

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
REITORIA				158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20			NOVEMBRO_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	NOV	33473333000197	PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 04455311181	R\$ 422,38	29/10/2019	05/11/2019	SIM	07/11/2019		
2	NOV	15142889000119	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 19.998,00	28/11/2019	29/11/2019	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	NOV	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 39.189,13	21/10/2019	30/10/2019	SIM	18/11/2019		
2	NOV	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 27.870,00	07/11/2019	08/11/2019	SIM	11/11/2019		
3	NOV	08145395000122	GIONCO & CARNEIRO DA CUNHA PARTICIPACOES E EM	R\$ 3.789,60	07/11/2019	08/11/2019	SIM	08/11/2019		
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	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	05/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
2	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	02/09/2019	06/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 206,00	19/09/2019	24/09/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	NOV	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.611,87	10/10/2019	29/10/2019	SIM	07/11/2019		
7	NOV	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 186.034,70	22/10/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	NOV	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	R\$ 3.154,89	23/10/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	NOV	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24.417,70	24/10/2019	30/10/2019	SIM	08/11/2019		
10	NOV	15513690000150	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	25/10/2019	31/10/2019	SIM	20/11/2019		
11	NOV	66429895000192	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	R\$ 349,90	25/10/2019	07/11/2019	SIM	28/11/2019		
12	NOV	02359209000172	CAPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 203.667,29	30/10/2019	07/11/2019	SIM	13/11/2019		
13	NOV	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 24.492,96	31/10/2019	04/11/2019	SIM	18/11/2019		
14	NOV	15413826000151	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 2.321,88	31/10/2019	04/11/2019	SIM	18/11/2019		
15	NOV	29516033000170	WELLINGTON DA ROCHA OLMEDO 05216935193	R\$ 1.400,00	31/10/2019	06/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
16	NOV	02359209000171	CAPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 203.667,29	31/10/2019	07/11/2019	SIM	13/11/2019		
17	NOV	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 35.570,45	01/11/2019	31/10/2019	SIM	05/11/2019		
18	NOV	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 25.086,71	01/11/2019	19/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
19	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 256,00	04/11/2019	05/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
20	NOV	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 52.780,57	04/11/2019	07/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
21	NOV	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 429,52	05/11/2019	06/11/2019	SIM	06/11/2019		
22	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.827,77	05/11/2019	08/11/2019	SIM	28/11/2019		
23	NOV	12465165000118	ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTE	R\$ 800,00	06/11/2019	05/11/2019	SIM	28/11/2019		
24	NOV	31698409000157	AMBIENCES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 30.000,00	06/11/2019	08/11/2019	SIM	13/11/2019		
25	NOV	05028678000104	PADILHA CONSTRUCOES LTDA	R\$ 166.872,65	07/11/2019	07/11/2019	SIM	19/11/2019		
26	NOV	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 12.588,90	07/11/2019	18/11/2019	SIM	28/11/2019		
27	NOV	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 124,00	08/11/2019	11/11/2019	SIM	13/11/2019		
28	NOV	03155926000145	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 124,00	08/11/2019	11/11/2019	SIM	28/11/2019		
29	NOV	03155926000145	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 124,00	08/11/2019	11/11/2019	SIM	28/11/2019		
30	NOV	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 17.887,55	08/11/2019	19/11/2019	SIM	28/11/2019		
31	NOV	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121.229,51	11/11/2019	28/11/2019	NÃO		Vencimento para o próximo mês	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REITORIA		158132	CNPJ: 10.673.078/0001-20	NOVEMBRO_2019					
32	NOV	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	R\$ 1.652,65	12/11/2019	13/11/2019	SIM	13/11/2019	
33	NOV	28634818000185	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 1.976,88	13/11/2019	19/11/2019	SIM	26/11/2019	
34	NOV	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.574,34	14/11/2019	21/11/2019	SIM	21/11/2019	
35	NOV	28787023000107	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS E	R\$ 14.400,00	14/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
36	NOV	07361971253	JOSE EDISON CARVALHO SOARES	R\$ 375,14	19/11/2019	19/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
37	NOV	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 5.540,73	19/11/2019	25/11/2019	SIM	25/11/2019	
38	NOV	04089570000151	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 121,62	19/11/2019	25/11/2019	SIM	25/11/2019	
39	NOV	02421421000111	TIM S/A	R\$ 4.789,33	19/11/2019	28/11/2019	SIM	28/11/2019	
40	NOV	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 275,55	21/11/2019	25/11/2019	SIM	28/11/2019	
41	NOV	14416381000107	B & G CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 133.441,22	21/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
42	NOV	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 37.767,66	22/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
43	NOV	15513690000150	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU	R\$ 7.324,34	25/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
44	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 256,00	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
45	NOV	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 256,00	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
46	NOV	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	R\$ 25.000,00	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
47	NOV	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 86.663,92	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
48	NOV	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 218.491,18	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
49	NOV	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 75.996,26	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		Vencimento para o próximo mês
50	NOV	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 52.780,57	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
51	NOV	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 38.158,07	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
52	NOV	14807420000199	FACTO TURISMO - EIRELI	R\$ 11.833,71	29/11/2019	29/11/2019	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	NOV	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 129.961,98	29/10/2019	29/10/2019	SIM	26/11/2019	
2	NOV	26262900000109	ANSU LOCACOES LTDA	R\$ 104.952,35	21/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	NOV	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 149.579,30	22/11/2019	28/11/2019	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	NOV	09630087000155	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS	R\$ 220,30	21/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
2	NOV	01159480000109	PLOTTAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 150,00	26/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
3	NOV	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	R\$ 57,15	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	NOV	01869728000206	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 440,00	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS AQUIDAUANA			158448		CNPJ 10.673.078/0004-73		NOVEMBRO_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	NOV	08543707000156	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATUR.	R\$ 4.942,40	23/09/2019	25/09/2019	SIM	05/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 2.028,57.
2	NOV	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 341,00	30/09/2019	07/10/2019	SIM	05/11/2019	
3	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.419,60	07/10/2019	17/10/2019	SIM	06/11/2019	
4	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.019,60	07/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019	
5	NOV	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.427,40	08/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019	
6	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 4.406,40	08/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019	
7	NOV	08089268000153	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E	R\$ 7.281,90	08/10/2019	17/10/2020	SIM	05/11/2019	
8	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.014,00	09/10/2019	17/10/2019	SIM	06/11/2019	
9	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.349,40	10/10/2019	21/10/2019	SIM	06/11/2019	
10	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.274,00	14/10/2019	21/10/2019	SIM	06/11/2019	
11	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.281,00	15/10/2019	21/10/2019	SIM	06/11/2019	
12	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 910,00	16/10/2019	21/10/2019	SIM	06/11/2019	
13	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 692,00	18/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
14	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.106,00	18/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
15	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.281,00	21/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
16	NOV	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.281,00	22/10/2019	25/10/2019	SIM	05/11/2019	
17	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.734,48	23/10/2019	25/10/2019	SIM	05/11/2019	
18	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 3.873,96	23/10/2019	25/10/2019	SIM	05/11/2019	
19	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 910,00	23/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
20	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.038,00	24/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
21	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.098,00	31/10/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
22	NOV	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.098,00	31/10/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
23	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 780,00	04/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
24	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.038,00	04/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
25	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.098,00	04/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
26	NOV	00615678000189	LOPES & AJIKI LTDA	R\$ 390,00	05/11/2019	19/11/2019	SIM	19/11/2019	
27	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 780,00	06/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
28	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.038,00	08/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
29	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 948,00	08/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
30	NOV	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 549,00	08/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
31	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 978,00	11/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
32	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 948,00	12/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
33	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 780,00	14/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
34	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.038,00	14/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
35	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 948,00	19/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
36	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 948,00	19/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
37	NOV	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.098,00	19/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
38	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 780,00	21/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
39	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 1.038,00	21/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
40	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 948,00	22/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
41	NOV	17277966000173	FERNANDO SCHOENKNECHT	R\$ 440,70	22/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
42	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 978,00	25/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
43	NOV	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TAQUARUSSU DE	R\$ 1.098,00	26/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
44	NOV	29415972000129	H. SILVA TOMAZ - COMERCIO DE UTILIDADES	R\$ 78,60	26/11/2019	29/11/2019	SIM	29/11/2019	
45	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 780,00	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
46	NOV	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENT	R\$ 780,00	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
47	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 1.734,48	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
CATEGORIA II - LOCAÇÕES									
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS AQUIDAUANA				158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			NOVEMBRO_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	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 7.578,56	27/06/2019	28/06/2019	SIM	05/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 1.126,46.	
2	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	15/07/2019	24/07/2019	SIM	12/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 1.846,41.	
3	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.489,00	09/08/2019	20/08/2019	SIM	12/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 2.135,21.	
4	NOV	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 12.737,95	10/09/2019	16/09/2019	SIM	08/11/2019		
5	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.997,80	12/09/2019	16/09/2019	SIM	29/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 2.087,32.	
6	NOV	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 10.993,65	18/09/2019	20/09/2019	SIM	05/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 2.353,02.	
7	NOV	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	20/09/2019	24/09/2019	SIM	05/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 2.852,22.	
8	NOV	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	23/09/2019	24/09/2019	SIM	05/11/2019	Pag. restante no valor de R\$ 787,81.	
9	NOV	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 34.749,75	24/09/2019	25/09/2019	SIM	07/10/2019		
10	NOV	604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.894,32	08/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019		
11	NOV	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 660,80	18/10/2019	21/10/2019	SIM	05/11/2019		
12	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.997,80	18/10/2019	24/10/2019	SIM	27/11/2019		
13	NOV	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 19.063,36	23/10/2019	24/10/2019	SIM	05/11/2019		
14	NOV	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 14.074,35	23/10/2019	24/10/2019	SIM	05/11/2019		
15	NOV	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	23/10/2019	23/10/2019	SIM	05/11/2019		
16	NOV	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 35.922,85	23/10/2019	24/10/2019	SIM	06/11/2019		
17	NOV	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 6.383,96	25/10/2019	25/10/2019	SIM	12/11/2019		
18	NOV	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	R\$ 4.646,85	11/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
19	NOV	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 5.414,71	14/11/2019	18/11/2019	SIM	18/11/2019		
20	NOV	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 1.718,08	19/11/2019	19/11/2019	SIM	19/11/2019		
21	NOV	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 4.528,26	19/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
22	NOV	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 36.850,08	25/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
23	NOV	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S A	R\$ 690,75	25/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
24	NOV	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 23.707,84	25/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
25	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.997,80	25/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
26	NOV	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 12.247,95	25/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.	
27	NOV	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.799,98	25/11/2019	27/11/2019	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 pelo MEC no dia 01/11/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

158450

CNPJ: 10.673.078/0005-54

NOVEMBRO_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	NOV	2755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 35.821,03	14/10/2019	14/10/2019	SIM	11/11/2019	
2	NOV	10626630000120	MANAIM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.081,28	18/10/2019	18/10/2019	SIM	11/11/2019	
3	NOV	15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATIC	R\$ 4.678,16	21/10/2019	21/10/2019	SIM	11/11/2019	
4	NOV	29652891000142	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 1.649,96	07/11/2019	11/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	NOV	20240470000130	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 357,00	12/11/2019	12/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	NOV	2755013000104	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R\$ 11.648,48	18/11/2019	22/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.416,75	18/11/2019	19/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	NOV	29853943000149	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2.968,19	18/11/2019	19/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	NOV	20240470000130	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 422,45	18/11/2019	19/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
10	NOV	7245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 56,00	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
11	NOV	9630087000155	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	R\$ 82,70	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	NOV	30019250000134	INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI	R\$ 522,34	28/11/2019	28/11/2019	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	NOV	604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.210,01	14/10/2019	14/10/2019	SIM	11/11/2019	
2	NOV	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	R\$ 165,20	16/10/2019	16/10/2019	SIM	04/11/2019	
3	NOV	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	21/10/2019	21/10/2019	SIM	11/11/2019	
4	NOV	3982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	R\$ 11.812,02	23/10/2019	23/10/2019	SIM	11/11/2019	
5	NOV	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.199,92	23/10/2019	23/10/2019	SIM	11/11/2019	
6	NOV	5488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	29/10/2019	29/10/2019	SIM	11/11/2019	
7	NOV	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 39.388,43	29/10/2019	29/10/2019	SIM	19/11/2019	
8	NOV	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.012,94	29/10/2019	29/10/2019	SIM	19/11/2019	
9	NOV	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	29/10/2019	29/10/2019	SIM	19/11/2019	
10	NOV	22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 2.575,59	30/10/2019	30/10/2019	SIM	11/11/2019	
11	NOV	604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 3.265,65	01/11/2019	08/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	NOV	22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 2.575,59	08/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	NOV	19234161000178	OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.334,10	12/11/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	NOV	10900422000177	CONSTRUTORA FIBRA EIRELI	R\$ 2.260,28	18/11/2019	19/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	NOV	3982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	R\$ 27,12	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	NOV	3982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	R\$ 10.081,50	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	NOV	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.199,92	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	NOV	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.094,65	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	NOV	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 26.119,97	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 9.103,58	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 2.746,40	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	NOV	5488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.979,37	28/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	NOV	73667685000106	A.J.C. BARUKI - ME	R\$ 4.530,00	28/11/2019	29/11/2019	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

NOVEMBRO_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	NOV	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.209,00	16/10/2019	16/10/2019	SIM	11/11/2019	
2	NOV	33157652000193	ML EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.200,00	18/10/2019	18/10/2019	SIM	11/11/2019	
3	NOV	24602765000160	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	R\$ 567,00	29/10/2019	29/10/2019	SIM	11/11/2019	
4	NOV	33157652000193	ML EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME	R\$ 182,00	18/11/2019	19/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	NOV	36788156000126	PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA	R\$ 810,00	18/11/2019	19/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	NOV	50698133153	VALTER SOARES PEREIRA	R\$ 1.027,65	26/11/2019	29/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	NOV	96011530125	SIDNEI VIEIRA DE SOUSA	R\$ 708,75	28/11/2019	29/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

NOVEMBRO_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	NOV	18275274/0001-59	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	R\$ 5.270,00	04/10/2019	22/10/2019	SIM	06/11/2019	
2	NOV	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 64.270,00	29/10/2019	30/10/2019	SIM	06/11/2019	
3	NOV	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 16.382,61	30/10/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
4	NOV	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 16.382,61	30/10/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
5	NOV	22302667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL	R\$ 11.693,45	01/11/2019	13/11/2019	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	NOV	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,01	13/09/2019	25/09/2019	SIM	06/11/2019	
2	NOV	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 45.307,55	24/09/2019	26/10/2019	SIM	06/11/2019	
3	NOV	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 75.390,55	30/09/2019	04/10/2019	SIM	06/11/2019	
4	NOV	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 51.626,53	03/10/2019	03/10/2019	SIM	06/11/2019	
5	NOV	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.136,72	10/10/2019	22/10/2019	SIM	01/11/2019	
6	NOV	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 16.059,67	16/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
7	NOV	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.725,73	17/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
8	NOV	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 10.214,50	18/10/2019	30/10/2019	SIM	06/11/2019	
9	NOV	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 42.226,95	23/10/2019	21/10/2019	SIM	06/11/2019	
10	NOV	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 75.390,55	23/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
11	NOV	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 46.395,84	29/10/2019	29/10/2019	SIM	06/11/2019	
12	NOV	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 6.408,14	01/11/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	NOV	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 1.205,69	04/11/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	NOV	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 5.655,02	08/11/2019	14/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
15	NOV	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 10.620,00	08/11/2019	14/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	NOV	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.163,72	13/11/2019	14/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	NOV	03356964/0001-65	RONEY SOARES CASIMIRO - EPP	R\$ 1.900,75	14/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	NOV	15009116/0001-69	MAEDA & SAMPAIO SERVICOS LTDA	R\$ 9.889,00	24/11/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	NOV	16972514/0001-49	FONSECA E TELLES PINTURAS EM GERAL EIR	R\$ 65.469,69	27/11/2019	28/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 20.545,23	29/11/2019	29/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	R\$ 48.176,11	29/11/2019	29/11/2019	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	NOV	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 6.820,00	17/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
2	NOV	02118629/0001-66	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA	R\$ 13.000,00	22/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CAMPO GRANDE

158449

CNPJ: 10.673.078/0003-92

NOVEMBRO_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	NOV	08658622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 4,20	02/09/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
2	NOV	03201601/0001-50	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LT	R\$ 942,42	19/09/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
3	NOV	10943936/0001-00	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 129,45	19/09/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
4	NOV	19571002/0001-69	KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIREL	R\$ 40,80	19/09/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
5	NOV	27208405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	R\$ 373,69	24/09/2019	23/10/2019	SIM	06/11/2019	
6	NOV	24616322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRI	R\$ 50,25	04/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
7	NOV	10807978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS	R\$ 74,90	16/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
8	NOV	28076288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 391,60	16/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
9	NOV	25214690/0001-02	M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 237,60	18/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
10	NOV	29843035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 54,84	18/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
11	NOV	29843035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 54,84	18/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
12	NOV	05566867/0001-2	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	R\$ 648,70	18/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
13	NOV	24005316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 362,20	19/10/2019	25/10/2019	SIM	01/11/2019	
14	NOV	09412394/0001-60	TECNOTAG ROTULOS AUTO ADESIVOS E COMERC	R\$ 730,70	22/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
15	NOV	30720078/0001-41	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	R\$ 20.036,00	22/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
16	NOV	22014876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 27,99	24/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
17	NOV	26469541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 411,15	25/10/2019	31/10/2019	SIM	06/11/2019	
18	NOV	14992591/0001-35	CASA 10 COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 179,50	04/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	NOV	14992591/0001-35	CASA 10 COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 179,50	04/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	27030815/0001-70	KAMYLIA SOUSA MOREIRA 05648451164	R\$ 465,89	04/11/2019	13/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	27555840/0001-77	SULLIFT ELEVADORES LTDA	R\$ 980,10	06/11/2019	14/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	NOV	05075962/0001-23	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	R\$ 1.745,00	07/11/2019	14/11/2019	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DOURADOS

155848

CNPJ: 10.673.078/0010-11

NOVEMBRO_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	NOV	29.928.575/0001-50	A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas EIRELI	R\$ 19,40	09/10/2019	14/10/2019	SIM	05/11/2019	
2	NOV	08.658.622/0001-13	J.J. Vitalli	R\$ 74,20	09/10/2019	14/10/2019	SIM	05/11/2019	
3	NOV	03.201.601/0001-50	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	R\$ 429,40	16/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019	
4	NOV	03.219.637/0001-61	AAtiva Comércio de Tintas EIRELI	R\$ 1.134,50	16/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019	
5	NOV	10.943.936/0001-00	W&A Comércio e Distribuição Pet Ltda. Danfe:000.000.166	R\$ 491,90	16/10/2019	21/10/2019	SIM	05/11/2019	
6	NOV	10.943.936/0001-00	W&A Comércio e Distribuição Pet Ltda. Danfe:000.000.167	R\$ 264,08	16/10/2019	21/10/2019	SIM	05/11/2019	
7	NOV	10.943.936/0001-00	W&A Comércio e Distribuição Pet Ltda. Danfe:000.000.168	R\$ 62,04	16/10/2019	21/10/2019	SIM	05/11/2019	
8	NOV	12.946.183/0001-11	Gayer Med Produtos Médicos e Odontológicos	R\$ 66,09	17/10/2019	18/10/2019	SIM	05/11/2019	
9	NOV	13.648.004/0001-22	Parafuso e Ferramentas JS - EIRELI	R\$ 42,00	18/10/2019	22/10/2019	SIM	05/11/2019	
10	NOV	08.602.550/0001-92	JS Ferragens e Ferramentas Ltda	R\$ 285,50	18/10/2019	22/10/2019	SIM	05/11/2019	
11	NOV	15.525.934/0004-67	Elétrica Zan Ltda	R\$ 472,00	18/10/2019	22/10/2019	SIM	05/11/2019	
12	NOV	05.766.941/0001-54	Rodrigues da Silva e Cia Ltda	R\$ 615,68	18/10/2019	24/10/2019	SIM	05/11/2019	
13	NOV	00.924.845/0009-20	Soldamaq Comércio de Ferramentas Ltda	R\$ 95,00	18/10/2019	24/10/2019	SIM	05/11/2019	
14	NOV	28.759.755/0001-93	Silva & Castro Ltda	R\$ 479,00	21/10/2019	24/10/2019	SIM	05/11/2019	
15	NOV	02.856.203/0001-00	Gilberto M. Oshiro e Cia Ltda	R\$ 258,90	23/10/2019	24/10/2019	SIM	28/11/2019	
16	NOV	21.089.749/0001-27	Caras Revestimentos EIRELI	R\$ 28,00	24/10/2019	31/10/2019	SIM	05/11/2019	
17	NOV	29.843.035/0001-74	Sentinela do Vale Comercial EIRELI	R\$ 251,27	24/10/2019	31/10/2019	SIM	05/11/2019	
18	NOV	02.856.203/0001-00	Faustino e Borelli Dourados Ltda - EPP	R\$ 468,93	25/10/2019	31/10/2019	SIM	18/11/2019	
19	NOV	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda. Danfe:000.006.674	R\$ 31,44	05/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda. Danfe:000.006.675	R\$ 262,76	05/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	02.237.480/0001-34	M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda. Danfe:000.006.676	R\$ 1.397,79	05/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	NOV	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.038.717	R\$ 4.342,13	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
23	NOV	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.038.418	R\$ 1.887,21	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
24	NOV	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.038.420	R\$ 4.651,38	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
25	NOV	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.038.421	R\$ 239,94	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
26	NOV	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.038.422	R\$ 126,15	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
27	NOV	07.245.458/0001-50	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda	R\$ 112,00	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	NOV	14.951.477/0001-67	João Maria Maurício de Souza 27478459404	R\$ 449,00	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
29	NOV	09.211.711/0001-80	Central Móveis para Escritório Ltda-ME	R\$ 3.800,00	13/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
30	NOV	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda. Danfe:000.038.815	R\$ 24.788,58	14/11/2019	25/11/2019	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
31	NOV	24.935.099/0001-81	Braga Comercio de Ferragens e Materiais de Construção Ltda	R\$ 1.000,00	14/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
32	NOV	15.525.934/0004-67	Elétrica Zan Ltda	R\$ 2.623,00	14/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
33	NOV	11.997.015/0001-92	Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda	R\$ 184,00	14/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
34	NOV	23.529.171/0001-08	Rodrigo Elias dos Santos 02006606166	R\$ 380,00	14/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
35	NOV	05.766.941/0001-54	Rodrigues da Silva e Cia Ltda	R\$ 2.668,00	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
36	NOV	10.229.307/0001-12	Isolux Comercial Ltda EPP	R\$ 190,00	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
37	NOV	32.465.581/0001-23	Top Tintas Comércio Varejista de Tintas Ltda	R\$ 60,00	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
38	NOV	09.630.087/0001-55	Olithier Comércio de Materiais e Mercadorias EIRLEI	R\$ 413,50	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
39	NOV	30.019.250/000134	Interlabel Soluções em Rotulagem Ltda	R\$ 2.611,70	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
40	NOV	05.766.941/0001-54	Rodrigues da Silva e Cia Ltda	R\$ 4.063,10	20/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
41	NOV	07.832.434/0001-05	Tânia Cristina P. R. Artuzi	R\$ 926,70	20/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
42	NOV	04.567.265/0001-27	Scorpion Informática Ltda	R\$ 296,10	20/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
43	NOV	14.125.628/0001-28	Faustino e Borelli Dourados Ltda-EPP	R\$ 3.479,82	27/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
44	NOV	23.309.583/0001-19	R. P. Ferragens Ltda	R\$ 109,50	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
45	NOV	26.112.972/0001-61	Zenith Comércio de Materiais Gráficos Ltda	R\$ 228,00	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
46	NOV	15.724.019/0001-58	Quality Atacado EIRELI - EPP	R\$ 57,40	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
47	NOV	06.088.333/0001-09	Lázaro Bezerra Soares ME	R\$ 242,57	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
48	NOV	62.492.798/0001-93	Hélio Masashi Saito & Cia Ltda	R\$ 1.476,34	27/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DOURADOS

155848

CNPJ: 10.673.078/0010-11

NOVEMBRO_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	NOV	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional. Fatura:875825	R\$ 363,44	16/10/2019	16/10/2019	SIM	04/11/2019	
2	NOV	10.214.412/0001-88	R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda. Competência:Setembro/2019	R\$ 29.115,58	29/10/2019	29/10/2019	SIM	05/11/2019	
3	NOV	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Setembro/2019.	R\$ 20.066,75	29/10/2019	29/10/2019	SIM	05/11/2019	
4	NOV	15.254.654/0001-19	Easycréd Serviços de Crédito e Turismo EIRELI	R\$ 170,52	30/10/2019	06/09/2019	SIM	07/11/2019	
5	NOV	03.982.931/0001-20	Sanesul. Outubro/2019	R\$ 5.313,51	11/11/2019	14/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	NOV	10.599.012/0001-48	Gradi Vigilância e Segurança Ltda-ME. Competência:Outubro/2019.	R\$ 20.066,75	13/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	NOV	110245/00001	Fundo de Imprensa Nacional. Fatura:877587	R\$ 462,56	13/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

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

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

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

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS COXIM				158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			NOVEMBRO_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	NOV	25.294.980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 155,56	24/10/2019	29/10/2019	SIM	05/11/2019		
2	NOV	08.583.283/0001-53	SANTOS & SANTOS LTDA	R\$ 748,00	22/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	NOV	20.483.183/0001-96	BRASIDAS EIRELI	R\$ 441,44	26/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	NOV	07.734.851/0001-07	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 380,00	26/11/2019	27/11/2019	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	NOV	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	15/10/2019	16/10/2019	SIM	05/11/2019		
2	NOV	12282201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 48.881,61	22/10/2019	23/10/2019	SIM	05/11/2019		
3	NOV	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 29.670,79	25/10/2019	29/10/2019	SIM	05/11/2019		
4	NOV	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	R\$ 1.108,70	04/11/2019	05/11/2019	SIM	07/11/2019		
5	NOV	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (SANESUL)	R\$ 6.609,85	04/11/2019	05/11/2019	SIM	07/11/2019		
6	NOV	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA ME	R\$ 4.565,90	07/11/2019	08/11/2019	SIM	08/11/2019		
7	NOV	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	R\$ 165,20	14/11/2019	19/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	NOV	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	R\$ 132,16	18/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	NOV	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 49.083,55	19/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	NOV	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 28.930,65	19/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	NOV	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.337,57	26/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
12	NOV	17.631.196/0001-15	MARCELO DE SOUZA LIMA	R\$ 8.765,00	28/11/2019	29/11/2019	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	NOV	37.195.724/0001-48	COXIM GÁS COMÉRCIO LTDA	R\$ 78,33	13/11/2019	14/11/2019	SIM	27/11/2019		
2	NOV	37.195.724/0001-48	COXIM GÁS COMÉRCIO LTDA	R\$ 78,33	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS JARDIM				155850	CNPJ: 10.673.078/0009-88			NOVEMBRO_2019		
CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	NOV	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	15/10/2019	18/10/2019	SIM	07/11/2019		
2	NOV	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	15/10/2019	18/10/2019	SIM	05/11/2019		
3	NOV	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 10.330,85	21/10/2019	22/10/2019	SIM	07/11/2019		
4	NOV	03.116.865/0001-06	ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP	R\$ 27.265,86	13/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 792202	R\$ 132,16	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 805530	R\$ 132,16	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
7	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 813515	R\$ 165,20	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
8	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 831181	R\$ 198,24	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
9	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 840124	R\$ 165,20	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
10	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 854404	R\$ 165,20	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
11	NOV	110245/00001	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL. FATURA 866279	R\$ 429,52	13/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
12	NOV	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	19/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
13	NOV	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 12.553,93	22/11/2019	26/11/2019	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 CREDITORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1	NOV	32.734.512/0001-78	CNA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 755,50	19/08/2019	09/09/2019	SIM	26/11/2019		
2	NOV	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 641,60	13/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
3	NOV	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 404,11	13/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
4	NOV	21.588.114/0001-74	MANOEL LEMES	R\$ 20.759,25	19/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
5	NOV	805.653.521-72	FABIANE DIAS DE FIGUEIREDO	R\$ 7.200,00	25/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
6	NOV	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R\$ 8.700,00	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.</p>										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NOVA ANDRADINA

158452

CNPJ: 10.673.078.0002-01

NOVEMBRO_2019

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

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

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

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

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	NOV	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 18.885,92	07/10/2019	08/10/2019	SIM	07/11/2019	
2	NOV	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 67.175,23	07/10/2019	08/10/2019	SIM	07/11/2019	
3	NOV	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 18.850,00	15/10/2019	16/10/2019	SIM	07/11/2019	
4	NOV	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	21/10/2019	23/10/2019	SIM	07/11/2019	
5	NOV	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.762,78	21/10/2019	23/10/2019	SIM	07/11/2019	
6	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 1.433,90	25/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
7	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 5.061,04	25/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
8	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 356,44	25/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
9	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 3.658,58	25/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
10	NOV	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 1.163,12	25/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
11	NOV	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 41.817,19	25/10/2019	30/10/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
12	NOV	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 17.560,92	25/10/2019	29/10/2019	SIM	07/11/2019	
13	NOV	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 327,73	08/11/2019	12/11/2019	SIM	12/11/2019	
14	NOV	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 3.883,17	08/11/2019	12/11/2019	SIM	12/11/2019	
15	NOV	00.332.087/0003-66	SECURTIY SEGURANÇA LTDA	R\$ 19.732,54	19/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	NOV	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 67.306,31	20/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	NOV	10.698.735/0001-94	PAULO ROGERIO ROSA DE SOUZA	R\$ 950,04	20/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	NOV	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 11.582,58	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	NOV	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE A. FARIAS DE FAGUNDES	R\$ 10.778,22	20/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 243,88	21/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 951,04	21/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 2.332,07	21/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	NOV	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 1.910,40	21/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	NOV	21.964.613/0001-19	MARIA JOSÉ DOS S. FREITAS	R\$ 23.694,45	25/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	NOV	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 12.301,96	27/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	NOV	15.413.826.0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 16.033,97	27/11/2019	28/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	NOV	02.436.240/0001-69	DINIZ E MATIAS LTDA	R\$ 605,15	28/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	NOV	09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	R\$ 408,00	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NOVA ANDRADINA

158452

CNPJ: 10.673.078.0002-01

NOVEMBRO_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	NOV	10.943.936/0001-00	W E A COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PET LTDA	R\$ 449,40	04/10/2019	23/10/2019	SIM	07/11/2019	
2	NOV	25.342.078/0001-15	FARIAS COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 1.927,00	17/10/2019	23/10/2019	SIM	07/11/2019	
3	NOV	26.950.671/0001-07	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 81,30	17/10/2019	23/10/2019	SIM	07/11/2019	
4	NOV	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	R\$ 959,90	29/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
5	NOV	16.041.907/0002-10	CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.468,05	29/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
6	NOV	05.201.042/0001-04	MACIEL E GONÇALVES LTDA	R\$ 1.715,27	29/10/2019	30/10/2019	SIM	07/11/2019	
7	NOV	26.837.259/0001-21	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 688,00	30/10/2019	31/10/2019	SIM	07/11/2019	
8	NOV	29.928.575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIF	R\$ 38,80	30/10/2019	12/11/2019	SIM	12/11/2019	
9	NOV	08.658.622/0001-13	J.J. VITALLI	R\$ 353,86	30/10/2019	12/11/2019	SIM	12/11/2019	
10	NOV	19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL EIRELI	R\$ 1.532,67	05/11/2019	12/11/2019	SIM	12/11/2019	
11	NOV	15.063.353/0001-08	S. N. DIAS ME	R\$ 114,00	11/11/2019	20/11/2019	SIM	20/11/2019	
12	NOV	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 2.368,66	12/11/2019	13/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	NOV	01.864.782/0001-70	LIVRARIA LITUDO LTDA	R\$ 151,06	12/11/2019	13/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	NOV	110245	IMPRESA NACIONAL	R\$ 198,24	14/11/2019	20/11/2019	SIM	20/11/2019	
15	NOV	16.041.907/0002-10	CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.318,40	18/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
16	NOV	21.761.675/0001-23	JAKELINE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.174,10	18/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	NOV	07.797.893/0001-97	BRENTAN & SILVA LTDA	R\$ 1.050,70	18/11/2019	25/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
18	NOV	22.148.876/0001-20	FER-MAX FERRAMENTAS LTDA	R\$ 55,98	19/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	NOV	15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 57,40	19/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	16.866.828/0001-67	HLP COMERCIO ELETROFONIA LTDA	R\$ 2.439,30	20/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 1.860,58	26/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	NOV	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LTDA	R\$ 541,00	26/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	NOV	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LTDA	R\$ 250,00	26/11/2019	26/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	NOV	03.922.226/0001-38	COMERCIAL ELETRICA ANZAI LTDA	R\$ 1.218,00	26/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
25	NOV	14.992.591/0001-35	CASA 10 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 93,00	26/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
26	NOV	20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 80,10	27/11/2019	27/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
27	NOV	03.823.077/0001-50	CASA AGRICOLA E PECUARIA NOVA ANDRADINA LTDA	R\$ 4.597,00	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
28	NOV	01.576.937/0001-72	ART LUSTRES E LUMINOSOS LTDA	R\$ 284,30	29/11/2019	29/11/2019	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS NAVIRAÍ

155849

CNPJ: 10.673.078/0011-00

NOVEMBRO_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	NOV	10943936000100	W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA	R\$ 176,50	19/09/2019	17/10/2019	SIM	06/11/2019	-
2	NOV	09070369000145	ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.889,27	30/09/2019	09/10/2019	SIM	06/11/2019	-
3	NOV	07913192000176	JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANCA LTDA	R\$ 522,96	30/09/2019	27/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
4	NOV	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 12.680,00	03/10/2019	17/10/2019	SIM	06/11/2019	-
5	NOV	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11,87	07/10/2019	14/10/2019	SIM	06/11/2019	-
6	NOV	00818504000113	KAZUKO TANAKA	R\$ 560,00	08/10/2019	16/10/2019	SIM	06/11/2019	-
7	NOV	07284883000158	CANCHA - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 3.371,65	15/10/2019	23/10/2019	SIM	06/11/2019	-
8	NOV	29970656000119	DROGARIA MONTEIRO PESSOA EIRELI	R\$ 691,64	01/11/2019	18/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
9	NOV	21089749000127	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI	R\$ 28,00	04/11/2019	18/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
10	NOV	07220507000108	SOLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME	R\$ 15.359,52	07/11/2019	18/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
11	NOV	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 49.450,00	19/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
12	NOV	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 18.620,00	19/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
13	NOV	09211711000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 4.750,00	19/11/2019	26/11/2019	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	NOV	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.649,54	03/10/2019	29/10/2019	SIM	06/11/2019	-
2	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.945,46	09/10/2019	16/10/2019	SIM	06/11/2019	-
3	NOV	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 1.870,37	16/10/2019	17/10/2019	SIM	06/11/2019	-
4	NOV	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA	R\$ 298,00	17/10/2019	23/10/2019	SIM	06/11/2019	-
5	NOV	10214412000188	R & V SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO EIRELI	R\$ 17.711,50	17/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	-
6	NOV	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	R\$ 1.135,09	21/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	-
7	NOV	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	R\$ 1.702,39	01/11/2019	27/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
8	NOV	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 6.649,54	06/11/2019	26/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
9	NOV	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA	R\$ 298,00	06/11/2019	27/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
10	NOV	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.066,22	08/11/2019	25/11/2019	NÃO	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
11	NOV	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.960,33	08/11/2019	27/11/2019	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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**CAMPUS NAVIRAÍ****155849****CNPJ: 10.673.078/0011-00****NOVEMBRO_2019**

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS PONTA PORÃ			158453		CNPJ: 10.673.078/0007-16		NOVEMBRO_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	NOV	10430847/0001-60	RADIOVALE EMPREND. SEG. TELEC. LTDA	R\$ 3.716,00	01/10/2019	15/10/2019	SIM	04/11/2019	
2	NOV	29690511/0001-64	ROSENDO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 274,76	16/10/2019	22/10/2019	SIM	04/11/2019	
3	NOV	24005316/0001-34	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 85,12	23/10/2019	29/10/2019	SIM	04/11/2019	
4	NOV	28076288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME	R\$ 612,00	23/10/2019	01/11/2019	SIM	25/11/2019	
5	NOV	07048323/0001-02	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA ME	R\$ 632,20	29/10/2019	06/11/2019	SIM	25/11/2019	
6	NOV	27208405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA	R\$ 168,50	29/10/2019	06/11/2019	SIM	25/11/2019	
7	NOV	71443667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	R\$ 608,00	11/11/2019	19/11/2019	SIM	25/11/2019	
8	NOV	07048323/0001-02	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA ME	R\$ 524,95	18/11/2019	21/11/2019	SIM	25/11/2019	
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	NOV	07562469/0001-63	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 11.065,16	27/09/2019	18/10/2019	SIM	04/11/2019	
2	NOV	003320870003-66	SECURITY	R\$ 3.736,19	01/10/2019	17/10/2019	SIM	04/11/2019	
3	NOV	05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA	R\$ 314,95	02/10/2019	22/10/2019	SIM	04/11/2019	
4	NOV	05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA	R\$ 8.088,48	02/10/2019	22/10/2019	SIM	04/11/2019	
5	NOV	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 5.066,46	04/10/2019	18/10/2019	SIM	04/11/2019	
6	NOV	003320870003-66	SECURITY	R\$ 24.981,31	22/10/2019	25/10/2019	SIM	04/11/2019	
7	NOV	003320870003-66	SECURITY - CONTA VINC	R\$ 2.761,90	22/10/2019	25/10/2019	SIM	04/11/2019	
8	NOV	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 21.642,60	22/10/2019	29/10/2019	SIM	5/11/2019	
9	NOV	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 7.275,10	25/10/2019	25/10/2019	NÃO		Fiscal liberou para pagamento somente após remessa de recurso pelo MEC
10	NOV	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO- CONTA VINC	R\$ 1.673,73	25/10/2019	25/10/2019	NÃO		Fiscal liberou para pagamento somente após remessa de recurso pelo MEC
11	NOV	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 16.283,44	25/10/2019	25/10/2019	SIM	06/11/2019	
12	NOV	05443410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 1.503,45	29/10/2019	29/10/2019	SIM	06/11/2019	
13	NOV	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 12.189,85	30/10/2019	30/10/2019	SIM	6/11/2019	
14	NOV	02595980/0001-48	SANÁGUA- CONTA VINC	R\$ 634,15	30/10/2019	30/10/2019	SIM	06/11/2019	
15	NOV	05443410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 1.984,77	30/10/2019	30/10/2019	SIM	06/11/2019	
16	NOV	44075687/0001-08	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA	R\$ 1.140,00	30/10/2019	6/11/2019	SIM	08/11/2019	
17	NOV	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 3.835,27	11/11/2019	18/11/2019	SIM	25/11/2019	
18	NOV	003320870003-66	SECURITY	R\$ 21.549,78	11/11/2019	18/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
19	NOV	003320870003-66	SECURITY	R\$ 6.193,43	11/11/2019	18/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
20	NOV	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 11.884,69	11/11/2019	19/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
21	NOV	02595980/0001-48	SANÁGUA- CONTA VINC	R\$ 939,31	11/11/2019	19/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
22	NOV	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO	R\$ 9.871,36	12/11/2019	18/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
23	NOV	10439655/0001-14	PEDRO REGINALDO- CONTA VINC	R\$ 2.093,77	12/11/2019	18/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC
24	NOV	07562469/0001-63	LUGER MULTISSERVIÇOS	R\$ 6.177,58	18/11/2019	20/11/2019	SIM	25/11/2019	
25	NOV	07562469/0001-63	LUGER MULTISSERVIÇOS- CONTA VINC	R\$ 3.388,98	18/11/2019	20/11/2019	SIM	25/11/2019	
26	NOV	154138260001-50	ENERGISA	R\$ 24.434,27	19/11/2019	21/11/2019	NÃO		NF enviada ao financeiro após remessa de recurso pelo MEC

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL										
CAMPUS PONTA PORÃ				158453		CNPJ: 10.673.078/0007-16			NOVEMBRO_2019	
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES										
NÚMERO	MÊS	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	
1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.										
2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.										
3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.										
4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.										
5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.										
6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.										

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS TRÊS LAGOAS				158454	CNPJ: 10.673.078/0008-05			NOVEMBRO_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	NOV	24.595.488.0001-05	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11,87	02/10/2019	14/10/2019	SIM	05/11/2019	
2	NOV	27.267.032.0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 3.801,76	16/10/2019	17/10/2019	SIM	05/11/2019	
3	NOV	28.787.127.0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 419,02	29/10/2019	30/10/2019	SIM	05/11/2019	
4	NOV	15.130.732/0001-73	NELSON BENTO RIBEIRO	R\$ 200,00	04/11/2019	07/11/2019	SIM	08/11/2019	
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	NOV	09.642.212.0001-47	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	R\$ 3.802,43	24/10/2015	25/10/2019	SIM	05/11/2019	
2	NOV	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(limpesa)	R\$ 25.580,78	14/10/2019	16/10/2019	SIM	05/11/2019	
3	NOV	15.485.857.0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(motor.)	R\$ 5.896,92	14/10/2019	16/10/2019	SIM	05/11/2019	
4	NOV	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	R\$ 148,43	15/10/2019	29/10/2019	SIM	05/11/2019	
5	NOV	00.332.087.0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 15.434,30	17/10/2019	22/10/2019	SIM	05/11/2019	
6	NOV	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 25.358,97	24/10/2019	29/10/2019	SIM	05/11/2019	
7	NOV	03.982.931.0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 5.058,12	06/11/2019	07/11/2019	SIM	08/11/2019	
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	NOV	08.680.158.0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 88,86	06/11/2019	07/11/2019	SIM	08/11/2019	
<p>1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.</p> <p>2 - Os pagamentos realizados pelas unidades do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul são efetivados conforme disponibilidade financeira advinda dos repasses realizados pelo MEC.</p> <p>3 - A atual sistemática de envio de repasse financeiro prevê uma data base de corte, onde o valor até então devidamente apropriado é apurado e tem a sua totalidade, ou parcialidade, repassada.</p> <p>4 - A periodicidade de envio desses repasses financeiros fica ao talante da STN e MEC, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.</p> <p>5 - Essa peculiaridade impede, em muitos casos, que a Instituição cumpra dispositivos legais como o Art. 2º, §3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso também impossibilita, em várias situações, que a Instituição cumpra eventuais cláusulas contratuais que estabeleçam prazos para pagamentos, e que sejam inferiores à sistemática atual de repasse financeiro.</p> <p>6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC no dia 01/11/2019.</p>									