/2019	08/02/2019	SIM	19/03/2019	
4	MAR	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15.800,00	04/02/2019	08/02/2019	SIM	28/03/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 12.082,62.
5	MAR	08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 9.740,00	07/02/2019	08/02/2019	SIM	28/03/2019	
6	MAR	02755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 34.268,32	14/02/2019	27/02/2019	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
7	MAR	57102071000112	EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 9.471,97	14/02/2019	27/02/2019	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
8	MAR	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.757,00	14/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	MAR	9629070000188	DUPLO J - IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	R\$ 17.499,99	19/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	MAR	77265403000197	GONCALVES & P LOPES LTDA	R\$ 1.010,00	28/03/2019	29/03/2019	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	MAR	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 28.352,32	15/01/2019	23/01/2019	SIM	14/03/2019	Pagamento restante no valor de R\$ 19.895,48.
2	MAR	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.682,23	13/02/2019	27/02/2019	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
3	MAR	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 28.352,32	13/02/2019	27/02/2019	SIM	14/03/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 25.555,53.
4	MAR	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.299,42	13/02/2019	27/02/2019	SIM	14/03/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 6.516,49.
5	MAR	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 9.697,65	13/02/2019	28/02/2019	SIM	14/03/2019	Insuficiência de recurso. Pag. parcial no valor de R\$ 8.228,16.
6	MAR	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 16.161,50	25/02/2019	27/02/2019	SIM	14/03/2019	
7	MAR	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 24.874,79	26/02/2019	27/02/2019	SIM	14/03/2019	
8	MAR	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 486,01	14/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	MAR	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.682,23	14/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	MAR	12695851000185	JOSE LUCAS FERREIRA	R\$ 4.081,90	14/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	MAR	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.021,65	18/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
12	MAR	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.428,04	18/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
13	MAR	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 28.352,32	19/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
14	MAR	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 892,08	19/03/2019	27/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
15	MAR	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 9.316,04	22/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	MAR	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 28.352,64	22/03/2019	27/03/2019	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	LIQUIDAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			MARÇO_2019	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	LIQUIDAÇÃO - 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 pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.</p>									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

MARÇO_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	MAR	68886605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 8.393,85	25/01/2019	25/01/2019	SIM	12/03/2019	
2	MAR	03961467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 10.485,00	07/02/2019	07/02/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	MAR	93920361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	R\$ 32.625,00	08/02/2019	08/02/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	MAR	08049388/0001-27	MAXIMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRI	R\$ 8.750,00	14/02/2019	14/02/2019	SIM	12/03/2019	
5	MAR	01061762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 1.980,00	14/02/2019	14/02/2019	SIM	12/03/2019	
6	MAR	17050687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	R\$ 12.500,00	14/02/2019	14/02/2019	SIM	12/03/2019	
7	MAR	28552012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	R\$ 62.400,00	14/02/2019	15/02/2019	SIM	12/03/2019	Pagamento parcial de R\$ 15.968,16.
8	MAR	07143489/0001-08	LINKINCO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 41.969,90	21/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	
9	MAR	11227424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO	R\$ 5.423,03	21/02/2019	21/02/2019	SIM	29/03/2019	
10	MAR	25386146/0001-48	ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA	R\$ 100,00	21/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	
11	MAR	04360651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	R\$ 1.386,00	21/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	
12	MAR	29935718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 1.792,66	25/02/2019	25/02/2019	SIM	12/03/2019	
13	MAR	91404251/0001-97	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS COR	R\$ 17.600,00	25/02/2019	25/02/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	MAR	06925910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERI	R\$ 12.396,00	25/02/2019	25/02/2019	SIM	12/03/2019	
15	MAR	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	R\$ 797,00	25/02/2019	25/02/2019	SIM	12/03/2019	
16	MAR	06324611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA	R\$ 2.259,99	01/03/2019	01/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	MAR	06324611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA	R\$ 2.118,63	01/03/2019	01/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	MAR	22065938/0001-22	CKK COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.395,00	01/03/2019	01/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	MAR	21960618/0001-73	PROMILL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	R\$ 90.100,00	01/03/2019	01/03/2019	SIM	29/03/2019	
20	MAR	23110769/0001-68	COTEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 5.646,80	18/03/2019	19/03/2019	SIM	29/03/2019	
21	MAR	24595488/0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	R\$ 437,38	18/03/2019	19/03/2019	SIM	29/03/2019	
22	MAR	11186469/0001-83	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	R\$ 1.992,20	20/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	MAR	05302623/0001-32	ACIL & WEBER COMERCIO E SERVICOS LTDA - E	R\$ 179.600,00	20/03/2019	20/03/2019	NÃO		Aguardando recurso financeiro do TED na Fonte 8144000000
24	MAR	24272260/0001-84	MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ	R\$ 6.435,00	20/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	MAR	91404251/0001-97	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS COR	R\$ 14.960,00	20/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	MAR	28552012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	R\$ 4.250,00	20/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	MAR	67957720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 2.383,98	20/03/2019	20/03/2019	NÃO		Aguardando recurso financeiro do TED na Fonte 8144000000
28	MAR	04345762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.526,36	20/03/2019	20/03/2019	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	MAR	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 394,81	29/01/2019	29/01/2019	SIM	08/03/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ				158450		CNPJ: 10.673.078/0005-54			MARÇO_2019
2	MAR	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 29.968,47	14/02/2019	15/02/2019	SIM	12/03/2019	
3	MAR	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	14/02/2019	15/02/2019	SIM	12/03/2019	
4	MAR	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 495,60	21/02/2019	21/02/2019	SIM	08/03/2019	
5	MAR	15.413823/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUI	R\$ 20.076,25	25/02/2019	25/02/2019	SIM	29/03/2019	
6	MAR	10171903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA.	R\$ 9.099,99	25/02/2019	25/02/2019	SIM	29/03/2019	
7	MAR	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 8.518,00	25/02/2019	26/02/2019	SIM	12/03/2019	
8	MAR	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 31.210,27	25/02/2019	26/02/2019	SIM	12/03/2019	
9	MAR	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 2.722,72	18/03/2019	19/03/2019	SIM	29/03/2019	
10	MAR	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 31.210,27	20/03/2019	21/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	MAR	08035565/0001-16	E. P. PEREIRA SORVETERIA - ME	R\$ 10.051,50	20/03/2019	21/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	MAR	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 792,96	26/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	MAR	10398803/0001-08	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 29.968,47	26/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	MAR	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.859,96	26/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	MAR	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZ	R\$ 9.476,36	26/03/2019	26/03/2019	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	MAR	20019882/0001-44	DENILSON DA SILVA ROSA - ME	R\$ 8.140,00	31/01/2019	01/02/2019	SIM	12/03/2019	
2	MAR	24615015/0001-22	MADESUL MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇO	R\$ 6.525,21	21/02/2019	21/02/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	MAR	02226278/0005-30	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 6.776,34	21/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

MARÇO_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	MAR	28552012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFO	R\$ 44.510,00	29/01/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
2	MAR	24802687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQ	R\$ 17.265,16	31/01/2019	24/01/2019	SIM	13/03/2019	Pgto de Restante de NF
3	MAR	71511349/0001-36	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	R\$ 12.757,10	01/02/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
4	MAR	31979529/0001-22	SOS INFORMATICA LTDA	R\$ 46.895,00	06/02/2019	07/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	MAR	07689841/0001-05	LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.585,30	07/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
6	MAR	15142889/0001-19	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.293,00	08/02/2019	26/02/2019	SIM	28/03/2019	
7	MAR	28811718/0001-87	BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADO	R\$ 7.809,98	11/02/2019	25/02/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	MAR	02870318/0001-59	ARROBA INFORMATICA EIRELI	R\$ 18.400,00	11/02/2019	25/02/2019	SIM	13/03/2019	
9	MAR	03615995/0001-93	PERSIANAS NOBLEX LTDA	R\$ 14.611,00	12/02/2019	18/02/2019	SIM	13/03/2019	
10	MAR	26344964/0001-40	EMO SERVICOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 8.065,00	18/02/2019	26/02/2019	Não	19/03/2019	
11	MAR	26344964/0001-40	EMO SERVICOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 6.452,00	18/02/2019	26/02/2019	SIM	28/03/2019	
12	MAR	07341940/0001-93	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 556,76	19/02/2019	22/02/2019	SIM	15/03/2019	
13	MAR	07341940/0001-93	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 920,05	08/03/2019	26/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	MAR	16576583/0001-33	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	R\$ 19.679,70	11/03/2019	22/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	MAR	17320313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	R\$ 10.744,00	12/03/2019	22/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	MAR	86729324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	R\$ 10.613,62	12/03/2019	14/03/2019	Não	-	Vr. restante, da NF, a pagar
17	MAR	86729324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	R\$ 8.886,38	12/03/2019	14/03/2019	SIM	19/03/2019	
18	MAR	11163447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.780,00	21/03/2019	28/03/2019	SIM	28/03/2019	
19	MAR	08368875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	R\$ 21.333,00	25/03/2019	28/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	MAR	09629070/0001-88	DUPLO J - IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS	R\$ 17.499,16	29/03/2019	29/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	MAR	26484825/0001-12	MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 5.824,32	21/12/2019	14/01/2019	SIM	13/03/2019	

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	MAR	10214412/0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.713,66	10/01/2019	12/02/2019	SIM	28/03/2019	
2	MAR	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 6.927,46	28/01/2019	28/01/2019	SIM	08/03/2019	
3	MAR	09642212/0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	R\$ 7.280,00	05/02/2019	01/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	MAR	15009116/0001-69	MAEDA & SAMPAIO SERVICOS LTDA -	R\$ 4.333,00	06/02/2019	26/02/2019	SIM	28/03/2019	
5	MAR	10214412/0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.713,66	07/02/2019	20/02/2019	SIM	13/03/2019	
6	MAR	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 642,17	08/02/2019	14/02/2019	SIM	13/03/2019	
7	MAR	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	11/02/2019	20/02/2019	SIM	13/03/2019	
8	MAR	11936338/0001-76	BRAVOCAST CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 8.414,10	18/02/2019	25/02/2019	SIM	28/03/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE				158449		CNPJ: 10.673.078/0003-92			MARÇO_2019	
9	MAR	71511349/0001-36	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	R\$ 790,55	19/02/2019	07/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	MAR	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.259,00	22/02/2019	12/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	MAR	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 31.738,63	25/02/2019	28/02/2019	SIM	13/03/2019		
12	MAR	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 34.679,92	26/02/2019	26/02/2019	sim	13/03/2019		
13	MAR	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 7.571,59	26/02/2019	28/02/2019	SIM	28/03/2019	Parte da NF	
14	MAR	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 42.128,41	26/02/2019	28/02/2019	-	-	Falta pgto restante da NF	
15	MAR	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 64.632,57	28/02/2019	28/02/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	MAR	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 465,73	01/03/2019	11/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
17	MAR	10214412/0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO	R\$ 7.739,59	07/03/2019	11/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
18	MAR	18799897/0001-20	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	R\$ 974,00	12/03/2019	21/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	MAR	27555840/0001-77	SULLIFT ELEVADORES LTDA	R\$ 1.710,00	13/03/2019	15/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	MAR	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.259,00	13/03/2019	28/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	MAR	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.876,46	15/03/2019	28/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
22	MAR	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 37.883,92	15/03/2019	15/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
23	MAR	06955770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI	R\$ 1.008,30	22/03/2019	28/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
24	MAR	03356964/0001-85	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 14.908,57	26/03/2019	27/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
25	MAR	015609290001-38	DETRAN - MS	R\$ 74,00	26/03/2019	26/03/2019	SIM	27/03/2019		

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	MAR	52274057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.270,00	17/01/2019	31/01/2019	SIM	13/03/2019	
2	MAR	01520667/0004-20	CONCENTRO MARCAS LTDA.	R\$ 945,92	29/01/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
3	MAR	24608192/0001-81	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINA	R\$ 116,64	29/01/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
4	MAR	15525934/0001-14	ELETRICA ZAN LTDA	R\$ 2.694,78	29/01/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
5	MAR	15459431/0001-98	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 712,99	30/01/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
6	MAR	08738035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	R\$ 270,00	01/02/2019	01/02/2019	SIM	13/03/2019	
7	MAR	14968227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 4.742,67	05/02/2019	25/02/2019	SIM	28/03/2019	
8	MAR	21189579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R\$ 69,00	05/02/2019	25/02/2019	SIM	13/03/2019	
9	MAR	64542939/0001-60	BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES E	R\$ 2.118,40	07/02/2019	07/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	MAR	01813339/0001-70	A C INSUMOS LTDA	R\$ 750,00	07/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
11	MAR	09255284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	R\$ 3.400,00	07/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
12	MAR	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 1.562,50	07/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
13	MAR	67718783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE M	R\$ 1.600,00	08/02/2019	25/02/2019	SIM	28/03/2019	
14	MAR	18806093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO	R\$ 593,50	14/02/2019	07/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	MAR	22302667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	R\$ 4.291,32	18/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
16	MAR	22302667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	R\$ 4.476,33	18/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
17	MAR	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 199,88	18/02/2019	22/02/2019	SIM	13/03/2019	
18	MAR	26290146/0001-02	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	R\$ 250,00	25/02/2019	14/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	MAR	15459431/0001-98	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 95,45	26/02/2019	28/02/2019	SIM	28/03/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE				158449		CNPJ: 10.673.078/0003-92			MARÇO_2019	
20	MAR	01520667/0004-20	CONCENTRO MARCAS LTDA.	R\$	1.615,20	26/02/2019	28/02/2019	SIM	13/03/2019	
21	MAR	21391561/0001-39	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI	R\$	9,12	28/02/2019	28/02/2019	Sim	13/03/2019	
22	MAR	18153504/0001-07	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R\$	4.000,00	08/03/2019	14/03/2019	SIM	18/03/2019	
23	MAR	09058708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	R\$	217,02	11/03/2019	15/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	MAR	16501564/0001-48	C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA	R\$	1.489,50	11/03/2019	14/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	MAR	16866828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$	6.771,60	12/03/2019	22/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	MAR	04567265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$	2.867,50	13/03/2019	14/03/2019	SIM	18/03/2019	
27	MAR	27267032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES L	R\$	3.218,95	20/03/2019	22/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	MAR	09071136/0001-67	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS	R\$	3.472,65	20/03/2019	22/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	MAR	19892558/0001-57	DIEGO FERREIRA DA FONSECA	R\$	1.479,93	21/03/2019	21/03/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	MAR	11464383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$	1.562,60	22/03/2019	22/03/2019	Não	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			MARÇO_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	MAR	10.807.978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 72,45	26/02/2019	01/03/2019	SIM	08/03/2019	
2	MAR	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 107,90	26/02/2019	01/03/2019	SIM	08/03/2019	
3	MAR	02.918.816/0001-24	ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	R\$ 225,00	27/02/2019	01/03/2019	SIM	08/03/2019	
4	MAR	50.905.116/0001-48	METALURGICA RONFAMI LTDA	R\$ 37.558,20	27/02/2019	01/03/2019	SIM	28/03/2019	Pagamento parcial da NF 1.097 no valor R\$ 6.567,53 em 28/03/2019
5	MAR	02.918.816/0001-24	ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.107,00	27/02/2019	07/03/2019	SIM	27/03/2019	
6	MAR	12.906.226/0001-35	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 1.741,50	01/03/2019	01/03/2019	SIM	27/03/2019	
7	MAR	08.978.381/0001-90	CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI	R\$ 1.680,00	11/03/2019	12/03/2019	SIM	27/03/2019	
8	MAR	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	R\$ 4.087,84	12/03/2019	14/03/2019	SIM	27/03/2019	
9	MAR	01.045.759/0001-53	QUIPOS COM. REPRESENT. EQUIP. ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI	R\$ 656,00	20/03/2019	21/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente 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	MAR	15.861.644/0001-41	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	R\$ 20.727,29	17/01/2019	18/01/2019	SIM	08/03/2019	
2	MAR	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 14.186,63	31/01/2019	31/01/2019	SIM	28/03/2019	
3	MAR	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.102,87	11/02/2019	12/02/2019	SIM	08/03/2019	
4	MAR	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 30.520,90	12/02/2019	13/02/2019	SIM	08/03/2019	Pagamento parcial da NF 1845 no valor R\$ 10.249,48 em 08/03/2019
5	MAR	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.149,07	15/02/2019	18/02/2019	SIM	08/03/2019	
6	MAR	10.171.903/0001-99	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	R\$ 9.099,99	20/02/2019	20/02/2019	SIM	08/03/2019	
7	MAR	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 26.810,63	21/02/2019	25/02/2019	SIM	08/03/2019	Pagamento parcial da NF 14519 no valor R\$ 14.277,31 em 08/03/2019
8	MAR	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 23.460,96	28/02/2019	01/03/2019	NÃO		Vencimento da fatura em 25/04/2019
9	MAR	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	R\$ 5.102,87	13/03/2019	21/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente pelo MEC
10	MAR	26.852.970/0001-09	SERVPLAN SERVIÇOS AUXILIARES EPP	R\$ 30.337,06	14/03/2019	20/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente pelo MEC
11	MAR	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	R\$ 4.983,49	20/03/2019	20/03/2019	SIM	28/03/2019	
12	MAR	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	R\$ 561,68	20/03/2019	21/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente pelo MEC
13	MAR	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	R\$ 472,42	20/03/2019	21/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente pelo MEC
14	MAR	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 26.810,96	20/03/2019	21/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente pelo MEC
15	MAR	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.171,77	22/03/2019	25/03/2019	NÃO		Sub-repasse recebido parcial - insuficiente pelo MEC
16	MAR	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	NÃO		Fatura 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	MARÇO_2019
---------------------	---------------	---------------------------------	-------------------

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

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

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DOURADOS

155848

CNPJ: 10.673.078/0010-11

Março_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	MAR	12.134.879/0001-43	AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda-EPP	R\$ 759,63	26/11/2018	28/11/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
2	MAR	12.134.879/0001-43	AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda-EPP	R\$ 750,00	30/11/2018	30/11/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
3	MAR	01.199.377/0001-84	Azeheb Indústria de Equipamentos Ltda-EPP	R\$ 1.127,00	30/11/2018	30/11/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
4	MAR	28.552.012/0001-48	NV Franco Comércio e Serviços de Informática. Danfe:000.001.307	R\$ 14.707,85	03/12/2018	03/12/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
5	MAR	28.552.012/0001-48	NV Franco Comércio e Serviços de Informática. Danfe:000.001.309	R\$ 8.824,71	03/12/2018	03/12/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
6	MAR	03.391.102/0001-50	Lucadema Trade Indústria e Comércio EIRELI	R\$ 24.920,00	13/12/2018	17/12/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
7	MAR	12.287.498/0001-02	Polux Comercial EIRELI-EPP	R\$ 12.345,98	13/12/2018	17/12/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
8	MAR	29.935.718/0001-51	Lucas Fagundes Oliveira Viana	R\$ 1.899,65	19/12/2018	10/01/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
9	MAR	24.595.488/0001-05	MS Distribuidora de Material Hospitalar Ltda. Danfe:000.001.653	R\$ 193,00	07/01/2019	10/01/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
10	MAR	23.188.464/0001-79	General Med (CA Bastos)	R\$ 406,73	07/01/2019	17/01/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
11	MAR	97.371.090/0001-69	Arte Camisetas Ltda	R\$ 3.240,00	19/01/2019	21/01/2019	SIM	08/03/2019	Recursos Ordinários
12	MAR	20.252.467/0001-36	G.C. Araújo - Móveis de Aço	R\$ 2.932,80	05/02/2019	12/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
13	MAR	18.016.106/0001-49	ATC Indústria e Comércio de Aparelhos Técnicos Ltda	R\$ 1.050,00	07/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
14	MAR	30.407.297/0001-75	Compositis Comércio de Equipamentos EIRELI	R\$ 1.900,00	07/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
15	MAR	08.604.260/0001-88	Amazon Lab	R\$ 1.668,80	07/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
16	MAR	06.925.910/0001-61	Labmachine Equipamentos, Produtos e Materiais para Laboratório Ltda	R\$ 1.054,00	08/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
17	MAR	10.335.363/0001-31	Puhl Informática Ltda	R\$ 68.517,60	11/02/2019	12/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
18	MAR	05.374.975/0001-01	Arquimedes Automação e Informática Ltda. Danfe:000.004.181	R\$ 16.320,00	11/02/2019	12/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
19	MAR	25.386.146/0001-48	Alechssandra Resseti Oliveira	R\$ 100,00	11/02/2019	12/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
20	MAR	12.831.481/0001-66	Uno Comercial EIRELI	R\$ 17.416,46	12/02/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
21	MAR	30.197.931/0001-92	Formis Instrumentos de Medição Ltda	R\$ 1.850,00	12/02/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
22	MAR	08.368.875/0001-52	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Danfe:000.083.377.	R\$ 17.430,00	14/02/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
23	MAR	08.368.875/0001-52	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Danfe:000.083.379.	R\$ 22.410,00	14/02/2019	15/02/2018	SIM	11/03/2019	TED nº 7986 Fonte 8144000000
24	MAR	19.729.347/0001-06	HKA Tecnologia do Brasil Eireli-ME	R\$ 2.357,90	14/02/2019	22/02/2018	SIM	08/03/2019	Recursos Ordinários
25	MAR	25.214.690/0001-02	M&P Materiais para Construção Ltda-ME. Danfe:000.000.245	R\$ 213,99	21/02/2019	11/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
26	MAR	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	R\$ 9.400,00	22/02/2019	22/02/2019	SIM	08/03/2019	Recursos Ordinários
27	MAR	26.715.609/0001-30	Atomolab Comercial Eireli	R\$ 3.970,00	22/02/2019	22/02/2019	SIM	11/03/2019	TED nº 7815 Fonte 8144000000
28	MAR	22.065.938/0001-22	CCK Comercial EIRELI	R\$ 1.503,86	22/02/2019	13/02/2019	NÃO	27/03/2019	Recursos Ordinários
29	MAR	05.654.373/0001-08	Ideal Indústria de Máquinas Industriais, Importação e Exportação EIRELI	R\$ 17.499,00	01/03/2019	12/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
30	MAR	21.793.208/0001-85	DF Máquinas e Ferramentas EIRELI	R\$ 104,10	11/03/2019	11/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
31	MAR	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.
32	MAR	28.552.012/0001-48	NV Franco Comércio e Serviços de Informática. Danfe:000.001.887	R\$ 1.683,00	11/03/2019	11/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
33	MAR	28.552.012/0001-48	NV Franco Comércio e Serviços de Informática. Danfe:000.001.886	R\$ 2.941,57	11/03/2019	11/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
34	MAR	26.517.495/0001-14	Vidente Construção e Comércio Ltda	R\$ 125,04	12/03/2019	12/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
35	MAR	16.866.828/0001-67	HLP Comércio Eletro-Fonia Ltda	R\$ 609,21	12/03/2019	13/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
36	MAR	18.256.108/0001-05	CTL Comércio Tecnologia Laborativa Ltda-ME	R\$ 2.490,00	12/03/2019	13/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
37	MAR	16.628.132/0001-00	Licitec Tecnologia EIRELI	R\$ 11.381,01	12/03/2019	13/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
38	MAR	10.406.509/0001-92	Simoni Vantini Santana EPP. Danfe:000.000.451	R\$ 11.340,00	12/03/2019	13/03/2019	SIM	27/03/2019	Recursos Ordinários
39	MAR	10.406.509/0001-92	Simoni Vantini Santana EPP. Danfe:000.000.453	R\$ 2.160,00	12/03/2019	13/03/2019	NÃO		Aguardando recurso financeiro do TED na Fonte 8144000000
40	MAR	27.184.259/0001-96	Licite Brasil Comércio e Serviços EIRELI	R\$ 1.656,00	14/03/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
41	MAR	23.191.397/0001-41	Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI. Danfe:000.000.597	R\$ 1.399,75	14/03/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
42	MAR	23.191.397/0001-41	Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI. Danfe:000.000.598	R\$ 23.999,00	14/03/2019	15/03/2019	NÃO		Aguardando recurso financeiro do TED na Fonte 8144000000
43	MAR	28.552.012/0001-48	NV Franco Comércio e Serviços de Informática. Danfe:000.002.039	R\$ 14.780,00	29/03/2019	29/03/2019	NÃO		Aguardando recurso financeiro do TED na Fonte 8144000000

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DOURADOS				155848	CNPJ: 10.673.078/0010-11			Março_2019		
44	MAR	81.715.427/0001-78	Mapu Distribuidora de Materiais para Escritório Ltda	R\$ 222,07	29/03/2019	29/03/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
45	MAR	07.953.689/0001-18	Fagundez Distribuição Ltda. Danfe:000.418.231	R\$ 5.688,00	17/12/2019	10/01/2019	SIM	11/03/2019		TED nº 7815 Fonte 8144000000
46	MAR	07.953.689/0001-18	Fagundez Distribuição Ltda. Danfe:000.418.240	R\$ 8.848,00	17/12/2019	10/01/2019	SIM	11/03/2019		TED nº 7815 Fonte 8144000000

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	MAR	15.413.826.0001/50	Energisa. Janeiro/2019.	R\$ 6.717,22	11/02/2019	21/02/2019	SIM	08/03/2019	
2	MAR	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Janeiro/2019.	R\$ 27.471,78	22/02/2019	27/02/2019	SIM	08/03/2019	
3	MAR	15.413.826.0001/50	Energisa. Fevereiro/2019.	R\$ 11.299,83	12/03/2019	14/03/2019	SIM	28/03/2019	
4	MAR	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Janeiro/2019.	R\$ 20.066,75	12/03/2019	14/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	MAR	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Fevereiro/2019.	R\$ 20.066,75	15/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
6	MAR	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Fevereiro/2019	R\$ 30.182,17	15/03/2019	22/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
7	MAR	03.982.931/0001-20	Sanesul. Fevereiro/2019	R\$ 4.036,62	20/03/2019	27/03/2019	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	MAR	21.879.733/0001-18	Ueder Silva Feitosa EIRELI. NFS-e-49.	R\$ 11.853,56	13/02/2019	19/02/2019	SIM	08/03/2019	

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

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

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			MARÇO_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	MAR	18.016.106/0001-49	ATC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 5.250,00	07/02/2019	21/02/2019	SIM	29/03/2019	Pagamento Parcial - Valor R\$ 2.227,52
2	MAR	30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI	R\$ 950,00	07/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	
3	MAR	23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	R\$ 18.000,00	19/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	
4	MAR	10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 24.537,60	20/02/2019	25/02/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	MAR	28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.698,52	25/02/2019	26/02/2019	SIM	15/03/2019	
6	MAR	08.144.355/0001-66	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	R\$ 850,00	26/02/2019	26/02/2019	SIM	12/03/2019	
7	MAR	25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	R\$ 22.800,00	28/03/2019	29/03/2019	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	MAR	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	21/01/2019	29/01/2019	SIM	11/03/2019	Pagamento Final - Valor R\$ 8.920,46
2	MAR	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.066,76	21/01/2019	29/01/2019	SIM	11/03/2019	Pagamento Final - Valor R\$ 3.726,32
3	MAR	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 6.140,86	22/02/2019	27/02/2019	SIM	11/03/2019	
4	MAR	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.066,76	22/02/2019	27/02/2019	SIM	15/03 e 29/03	Pagamento 15/03 Valor R\$ 14.057,38 e 29/03 Valor R\$ 6.009,38
5	MAR	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	22/02/2019	28/02/2019	SIM	12/03, 22/03 e 29/03	Pgto 12/03 R\$ 16.516,28; 22/03 R\$1.066,35 e 29/03 R\$ 8.757,17.
6	MAR	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 6.140,86	19/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	MAR	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 26.339,80	19/03/2019	20/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	MAR	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.066,76	22/03/2019	27/03/2019	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	MAR	20.348.723/0001-93	CONSTRUTORA URBRASILIA EIRELI	12636,01	27/02/2019	18/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	MAR	05.077.676/0001-05	SANTA MARIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS	R\$ 1.824,90	11/02/2019	21/02/2019	SIM	12/03/2019	
2	MAR	02.186.788/0001-06	A. A DE OLIVEIRA	R\$ 3.580,00	13/03/2019	13/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	MAR	07.697.470/0001-03	SILVA & DUMA LTDA	R\$ 1.950,00	26/03/2019	28/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

- 1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.
- 3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.
- 4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.
- 5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.
- 6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01			MARÇO_2019	
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	MAR	09657375/0001-01	NUTRIAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	R\$ 1.635,00	03/12/2018	22/01/2019	SIM	11/03/2019		
2	MAR	24405818/0001-52	ANDRÉ LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI	R\$ 598,35	13/02/2019	28/02/2019	SIM	11/03/2019		
3	MAR	15063353/0001-08	S. N. DIAS	R\$ 64,00	20/02/2019	22/02/2019	SIM	11/03/2019		
4	MAR	05201042/0001-04	MACIEL E GONÇALVES LTDA	R\$ 787,34	21/02/2019	22/02/2019	SIM	28/03/2019		
5	MAR	05201042/0001-04	MACIEL E GONÇALVES LTDA	R\$ 3.118,69	21/02/2019	22/02/2019	SIM	11/03/2019		
6	MAR	18596838/0001-55	MBG COMERCIAL LTDA	R\$ 749,90	25/02/2019	28/02/2019	SIM	11/03/2019		
7	MAR	25386146/0001-48	ALECHSSANDRA RESSETI OLIVEIRA	R\$ 300,00	26/02/2019	28/02/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
8	MAR	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 2.241,40	13/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF 6621 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
9	MAR	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 13.317,19	14/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 6594 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
10	MAR	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 4.977,35	14/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 6601 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
11	MAR	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 1.316,70	14/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 6626 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
12	MAR	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO E CIA LTDA	R\$ 617,92	21/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 8469 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
13	MAR	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO E CIA LTDA	R\$ 617,92	21/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 8470 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
14	MAR	09657375/0001-01	NUTRIAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 3.815,00	25/03/2019	26/03/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	MAR	154054/15269	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 18.733,09	20/12/2018	11/01/2019	NÃO		Manter o funcionamento das atividades finalísticas da unidade	
2	MAR	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA	R\$ 10.856,71	31/01/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019		
3	MAR	02436240/0001-69	DINIZ & MATIAS LTDA	R\$ 151,29	01/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019		
4	MAR	02436240/0001-69	DINIZ & MATIAS LTDA	R\$ 169,64	01/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019		
5	MAR	02436240/0001-69	DINIZ & MATIAS LTDA	R\$ 895,65	01/02/2019	11/02/2019	SIM	11/03/2019		
6	MAR	09248608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO MS	R\$ 225,21	05/02/2019	27/02/2019	SIM	11/03/2019		
7	MAR	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	R\$ 495,60	07/02/2019	12/02/2019	SIM	08/03/2019		
8	MAR	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 3.722,39	12/02/2019	18/02/2019	SIM	11/03/2019		
9	MAR	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAG	R\$ 10.326,00	12/02/2019	18/02/2019	SIM	11/03/2019		
10	MAR	04731108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.796,73	18/02/2019	22/02/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
11	MAR	02436240/0001-69	DINIZ & MATIAS LTDA	R\$ 40.014,29	18/02/2019	22/02/2019	SIM	11/03/2019		
12	MAR	03116865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 68.004,71	18/02/2019	22/02/2019	SIM	11/03/2019		
13	MAR	21964613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 5.508,32	21/02/2019	28/02/2019	SIM	12/03/2019		
14	MAR	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA	R\$ 12.078,65	27/02/2019	28/02/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
15	MAR	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.448,18	20/03/2019	29/03/2019	NÃO		NF nº 379114 (adm) Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
16	MAR	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 231,38	20/03/2019	29/03/2019	NÃO		NF nº 379115 (adm) Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
17	MAR	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 994,60	20/03/2019	29/03/2019	NÃO		NF nº 379102 (Esc) Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
18	MAR	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 938,00	20/03/2019	29/03/2019	NÃO		NF nº 379101 (Esc) Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS NOVA ANDRADINA				158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01			MARÇO_2019	
19	MAR	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES - ME	R\$ 10.326,00	21/03/2019	25/03/2019	NÃO			Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos
20	MAR	21964613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 17.950,31	21/03/2019	25/03/2019	SIM	28/03/2019		
21	MAR	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 9.745,98	22/03/2019	25/03/2019	NÃO			NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
22	MAR	04731108/0001-05	BLITZEM SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.796,73	22/03/2019	26/03/2019	NÃO			NF 7351 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos
23	MAR	03116865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 68.004,71	26/03/2019	29/03/2019	NÃO			Ainda não houve repasse financeiro desta fonte de recursos
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	MAR	25072354/0001-72	F. G. CARDOSO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.200,00	31/01/2019	18/02/2019	SIM	28/03/2019		
2	MAR	07304150/0001-38	AK AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 2.881,00	25/02/2019	28/02/2019	SIM	12/03/2019		
3	MAR	04360651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELÉM	R\$ 5.027,00	26/02/2019	28/02/2019	SIM	28/03/2019		
4	MAR	29935718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 2.126,89	28/02/2019	28/02/2019	SIM	28/03/2019		
5	MAR	20702933/0001-38	GO MACHINE MANUTENÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI	R\$ 302,25	01/03/2019	18/03/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
6	MAR	10.698.735/0001-94	PAULO ROGÉRIO ROSA DE SOUZA - EPP	R\$ 801,42	15/03/2019	25/03/2019	NÃO		Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
7	MAR	04.860.249/0001-28	ANDRE MIRANDOLA-EPP	R\$ 739,80	20/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 3797- Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
8	MAR	04.860.249/0001-28	ANDRE MIRANDOLA-EPP	R\$ 13.400,00	20/03/2019	25/03/2019	NÃO		NF 3798 - Aguardando repasse financeiro desta fonte de recursos	
1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.										
2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.										
3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.										
4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.										
5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.										
6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS NAVIRAÍ				155849		CNPJ: 10.673.078/0011-00		MARÇO_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	MAR	18727597000136	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 18.600,00	16/01/2019	18/02/2019	Sim	08/03/2019	
2	MAR	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 785,00	21/01/2019	15/02/2019	Sim	08/03/2019	
3	MAR	06159820000107	RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES	R\$ 1.259,50	21/01/2019	15/02/2019	Sim	08/03/2019	
4	MAR	05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 165,80	21/01/2019	18/02/2019	Sim	08/03/2019	
5	MAR	29935718000151	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	R\$ 4.026,54	22/01/2019	19/02/2019	Sim	08/03/2019	
6	MAR	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	R\$ 91,62	25/01/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
7	MAR	13970625000128	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA	R\$ 382,90	25/01/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
8	MAR	22966860000117	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 213,40	28/01/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
9	MAR	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	R\$ 507,58	30/01/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
10	MAR	10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	R\$ 1.710,14	01/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
11	MAR	22801116000162	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	R\$ 2.956,00	01/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
12	MAR	09105910000103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	R\$ 30,60	06/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
13	MAR	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.742,00	07/02/2019	21/02/2019	Sim	11/03/2019	
14	MAR	11837115000151	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 593,62	07/02/2019	21/02/2019	Sim	11/03/2019	
15	MAR	25386146000148	ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA	R\$ 100,00	07/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
16	MAR	23866357000152	FIXLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	R\$ 600,00	07/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
17	MAR	27293468000178	ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 2.882,79	12/02/2019	19/02/2019	Sim	08/03/2019	
18	MAR	01363700000103	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 17.120,00	13/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
19	MAR	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	R\$ 14.088,46	13/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
20	MAR	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	R\$ 906,88	13/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
21	MAR	07245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	R\$ 1.783,70	13/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
22	MAR	06324611000171	JULIERME F. DA ROSA	R\$ 2.792,60	14/02/2019	19/02/2019	Sim	08/03/2019	
23	MAR	19590049000170	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELAR	R\$ 178,20	18/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
24	MAR	22091627000138	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 634,50	19/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
25	MAR	08658622000113	J. J. VITALI	R\$ 1.341,55	19/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	
26	MAR	37563970000105	H E T TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.187,27	20/02/2019	28/02/2019	Sim	08/03/2019	
27	MAR	10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	R\$ 180,36	20/02/2019	14/03/2019	Sim	28/03/2019	
28	MAR	10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.950,43	22/02/2019	28/02/2019	Sim	08/03/2019	
29	MAR	24139047000107	SUBLIME EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 11.000,00	25/02/2019	28/02/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
30	MAR	02441945000174	ANDRE E. S. SCHILLING	R\$ 4.419,13	25/02/2019	28/02/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
31	MAR	01808192000120	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO L	R\$ 720,00	25/02/2019	28/02/2019	Não		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse.
32	MAR	06324611000171	JULIERME F. DA ROSA	R\$ 2.908,62	27/02/2019	14/03/2019	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		MARÇO_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	MAR	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 16.314,20	12/02/2019	27/02/2019	Sim	08/03/2019	
2	MAR	04731108000105	BLITZEM SEGURANCA LTDA	R\$ 56.670,18	25/02/2019	26/02/2019	Não		Suspensão pagamento - Processo administrativo em trâmite
3	MAR	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 20.066,75	25/02/2019	28/02/2019	Sim	28/03/2019	
4	MAR	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 20.066,75	25/02/2019	28/02/2019	Sim	28/03/2019	
5	MAR	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 20.066,75	25/02/2019	28/02/2019	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	MAR	22885346000157	GUSTAVO DOS REIS TEIXEIRA 35953880898	R\$ 1.980,00	20/02/2019	21/02/2019	Sim	08/03/2019	

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS PONTA PORÃ

158453

CNPJ: 10.673.078/0007-16

MARÇO_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	MAR	28552012000148	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS 1607	R\$ 29.374,80	16/01/2019	30/01/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
2	MAR	28552012000148	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS 1527	R\$ 16.616,93	16/01/2019	30/01/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	MAR	9100467000188	WN DIAGNÓSTICA	R\$ 294,95	23/01/2019	30/01/2019	SIM	11/03/2019	
4	MAR	9100467000188	WN DIAGNÓSTICA	R\$ 620,80	23/01/2019	30/01/2019	SIM	11/03/2019	
5	MAR	7734851000107	FAMAHA	R\$ 340,00	23/01/2019	30/01/2019	SIM	11/03/2019	
6	MAR	9271251000185	IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS	R\$ 305,64	23/01/2019	30/01/2019	SIM	13/03/2019	
7	MAR	9100467000188	W.N DIAGNÓSTICO	R\$ 287,80	24/01/2019	18/02/2019	SIM	11/03/2019	
8	MAR	29843035000174	SENTINELA	R\$ 375,05	28/01/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	
9	MAR	2918816000124	ECO COMERCIAL	R\$ 1.845,00	28/01/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	
10	MAR	18641075000117	LICITARE	R\$ 282,90	28/01/2019	28/02/2019	SIM	13/03/2019	
11	MAR	71511349000136	AMILTON GUIMARÃES-ME	R\$ 1.391,89	30/01/2019	31/01/2019	SIM	11/03/2019	
12	MAR	04360651000143	ANAMARIA	R\$ 1.386,00	05/02/2019	28/02/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	MAR	20784313000195	RM COMERCIO	R\$ 139,90	06/02/2019	27/02/2019	SIM	13/03/2019	
14	MAR	23070991000184	JSR COMÉRCIO	R\$ 1.346,24	14/02/2019	28/02/2019	SIM	11/03/2019	
15	MAR	604122000197	TRIVALE	R\$ 2.113,93	15/02/2019	08/03/2019	SIM	11/03/2019	
16	MAR	28787127000111	SHEGEMOTTO LTDA	R\$ 3.142,90	22/02/2019	04/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	MAR	20784313000195	RM COMERCIO	R\$ 108,05	27/02/2019	27/02/2019	SIM	13/03/2019	
18	MAR	10257026000173	LPF COMÉRCIO	R\$ 10.631,57	13/03/2019	02/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	MAR	29274611000100	XIXLABO	R\$ 2.517,88	26/03/2019	03/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	MAR	24595488000105	MSSAUDE	R\$ 1.070,87	26/03/2019	03/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	MAR	26102950000110	GEFLAN	R\$ 81,97	27/03/2019	03/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	MAR	1045759000153	QUIP3	R\$ 990,00	28/03/2019	03/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	MAR	71511349000136	AMILTON GUIMARÃES-ME	R\$ 557,70	01/04/2019	04/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	MAR	22801116000162	INFRACOMIX	R\$ 1.478,00	02/04/2019	04/04/2019	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	MAR	20191043000109	CONSOLIDEZ	R\$ 18.387,41	07/01/2019	28/01/2019	SIM	22/02/2019	
2	MAR	332087000366	SECURITY SEGURANÇA	R\$ 14.853,69	11/1/2019	16/01/2019	SIM	06/02/2019	
3	MAR	02595980000148	SANÁGUA	R\$ 11.697,76	11/01/2019	16/01/2019	SIM	06/02/2019	
4	MAR	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 9.119,15	15/1/2019	10/1/2019	SIM	07/02/2019	
5	MAR	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7044	R\$ 9.302,95	15/01/2019	23/01/2019	SIM	07/02/2019	
6	MAR	10498974000109	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS	R\$ 18.756,84	30/01/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	
7	MAR	5443410000120	PH RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.437,14	31/01/2019	15/02/2019	SIM	11/03/2019	
8	MAR	15413826000150	ENERGISA	R\$ 12.163,87	14/02/2019	21/02/2019	SIM	11/03/2019	
9	MAR	03982931000120	SANESUL	R\$ 1.207,83	14/02/2019	21/02/2019	SIM	11/03/2019	
10	MAR	20191043000109	CONSOLIDEZ	R\$ 18.775,74	18/02/2019	18/02/2019	SIM	28/03/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS PONTA PORÃ				158453		CNPJ: 10.673.078/0007-16			MARÇO_2019
11	MAR	02595980000148	SANÁGUA	R\$ 11.697,76	18/02/2019	28/02/2019	SIM	18/03/2019	
12	MAR	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES-NF 7315	R\$ 9.301,14	27/02/2019	27/02/2019	SIM	18/03/2019	PAGAMENTO PARCIAL (R\$ 10.000,00)
13	MAR	03434792000109	PREFEITURA MUNICIPAL PONTA PORÃ ALVARÁ	R\$ 1.405,80	15/03/2019	15/03/2019	SIM	18/03/2019	
14	MAR	02595980000148	SANÁGUA	R\$ 12.190,97	15/03/2019	01/04/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	MAR	7562469000163	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 8.178,24	25/3/2019	3/4/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.									
2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.									
3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.									
4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.									
5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.									
6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS TRÊS LAGOAS

158454

CNPJ: 10.673.078/0008-05

MARÇO_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	MAR	26.305.083.0001-10	R2T TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.056,00	30/01/2019	31/09/2019	SIM	08/03/2019	
2	MAR	05.077.676.0001-05	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAI	R\$ 759,92	04/02/2019	13/02/2019	SIM	08/03/2019	
3	MAR	18.641.075.0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000,00	04/02/2019	4/2/2019	PARCIAL	28/03/2019	
4	MAR	09.142.743.0001-70	HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 959,60	05/02/2019	06/02/2019	SIM	08/03/2019	
5	MAR	15.050.089.0001-78	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.043,90	05/02/2019	06/02/2019	SIM	08/03/2019	
6	MAR	04.360.651.0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	R\$ 1.386,00	05/02/2019	12/2/2019	SIM	08/03/2019	
7	MAR	10.338.868.0001-50	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.520,00	07/02/2019	08/02/2019	SIM	08/03/2019	
8	MAR	20.483.193.0001-96	BRASIDAS EIRELI	R\$ 255,63	07/02/2019	11/02/2019	SIM	08/03/2019	
9	MAR	22.966.860.0001-17	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 46,00	07/02/2019	12/02/2019	SIM	08/03/2019	
10	MAR	22.966.860.0001-17	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 178,90	07/02/2019	12/02/2019	SIM	08/03/2019	
11	MAR	15.050.089.0001-78	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIRELI	R\$ 500,00	07/02/2019	26/02/2019	PARCIAL	08/03/2019	
12	MAR	15.050.089.0001-78	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.000,00	07/02/2019	26/02/2019	PARCIAL	08/03/2019	
13	MAR	15.142.889.0001-19	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.000,00	08/02/2019	14/02/2019	PARCIAL	28/03/2019	
14	MAR	27.267.032.0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 513,45	11/02/2019	13/02/2019	SIM	08/03/2019	
15	MAR	15.666.182.0001-01	ISACOMP COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	R\$ 500,00	13/02/2019	19/02/2019	PARCIAL	08/03/2019	
16	MAR	15.666.182.0001-01	ISACOMP COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	R\$ 3.500,00	13/02/2019	19/02/2019	PARCIAL	28/03/2019	
17	MAR	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18,26	15/02/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	MAR	11.311.279.0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 142,40	18/02/2019	21/02/2019	SIM	08/03/2019	
19	MAR	14.087.729.0001-51	SERRALHERIA JT LTDA	R\$ 15.200,00	19/02/2019	25/02/2019	SIM	08/03/2019	
20	MAR	10.278.886.0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 452,00	19/02/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	MAR	53.775.862.0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 2.000,00	20/02/2019	22/02/2019	PARCIAL	28/03/2019	
22	MAR	26.834.440.0001-38	AREIAS TRÊS LAGOAS LTDA	R\$ 302,22	21/02/2019	25/02/2019	SIM	08/03/2019	
23	MAR	10.596.399.0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 300,60	21/02/2019	19/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	MAR	07.826.820.0001-86	TIETE - MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 2.120,27	27/02/2019	27/02/2019	SIM	08/03/2019	
25	MAR	09.035.549.0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 785,95	27/02/2019	27/02/2019	SIM	08/03/2019	
26	MAR	09.035.549.0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 198,55	27/02/2019	18/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	MAR	67.393.801.0001-35	CLEMIRA BERTI MARCHETTI SILVEIRA	R\$ 5.393,10	28/02/2019	28/02/2019	SIM	08/03/2019	
28	MAR	10.376.569.0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	R\$ 2.306,23	28/02/2019	28/02/2019	PARCIAL	08/03/2019	
29	MAR	10.376.569.0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	R\$ 3.947,92	28/02/2019	28/02/2019	PARCIAL	28/03/2019	
30	MAR	30.041.676.0001-94	VIVO LICITACOES EIRELI	R\$ 1.000,00	08/03/2019	21/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
31	MAR	29.843.035.0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 785,25	12/03/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
32	MAR	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5,75	15/03/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
33	MAR	27.208.405.0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	R\$ 957,50	16/03/2019	19/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
34	MAR	28.552.012.0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 580,94	18/03/2019	18/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
35	MAR	20.483.193.0001-96	BRASIDAS EIRELI	R\$ 1.794,50	18/03/2019	29/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
36	MAR	03.764.895.0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.783,71	25/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
37	MAR	36.812.295.0002-29	LARSEN & LARSEN LTDA	R\$ 2.150,00	25/03/2019	26/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
38	MAR	03.343.938.0001-00	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	R\$ 19,39	26/03/2019	28/3/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
39	MAR	17.457.826.0001-87	JOSE ROBERTO MUNIS 46474757191	R\$ 4.935,84	27/03/2019	28/3/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
40	MAR	08.658.622.0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 121,90	29/03/2019	29/3/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
41	MAR	08.422.323.0001-85	A AMBIENTAL SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R\$ 1.279,50	29/03/2019	29/3/2019	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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454		CNPJ: 10.673.078/0008-05			MARÇO_2019	
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	MAR	10.214.412.0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 5.000,00	08/02/2019	22/02/2019	PARICAL			
2	MAR	10.214.412.0001-88	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 23.307,68	19/03/2019	28/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	MAR	03.116.865.0001-06	ATRATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	R\$ 2.591,93	19/03/2019	28/03/2018	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	MAR	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 2.876,67	28/03/2019	28/03/2019	SIM			
5	MAR	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 5.000,00	28/03/2019	28/03/2019	PARICAL			
6	MAR	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.214,34	28/03/2019	28/03/2019	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	MAR	27.494.420/0001-28	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	R\$ 935,00	31/01/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
2	MAR	28.464.045/0001-36	NILSON LEMOS MARQUES 10787097187	R\$ 1.890,00	28/02/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	MAR	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	11/03/2019	15/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	MAR	29.369.015/0001-03	ALICIA MILENA FIGUEIREDO VALJAO 02483010121	R\$ 235,00	19/03/2019	28/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	MAR	15.280.419.0001-11	RAFAEL APARECIDO FERREIRA ZUQUE 00063516110	R\$ 1.875,00	22/03/2019	28/03/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.

3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.

4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.

5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC nos dias 01 e 18/03/2019.