

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL      |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
|--|----------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| REITORIA                                     |                |   | 158132            | CNPJ: 10.673.078/0001-20 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |  |
| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>    |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1  | 09176584000125 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & | R\$ 237.949,90    | 22/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |  |
| 2  | 09176584000125 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & | R\$ 237.949,90    | 04/11/2020               | 18/11/2020                        | NÃO                | -                 | Aguardando remessa de recurso de TED                       |
| 3  | 09176584000125 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & | R\$ 237.949,90    | 10/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |  |
| 4  | 24797131000100 | DUE LASER MAQUINAS LTDA                       | R\$ 13.500,00     | 10/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | Aguardando remessa de recurso de TED                       |
| 5  | 24797131000100 | DUE LASER MAQUINAS LTDA                       | R\$ 13.500,00     | 10/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | Aguardando remessa de recurso de TED                       |
| 6  | 24797131000100 | DUE LASER MAQUINAS LTDA                       | R\$ 13.500,00     | 10/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | Aguardando remessa de recurso de TED                       |
| 7  | 24797131000100 | DUE LASER MAQUINAS LTDA                       | R\$ 13.500,00     | 10/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | Aguardando remessa de recurso de TED                       |
| 8  | 09176584000125 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & | R\$ 237.949,90    | 11/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |  |
| 9  | 09176584000125 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & | R\$ 237.949,90    | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |  |
| 10   | 27180373000148 | SNSC BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTACAO  | R\$ 8.360,00      | 27/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                | -                 | Aguardando remessa de recurso de TED                       |
| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>               |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1  | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA              | R\$ 14.696,96     | 27/10/2020               | 30/10/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |  |
| 2  | 03226149000181 | MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO               | R\$ 25.304,47     | 29/10/2020               | 30/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1  | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                       | R\$ 18.827,77     | 14/10/2020               | 16/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 2  | 15485857000116 | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS | R\$ 17.114,94     | 19/10/2020               | 30/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |  |
| 3  | 33072307000157 | GENERALI BRASIL SEGUROS S A                   | R\$ 230,62        | 21/10/2020               | 19/11/2020                        | SIM                | 20/11/2020        |  |
| 4  | 15513690000150 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU | R\$ 7.591,05      | 24/10/2020               | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 5  | 10613756000160 | M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUM | R\$ 1.399,00      | 27/10/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 6  | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | R\$ 9.021,95      | 03/11/2020               | 05/11/2020                        | SIM                | 16/11/2020        |  |
| 7  | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                    | R\$ 2.620,62      | 03/11/2020               | 10/11/2020                        | SIM                | 18/11/2020        |  |
| 8  | 15137229000140 | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA                      | R\$ 7.199,00      | 04/11/2020               | 09/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |  |
| 9  | 01404158001838 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA              | R\$ 5.776,45      | 05/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |  |
| 10   | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | R\$ 4.112,00      | 05/11/2020               | 09/11/2020                        | SIM                | 18/11/2020        |  |
| 11   | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC        | R\$ 4.487,96      | 06/11/2020               | 09/11/2020                        | SIM                | 18/11/2020        |  |
| 12   | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                       | R\$ 18.827,77     | 12/11/2020               | 17/11/2020                        | SIM                | 24/11/2020        |  |
| 13   | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | R\$ 842,56        | 18/11/2020               | 20/11/2020                        | SIM                | 20/11/2020        |  |
| 14   | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D | R\$ 11.060,72     | 18/11/2020               | 20/11/2020                        | SIM                | 24/11/2020        |  |
| 15   | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA                            | R\$ 75,73         | 18/11/2020               | 23/11/2020                        | SIM                | 24/11/2020        |  |
| 16   | 15485857000116 | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS | R\$ 14.637,41     | 18/11/2020               | 25/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 17   | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                       | R\$ 3.117,12      | 19/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 18   | 15513690000150 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CU | R\$ 7.591,05      | 23/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 19   | 04543719000120 | A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI      | R\$ 5.263,00      | 23/11/2020               | 27/11/2020                        | SIM                | 30/11/2020        |  |
| 20   | 10613756000160 | M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUM | R\$ 2.380,00      | 24/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 21   | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | R\$ 9.984,99      | 24/11/2020               | 27/11/2020                        | SIM                | 30/11/2020        |  |
| 22   | 10613756000160 | M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUM | R\$ 2.798,00      | 25/11/2020               | 30/11/2020                        | 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 | NOVEMBRO_2020 |

| CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS |                |   |                   |                        |                                   |                    |                   |  |
|------------------------------------|----------------|---|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| NÚMERO                             | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1                                  | 26764718000148 | MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA                 | R\$ 43.518,83     | 23/10/2020             | 29/10/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 2                                  | 26764718000148 | MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA                 | R\$ 6.389,73      | 27/10/2020             | 29/10/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 3                                  | 14416381000107 | B & G CONSTRUCOES EIRELI                      | R\$ 86.064,57     | 29/10/2020             | 30/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 4                                  | 36081482000107 | FCK ENGENHARIA LTDA                           | R\$ 18.800,00     | 30/10/2020             | 30/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 5                                  | 14416381000107 | B & G CONSTRUCOES EIRELI                      | R\$ 8.858,82      | 04/11/2020             | 17/11/2020                        | SIM                | 20/11/2020        |  |
| 6                                  | 22354902000169 | GARCIA E TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R\$ 22.042,77     | 25/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |

| LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES |                |  |                   |                        |                                   |                    |                   |  |
|---|----------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| NÚMERO  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                 | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1   | 21800607000126 | NETMAXXI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | R\$ 1.270,00      | 03/11/2020             | 05/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |  |
| 2   | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  | R\$ 266,34        | 09/11/2020             | 17/11/2020                        | SIM                | 18/11/2020        |  |
| 3   | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  | R\$ 88,78         | 18/11/2020             | 19/11/2020                        | SIM                | 20/11/2020        |  |
| 4   | 03155926000144 | MUNICIPIO DE DOURADOS                        | R\$ 127,00        | 19/11/2020             | 19/11/2020                        | SIM                | 20/11/2020        |  |
| 5   | 03155926000144 | MUNICIPIO DE DOURADOS                        | R\$ 254,00        | 19/11/2020             | 19/11/2020                        | SIM                | 20/11/2020        |  |
| 6   | 21800607000126 | NETMAXXI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | R\$ 1.270,00      | 25/11/2020             | 30/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 7   | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  | R\$ 266,34        | 27/11/2020             | 30/11/2020                        | 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 até o dia 23/11/2020.

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL      |                |   |                   |                         |                                   |                    |                   |   |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| CAMPUS AQUIDAUANA                            |                |   | 158448            | CNPJ 10.673.078/0004-73 |                                   | NOVEMBRO_2020      |                   |   |
| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>    |                |   |                   |                         |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE  | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 23036879000127 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA              | R\$ 7.400,00      | 19/10/2020              | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2  | 15549061000180 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA              | R\$ 28.000,00     | 21/10/2020              | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3  | 24845457000165 | ITACA EIRELI                                  | R\$ 520,94        | 29/10/2020              | 04/11/2020                        | SIM                | 23/11/2020        |   |
| 4  | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA                          | R\$ 3.790,00      | 06/11/2020              | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |
| 5  | 11195926000104 | BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA         | R\$ 6.680,00      | 13/11/2020              | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |
| 6  | 31709344000106 | LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS L | R\$ 4.683,87      | 24/11/2020              | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |
| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>               |                |   |                   |                         |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE  | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|  |                |   |                   |                         |                                   |                    |                   |   |
| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |                |   |                   |                         |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE  | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 3.391,35      | 29/04/2020              | 30/04/2020                        | SIM                | 07/05/2020        | Pgto parcial R\$ 2.858,58. Ag. Abert. conta-depósito vinculada. |
| 2  | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 6.782,70      | 22/05/2020              | 25/05/2020                        | SIM                | 05/06/2020        | Pgto parcial R\$ 6.055,44. Ag. Abert. conta-depósito vinculada. |
| 3  | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 6.782,70      | 24/06/2020              | 25/06/2020                        | SIM                | 06/07/2020        | Pgto parcial R\$ 6.055,44. Ag. Abert. conta-depósito vinculada. |
| 4  | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 6.782,70      | 21/07/2020              | 21/07/2020                        | SIM                | 06/08/2020        | Pgto parcial R\$ 5.809,81. Ag. Abert. conta-depósito vinculada. |
| 5  | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 6.782,70      | 11/08/2020              | 19/08/2020                        | SIM                | 31/08/2020        | Pgto parcial R\$ 5.864,26. Ag. Abert. conta-depósito vinculada. |
| 6  | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 6.782,70      | 19/09/2020              | 21/09/2020                        | SIM                | 05/10/2020        | Pgto parcial R\$ 5.992,27. Ag. Abert. conta-depósito vinculada. |
| 7  | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S | R\$ 1.488,10      | 19/10/2020              | 29/10/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 8  | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                       | R\$ 18.445,70     | 19/10/2020              | 30/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 9  | 20191043000109 | CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI         | R\$ 18.293,89     | 21/10/2020              | 27/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 10   | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D | R\$ 9.193,35      | 22/10/2020              | 30/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 11   | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES  | R\$ 8.444,47      | 22/10/2020              | 28/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        | Pgto parcial R\$ 2.844,92. Aguard. envio docum. rescisória.     |
| 12   | 22688729000135 | PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI           | R\$ 5.317,34      | 23/10/2020              | 27/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        | Pgto parcial R\$ 1.353,27. Aguard. envio docum. rescisória.     |
| 13   | 05443410000120 | PH RECURSOS HUMANOS EIRELI                    | R\$ 12.438,57     | 27/10/2020              | 28/10/2020                        | SIM                | 10/11/2020        | Pgto parcial R\$ 4.529,97. Aguard. envio docum. rescisória.     |
| 14   | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                       | R\$ 17.708,20     | 12/11/2020              | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |
| 15   | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S | R\$ 1.162,30      | 17/11/2020              | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |
| 16   | 20191043000109 | CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI         | R\$ 23.255,55     | 17/11/2020              | 30/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |
| 17   | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D | R\$ 9.459,71      | 25/11/2020              | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.      |

|  |               |                                |                      |
|--|---------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL</b> |               |                                |                      |
| <b>CAMPUS AQUIDAUANA</b>                       | <b>158448</b> | <b>CNPJ 10.673.078/0004-73</b> | <b>NOVEMBRO_2020</b> |

| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|---|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                                    | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
|   |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |

| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|--|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO   | 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 até o dia 23/11/2020.

|  |  |  |               |  |                                 |  |                      |  |
|--|--|--|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL</b> |  |  |               |  |                                 |  |                      |  |
| <b>CAMPUS CORUMBÁ</b>                          |  |  | <b>158450</b> |  | <b>CNPJ: 10.673.078/0005-54</b> |  | <b>NOVEMBRO_2020</b> |  |

| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b> |                |                            |                   |                        |                                   |                    |                   |   |
|---|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| NÚMERO                                    | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL               | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | 02755013000104 | GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS | R\$ 5.284,64      | 20/10/2020             | 21/10/2020                        | Sim                | 03/11/2020        |   |
| 2   | 12056337000108 | T G GUEDES                 | R\$ 9.396,00      | 18/11/2020             | 25/11/2020                        | Não                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |

| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|--------------------------------|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                         | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
|                                |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |

| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |                |  |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|--|----------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
| 1  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                          | R\$ 8.511,93      | 19/10/2020             | 21/10/2020                        | Sim                | 05/11/2020        |               |
| 2  | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA                                | R\$ 27.265,73     | 23/10/2020             | 26/10/2020                        | Sim                | 05/11/2020        |               |
| 3  | 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI                                  | R\$ 8.558,94      | 30/10/2020             | 30/10/2020                        | Sim                | 05/11/2020        |               |
| 4  | 12109814000148 | PRIME CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R\$ 26.626,84     | 06/11/2020             | 06/11/2020                        | Sim                | 19/11/2020        |               |
| 5  | 12656408000103 | IDEAL SERVICOS LTDA                                  | R\$ 11.343,78     | 06/11/2020             | 06/11/2020                        | Sim                | 18/11/2020        |               |
| 6  | 15485857000116 | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | R\$ 4.518,01      | 06/11/2020             | 06/11/2020                        | Sim                | 19/11/2020        |               |
| 7  | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL          | R\$ 888,21        | 23/11/2020             | 25/11/2020                        | Sim                | 25/11/2020        |               |

| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|---|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                                    | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
|   |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |

| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES</b> |                |   |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|--|----------------|---|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
| 1  | 13697781000167 | ASSOCIACAO DOS APICULTORES DA AGRICULTURA   | R\$ 687,51        | 07/10/2020             | 16/10/2020                        | Sim                | 03/11/2020        |               |
| 2  | 20240470000130 | R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI | R\$ 876,29        | 19/10/2020             | 20/10/2020                        | Sim                | 03/11/2020        |               |
| 3  | 13440815000133 | VITRALAB / AZLAB EQUIPAMENTOS               | R\$ 2.776,67      | 20/10/2020             | 21/10/2020                        | Sim                | 03/11/2020        |               |
| 4  | 32552718191    | RUBENS ALONSO                               | R\$ 2.024,00      | 06/11/2020             | 06/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 5  | 58018140197    | LOUZANIRA DE LIMA SOARES                    | R\$ 1.978,00      | 06/11/2020             | 06/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 6  | 49692984168    | MATIAS SOARES PEREIRA NETO                  | R\$ 1.195,95      | 11/11/2020             | 12/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 7  | 49733877115    | MARIA ROMILDA ALVES                         | R\$ 1.444,03      | 11/11/2020             | 12/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 8  | 50698133153    | VALTER SOARES PEREIRA                       | R\$ 1.104,08      | 11/11/2020             | 12/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 9  | 96011530125    | SIDNEI VIEIRA DE SOUSA                      | R\$ 798,00        | 11/11/2020             | 12/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 10   | 13697781000167 | ASSOCIACAO DOS APICULTORES DA AGRICULTURA   | R\$ 2.988,35      | 11/11/2020             | 12/11/2020                        | Sim                | 30/11/2020        |               |
| 11   | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R\$ 88,78         | 18/11/2020             | 19/11/2020                        | Sim                | 20/11/2020        |               |

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.

| <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>   |               |                                 |                      |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>CAMPUS CORUMBÁ</b>  | <b>158450</b> | <b>CNPJ: 10.673.078/0005-54</b> | <b>NOVEMBRO_2020</b> |
| 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 até o dia 23/11/2020.  |               |                                 |                      |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL             |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
|---|------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| CAMPUS CAMPO GRANDE                                 |                  |   | 158449            | CNPJ: 10.673.078/0003-92 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |   |
| CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS                  |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ             | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| CATEGORIA II - LOCAÇÕES                             |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ             | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ             | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | 29632097/000137  | LEJOB NEGOCIOS COMERCIOS LTDA                 | R\$ 7.817,25      | 20/10/2020               | 21/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2   | 67803726/001024  | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA            | R\$ 39.809,79     | 21/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3   | 07809721/000196  | AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA            | R\$ 10.620,00     | 22/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 4   | 12109814/000148  | PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICIO      | R\$ 71.906,44     | 22/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 5   | 15485857/000116  | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR       | R\$ 4.731,46      | 23/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 6   | 04089570/000150  | AGUAS GUARIROBA SA                            | R\$ 34.584,31     | 27/10/2020               | 28/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 8   | 15413826/000150  | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D | R\$ 10.225,36     | 29/10/2020               | 30/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 9   | 08265264/0001-89 | FORTHE LUX COMERCIO E SERVICIO LTDA           | R\$ 21.314,04     | 04/11/2020               | 05/11/2020                        | SIM                | 11/11/2020        |   |
| 10  | 15485857/000116  | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR       | R\$ 4.731,46      | 17/11/2020               | 17/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 11  | 12656408/000103  | IDEAL SERVICOS LTDA - ME                      | R\$ 6.342,30      | 17/11/2020               | 19/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 12  | 67803726/001024  | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA            | R\$ 39.809,79     | 23/11/2020               | 24/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 13  | 07809721/000196  | AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA            | R\$ 10.499,62     | 23/11/2020               | 25/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 14  | 12109814/000148  | PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICIO      | R\$ 74.853,45     | 25/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 15  | 04089570/000150  | AGUAS GUARIROBA SA                            | R\$ 21.480,82     | 26/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 16  | 15413826/000150  | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D | R\$ 9.080,18      | 27/11/2020               | 27/11/2020                        | NÃO                | -                 | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS                  |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ             | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | 12362814/0001-55 | A & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIR       | 81.207,84         | 16/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 24/11/2020        |   |
| 2   | 12362814/0001-55 | A & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIR       | 34.979,78         | 16/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 24/11/2020        |   |
| LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES |                  |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ             | RAZÃO SOCIAL                                  | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | 00604122/000197  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                    | R\$ 530,52        | 03/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 11/11/2020        |   |
| 2   | 05340639/000130  | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR       | R\$ 151,96        | 03/11/2020               | 05/11/2020                        | SIM                | 11/11/2020        |   |
| 3   | 27555840/000177  | SULLIFT ELEVADORES LTDA                       | R\$ 900,00        | 03/11/2020               | 10/11/2020                        | SIM                | 11/11/2020        |   |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  |                  |                                    |        |        |                          |            |               |            |
|--|------------------|------------------------------------|--------|--------|--------------------------|------------|---------------|------------|
| CAMPUS CAMPO GRANDE  |                  |                                    | 158449 |        | CNPJ: 10.673.078/0003-92 |            | NOVEMBRO_2020 |            |
| 4  | 11550036/0001-65 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | R\$    | 990,00 | 10/11/2020               | 11/11/2020 | SIM           | 12/11/2020 |
| 5  | 06201994/0001-90 | ACEPLUS BRASIL LTDA                | R\$    | 733,44 | 16/11/2020               | 17/11/2020 | NÃO           | -          |
| 6  | 10942831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI      | R\$    | 524,91 | 23/11/2020               | 24/11/2020 | SIM           | 24/11/2020 |
| 7  | 27494420/0001-28 | SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA  | R\$    | 161,00 | 26/11/2020               | 27/11/2020 | NÃO           | -          |
| <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 até o dia 23/11/2020.</p> |                  |                                    |        |        |                          |            |               |            |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
|--|----------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| CAMPUS COXIM   |                |  | 158451            | CNPJ: 10.673.078/0006-35 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |  |
| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                       | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>   |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                       | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                       | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1  | 00332087000366 | SECURITY SEGURANÇA LTDA                            | R\$ 28.800,57     | 21/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 04/11/2020        |  |
| 2  | 12282201000108 | J S AR CONDICIONADO EIRELI                         | R\$ 43.275,49     | 22/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 04/11/2020        |  |
| 3  | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A    | R\$ 5.017,40      | 04/11/2020               | 05/11/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 4  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTR. DE ENERGIA S.A. | R\$ 7.058,79      | 04/11/2020               | 05/11/2020                        | NÃO                |                   | Vencimento da fatura em 26/12/2020                             |
| 5  | 18275274000159 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA   | R\$ 2.052,00      | 11/11/2020               | 12/11/2020                        | SIM                | 19/11/2020        |  |
| 6  | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES       | R\$ 4.586,71      | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC      |
| 7  | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES       | R\$ 5.441,14      | 17/11/2020               | 19/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC      |
| 8  | 00332087000366 | SECURITY SEGURANÇA LTDA                            | R\$ 28.800,57     | 20/11/2020               | 23/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC      |
| 9  | 12282201000108 | J S AR CONDICIONADO EIRELI                         | R\$ 43.108,50     | 23/11/2020               | 24/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC      |
| 10   | 09168704000142 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A                  | R\$ 592,07        | 24/11/2020               | 25/11/2020                        | SIM                | 26/11/2020        | Quebra Ordem Cronológ. conf. Art. 5, inciso V da IN nº 2/2016. |
| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                       | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES</b>   |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                       | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA  |
| 1  | 21487782000105 | NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI            | R\$ 8.295,92      | 18/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                |                   | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC      |
| 2  | 63842955120    | JUSCIMEIRA APARECIDA GARCIA TOBIAS                 | R\$ 3.854,39      | 26/11/2020               | 27/11/2020                        | 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 até o dia 23/11/2020.</p> |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL                    |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
|--|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| CAMPUS DOURADOS  |                    |  | 155848            | CNPJ: 10.673.078/0010-11 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |   |
| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>                  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                               |
| 1  | 09.176.584/0001-25 | ITP Indústria, Comércio e Serviços de Tubos & Perfis Ltda        | R\$ 475.899,80    | 29/10/2020               | 31/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        | Termo de Execução Descentralizada nº 7981   |
| 2  | 28.325.560/0001-35 | Celtrovic Comércio de Peças e Equipamentos                       | R\$ 53.100,00     | 17/11/2020               | 26/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        | Pagamento Parcial no valor de R\$ 40.000,00 |
| 3  | 11.195.926/0001-04 | Bergamo & Cavalcante Informática Ltda                            | R\$ 13.360,00     | 27/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                |                   |   |
| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>                             |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                               |
| 1  | 15439171000199     | Fastloc Locação de Máquinas e Equipamentos. Recibo:1471          | R\$ 1.600,00      | 20/11/2020               | 24/11/2020                        | NÃO                |                   |   |
| 2  | 15439171000199     | Fastloc Locação de Máquinas e Equipamentos. Recibo:1491          | R\$ 1.600,00      | 20/11/2020               | 24/11/2020                        | NÃO                |                   |   |
| 3  | 15439171000199     | Fastloc Locação de Máquinas e Equipamentos. Recibo:1495          | R\$ 800,00        | 20/11/2020               | 24/11/2020                        | NÃO                |                   |   |
| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                               |
| 1  | 00332087000366     | Security Segurança Ltda. Setembro/2020                           | R\$ 17.764,98     | 21/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2  | 15485857000116     | Total Administração de Serv. Terceirizados Ltda. Set/2020        | R\$ 30.150,57     | 21/10/2020               | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3  | 15485857000116     | Total Administração de Serv. Terceirizados Ltda. Out/2020        | R\$ 30.105,33     | 18/11/2020               | 23/11/2020                        | NÃO                |                   |   |
| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>                  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                               |
|  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES</b> |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                               |
| 1  | 08.772.301/0001-45 | Global Lux Importação e Exportação de Materiais Elétricos EIRELI | R\$ 328,14        | 04/11/2020               | 10/11/2020                        | SIM                | 19/11/2020        |   |
| 2  | 14147098000119     | Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI. NFSe-7.595                  | R\$ 100,00        | 05/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 3  | 15.417.520/0001-71 | Crea/MS. Guia de Recolhimento nº 698330                          | R\$ 88,78         | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 4  | 15.417.520/0001-71 | Crea/MS. Guia de Recolhimento nº 698181                          | R\$ 88,78         | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 5  | 31.559.260/001-44  | Município de Dourados. Guia de Recolhimento nº 137746962         | R\$ 20,00         | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 6  | 31.559.260/001-44  | Município de Dourados. Guia de Recolhimento nº 137746921         | R\$ 229,00        | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 7  | 04.674.092/0001-46 | Netware Telecomunicações e Informática EIRELI                    | R\$ 2.100,00      | 11/11/2020               | 19/11/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 8  | 03.982.931/0001-20 | Sanesul. Outubro/2020  | R\$ 3.097,33      | 16/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 19/11/2020        |   |

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS DOURADOS**

**155848**

**CNPJ: 10.673.078/0010-11**

**NOVEMBRO\_2020**

|    |                    |  |     |          |            |            |     |  |  |
|----|--------------------|--|-----|----------|------------|------------|-----|--|--|
| 9  | 15.413.826/0001-50 | Energisa. Novembro/2020                  | R\$ | 2.954,57 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | NÃO |  |  |
| 10 | 11.735.236/0001-92 | Objectti Soluções Ltda. NFSe-25.179      | R\$ | 165,00   | 26/11/2020 | 27/11/2020 | NÃO |  |  |
| 11 | 28.325.560/0001-35 | Riccolab Produtos para Laboratórios Ltda | R\$ | 340,94   | 27/11/2020 | 30/11/2020 | NÃO |  |  |

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 até o dia 23/11/2020.

|  |  |  |               |  |                                 |  |                      |  |
|--|--|--|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL</b> |  |  |               |  |                                 |  |                      |  |
| <b>CAMPUS JARDIM</b>                           |  |  | <b>155850</b> |  | <b>CNPJ: 10.673.078/0009-88</b> |  | <b>NOVEMBRO_2020</b> |  |

| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|---|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                                    | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
|   |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |

| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|--------------------------------|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                         | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
|                                |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |

| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |                |  |                   |                        |                                   |                    |                   |   |
|--|----------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| NÚMERO                                       | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                               | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 15413826000150 | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R\$ 1.684,42      | 20/10/2020             | 26/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 2  | 10599807000146 | GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA          | R\$ 20.778,86     | 20/10/2020             | 27/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |   |
| 3  | 08704691000116 | CORESE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA        | R\$ 19.364,08     | 20/10/2020             | 27/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |   |
| 4  | 15413826000150 | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R\$ 1.671,53      | 20/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                | --                | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 5  | 10599807000146 | GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA          | R\$ 20.778,86     | 20/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                | --                | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |
| 6  | 08704691000116 | CORESE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA        | R\$ 19.364,06     | 20/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                | --                | NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC |

| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b> |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |
|---|------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| NÚMERO                                    | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
|   |      |              |                   |                        |                                   |                    |                   |               |

| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES</b> |                |  |                   |                        |                                   |                    |                   |   |
|--|----------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                 | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 37202876000120 | CLARINDO DE OLIVEIRA VIANA                   | R\$ 6.696,66      | 05/10/2020             | 23/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 2  | 05568294000176 | ROSANGELA ESCUDEIRO PEREIRA                  | R\$ 480,00        | 22/10/2020             | 27/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 3  | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA        | R\$ 299,00        | 22/10/2020             | 27/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 4  | 12039966000111 | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | R\$ 1.189,75      | 16/11/2020             | 30/11/2020                        | 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 até o dia 23/11/2020.

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
|---|----------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| CAMPUS NOVA ANDRADINA                   |                |   | 158452            | CNPJ: 10.673.078.0002-01 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |   |
| CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS      |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                      | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| CATEGORIA II - LOCAÇÕES                 |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                      | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                      | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1                                       | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA              | R\$ 74.822,81     | 08/10/2020               | 15/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 2                                       | 12836073000105 | ABILITY NEGOCIOS EIRELI                           | R\$ 7.666,09      | 27/10/2020               | 04/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |   |
| 3                                       | 12836073000105 | ABILITY NEGOCIOS EIRELI                           | R\$ 95,18         | 27/10/2020               | 04/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |   |
| 4                                       | 09290616000119 | S A PICOLI TRANSPORTES - EIRELI                   | R\$ 4.556,25      | 29/10/2020               | 11/11/2020                        | SIM                | 18/11/2020        |   |
| 5                                       | 09290616000119 | S A PICOLI TRANSPORTES - EIRELI                   | R\$ 14.137,50     | 29/10/2020               | 11/11/2020                        | SIM                | 23/11/2020        |   |
| 6                                       | 09290616000119 | S A PICOLI TRANSPORTES - EIRELI                   | R\$ 14.618,75     | 29/10/2020               | 11/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 7                                       | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                       | R\$ 630,98        | 03/11/2020               | 11/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 8                                       | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                       | R\$ 83,90         | 03/11/2020               | 11/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 9                                       | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                       | R\$ 12.180,64     | 03/11/2020               | 11/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 10                                      | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                           | R\$ 291,62        | 09/11/2020               | 11/11/2020                        | SIM                | 18/11/2020        |   |
| 11                                      | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                           | R\$ 19.878,35     | 09/11/2020               | 11/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 12                                      | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA              | R\$ 74.822,81     | 12/11/2020               | 12/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 13                                      | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | R\$ 7.394,20      | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 23/11/2020        |   |
| 14                                      | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | R\$ 7.394,20      | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | SIM                | 23/11/2020        |   |
| 15                                      | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | R\$ 1.565,37      | 17/11/2020               | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 16                                      | 02814708000101 | TONINHO POCOS ARTESIANOS LTDA                     | R\$ 22.473,98     | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 17                                      | 12836073000105 | ABILITY NEGOCIOS EIRELI                           | R\$ 7.666,09      | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 18                                      | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | R\$ 3.955,83      | 20/11/2020               | 24/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 19                                      | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | R\$ 751,97        | 20/11/2020               | 24/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 20                                      | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                        | R\$ 2.016,75      | 23/11/2020               | 24/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 21                                      | 36976781000100 | PRIORIDADE ENGENHARIA LTDA                        | R\$ 11.233,79     | 26/11/2020               | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 22                                      | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A    | R\$ 204,00        | 27/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 23                                      | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                       | R\$ 83,24         | 30/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 24                                      | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                       | R\$ 695,95        | 30/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 25                                      | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                       | R\$ 12.415,72     | 30/11/2020               | 30/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS      |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO                                  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                      | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                |   |                   |                          |                                   |                    |                   |   |

|  |               |                                 |                      |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL</b> |               |                                 |                      |
| <b>CAMPUS NOVA ANDRADINA</b>                   | <b>158452</b> | <b>CNPJ: 10.673.078.0002-01</b> | <b>NOVEMBRO_2020</b> |

**LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES**

| NÚMERO | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|--------|----------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1      | 11089351000137 | M. M. DISTRIB. DE MAT. ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI | R\$ 4.950,00      | 14/10/2020             | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2      | 53775862000152 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA             | R\$ 96,00         | 21/10/2020             | 03/11/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3      | 11700676000104 | COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. FAMIL. ASSENT. ST OLGA   | R\$ 18.690,56     | 09/11/2020             | 10/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |   |
| 4      | 14905532000182 | JUNIO CEZAR BOLSANELO MEI                            | R\$ 704,00        | 10/11/2020             | 10/11/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |   |
| 5      | 25214690000102 | M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                 | R\$ 380,30        | 10/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 6      | 14992591000135 | CASA 10 COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI     | R\$ 293,00        | 11/11/2020             | 16/11/2020                        | SIM                | 23/11/2020        |   |
| 7      | 28759755000193 | SILVA & CASTRO LTDA                                  | R\$ 1.596,90      | 11/11/2020             | 19/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 8      | 95370730000190 | JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA            | R\$ 1.012,60      | 11/11/2020             | 19/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 9      | 30701265000188 | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI       | R\$ 590,00        | 11/11/2020             | 19/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 10     | 34410641000136 | IRMAOS BIDOIA COM. E REPRES. DE FERTILIZANTES LTDA   | R\$ 12.404,00     | 12/11/2020             | 20/11/2020                        | SIM                | 27/11/2020        |   |
| 11     | 03823077000150 | CASA AGRICOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NA LTDA      | R\$ 750,00        | 23/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 12     | 03823077000150 | CASA AGRICOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NA LTDA      | R\$ 1.668,00      | 26/11/2020             | 26/11/2020                        | NÃO                |                   | 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 até o dia 23/11/2020.

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL                    |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
|--|----------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| CAMPUS NAVIRAÍ   |                |  | 155849            | CNPJ: 10.673.078/0011-00 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |  |
| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>                  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                                    |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>                             |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                                    |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                                    |
| 1  | 18717282000108 | SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAI LTDA                    | R\$ 298,00        | 07/10/2020               | 21/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 2  | 07829408000110 | NV COMP TECNOLOGIC LTDA                              | R\$ 2.000,00      | 12/10/2020               | 21/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 3  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                          | R\$ 85,68         | 13/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 4  | 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI                                  | R\$ 4.629,20      | 14/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 5  | 08704691000116 | CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                  | R\$ 11.295,00     | 15/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 6  | 08704691000116 | CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                  | R\$ 1.829,16      | 15/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 7  | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                              | R\$ 19.066,22     | 16/10/2020               | 28/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 8  | 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI                                  | R\$ 710,28        | 22/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 9  | 18717282000108 | SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAI LTDA                    | R\$ 298,00        | 06/11/2020               | 10/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 10   | 22885346000157 | GUSTAVO DOS REIS TEIXEIRA 35953880898                | R\$ 1.580,00      | 06/11/2020               | 16/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 11   | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | R\$ 700,89        | 09/11/2020               | 16/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 12   | 07829408000110 | NV COMP TECNOLOGIC LTDA                              | R\$ 2.000,00      | 12/11/2020               | 19/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 13   | 15413826000150 | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA               | R\$ 89,90         | 13/11/2020               | 17/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 14   | 08704691000116 | CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                  | R\$ 11.988,24     | 13/11/2020               | 17/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 15   | 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI                                  | R\$ 4.720,16      | 13/11/2020               | 17/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
| 16   | 00332087000366 | SECURITY SEGURANCA LTDA                              | R\$ 18.484,23     | 17/11/2020               | 18/11/2020                        | NÃO                | -                 | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>                  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                                    |
|  |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES</b> |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |  |
| NÚMERO   | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA                                    |
| 1  | 27500796000106 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI      | R\$ 4.159,25      | 30/09/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 2  | 27500796000106 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI      | R\$ 10.320,62     | 30/09/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 3  | 18355569000135 | HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICO        | R\$ 32.303,63     | 04/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 4  | 29690511000164 | ROSENDO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI                | R\$ 208,34        | 09/10/2020               | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 5  | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA             | R\$ 196,50        | 15/10/2020               | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 6  | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS          | R\$ 3.840,00      | 16/10/2020               | 27/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |
| 7  | 17775469000103 | MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968                   | R\$ 1.800,00      | 23/10/2020               | 30/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |  |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  |                |  |               |                          |            |     |               |   |
|--|----------------|--|---------------|--------------------------|------------|-----|---------------|---|
| CAMPUS NAVIRAÍ   |                |  | 155849        | CNPJ: 10.673.078/0011-00 |            |     | NOVEMBRO_2020 |   |
| 8  | 10463704000154 | K DE T H AGRA                                      | R\$ 1.238,25  | 23/10/2020               | 30/10/2020 | SIM | 05/11/2020    |   |
| 9  | 35257760000163 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS                  | R\$ 756,00    | 23/10/2020               | 30/10/2020 | SIM | 05/11/2020    |   |
| 10   | 16677622000199 | ENOQUE INFORMATICA LTDA                            | R\$ 12.000,00 | 23/10/2020               | 30/10/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 11   | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI                        | R\$ 211,25    | 23/10/2020               | 30/10/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 12   | 27176482000191 | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI                            | R\$ 1.513,85  | 29/10/2020               | 30/10/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 13   | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND. APARELHOS ELETRICOS      | R\$ 27.600,00 | 03/11/2020               | 12/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 14   | 22906038000160 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI          | R\$ 174,71    | 05/11/2020               | 13/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 15   | 24653180000179 | PIRATINI LTDA                                      | R\$ 220,00    | 05/11/2020               | 17/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 16   | 24653180000179 | PIRATINI LTDA                                      | R\$ 341,96    | 05/11/2020               | 17/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 17   | 01557378000153 | J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO                      | R\$ 1.162,46  | 12/11/2020               | 18/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 18   | 00818504000113 | KAZUKO TANAKA - EPP                                | R\$ 833,70    | 12/11/2020               | 18/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 19   | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA          | R\$ 7.690,40  | 17/11/2020               | 19/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 20   | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.       | R\$ 30.000,00 | 17/11/2020               | 20/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 21   | 62492798000193 | HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA                     | R\$ 101,36    | 20/11/2020               | 30/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 22   | 16578531000104 | GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA    | R\$ 4.000,00  | 23/11/2020               | 24/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| 23   | 09336636000183 | ASSOC. MULHERES ASSENTAMENTO JUNCAL - AMAJU        | R\$ 2.343,20  | 24/11/2020               | 30/11/2020 | NÃO | -             | (Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pagamento Prioritário) |
| 24   | 15656717000163 | COOAF - NAV COOPERATIVA AGRIC. FAMILIAR DE NAVIRAÍ | R\$ 663,00    | 25/11/2020               | 30/11/2020 | NÃO | -             | (Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pagamento Prioritário) |
| 25   | 02317085000161 | ASSOCIACAO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ-ANTEP           | R\$ 348,00    | 25/11/2020               | 30/11/2020 | NÃO | -             | (Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pagamento Prioritário) |
| 26   | 27783909000110 | AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIC            | R\$ 10.000,00 | 25/11/2020               | 30/11/2020 | NÃO | -             | Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse      |
| <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 até o dia 23/11/2020.</p> |                |  |               |                          |            |     |               |   |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL               |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
|---|----------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| CAMPUS PONTA PORÃ                                     |                |  | 158453            | CNPJ: 10.673.078/0007-16 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |   |
| CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS                    |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                     | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| CATEGORIA II - LOCAÇÕES                               |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                     | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|   |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                     | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | 05443410000120 | PH RECURSOS HUMANOS EIRELI                       | R\$ 2.879,98      | 17/09/2020               | 17/09/2020                        | SIM                | 24/11/2020        |   |
| 2   | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  | R\$ 844,20        | 18/09/2020               | 18/09/2020                        | SIM                | 17/11/2020        |   |
| 3   | 02595980000148 | SANÁGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL          | R\$ 16.000,00     | 05/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 4   | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                       | R\$ 5.112,38      | 06/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 5   | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL      | R\$ 565,99        | 13/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 6   | 05443410000120 | PH RECURSOS HUMANOS EIRELI- NP183                | R\$ 2.879,98      | 18/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 7   | 18275274000159 | MS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA   | R\$ 1.800,00      | 19/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 8   | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                      | R\$ 10.610,86     | 19/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 9   | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES     | R\$ 16.244,10     | 22/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 10  | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  | R\$ 6.131,81      | 22/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 11  | 00332087000366 | SECURITY SEGURANÇA LTDA                          | R\$ 37.508,63     | 23/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 13/11/2020        |   |
| 12  | 20191043000109 | CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI            | R\$ 26.809,53     | 23/10/2020               | 23/10/2020                        | SIM                | 13/11/2020        |   |
| 13  | 12282201000108 | JS AR CONDICIONADO EIRELI                        | R\$ 26.734,05     | 23/10/2020               | 30/10/2020                        | SIM                | 06/11/2020        |   |
| 14  | 05443410000120 | PH RECURSOS HUMANOS EIRELI- NF 12543             | R\$ 530,74        | 05/11/2020               | 05/11/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 15  | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                       | R\$ 4.755,42      | 06/11/2020               | 19/11/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 16  | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL      | R\$ 755,26        | 12/11/2020               | 19/11/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 17  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL                      | R\$ 12.253,06     | 13/11/2020               | 20/11/2020                        | SIM                | 25/11/2020        |   |
| 18  | 05443410000120 | PH RECURSOS HUMANOS EIRELI- NF 12919             | R\$ 2.879,98      | 25/11/2020               | 25/11/2020                        | NÃO                | -                 | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS                    |                |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO  | 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  | CNPJ           | RAZÃO SOCIAL                                     | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | 10886788000139 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO ASSENT. DANFE 1521 | R\$ 3.524,50      | 19/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |   |
| 2   | 20335148000194 | ANDRÉ RICARDO DA SILVA EIRELI - DANFE 20607      | R\$ 7.672,20      | 19/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |   |
| 3   | 20335148000194 | ANDRÉ RICARDO DA SILVA EIRELI - DANFE 20934      | R\$ 1.372,92      | 21/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |   |
| 4   | 10886788000139 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO ASSENT. DANFE 1536 | R\$ 634,83        | 21/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 12/11/2020        |   |

**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**CAMPUS PONTA PORÃ**

**158453**

**CNPJ: 10.673.078/0007-16**

**NOVEMBRO\_2020**

|   |                |  |              |            |            |     |            |   |
|---|----------------|--|--------------|------------|------------|-----|------------|---|
| 5 | 10886788000139 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO ASSENT. DANFE 1535 | R\$ 2.889,67 | 21/10/2020 | 29/10/2020 | SIM | 12/11/2020 |   |
| 6 | 20335148000194 | ANDRÉ RICARDO DA SILVA EIRELI - DANFE 20933      | R\$ 6.299,28 | 21/10/2020 | 29/10/2020 | SIM | 12/11/2020 |   |
| 7 | 03343938000100 | EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA           | R\$ 296,45   | 18/11/2020 | 24/11/2020 | NÃO |            | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 8 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA                            | R\$ 1.297,00 | 18/11/2020 | 24/11/2020 | NÃO |            | 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 até o dia 23/11/2020.

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL                    |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
|--|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| CAMPUS TRÊS LAGOAS   |                    |  | 158454            | CNPJ: 10.673.078/0008-05 |                                   |                    | NOVEMBRO_2020     |   |
| <b>CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS</b>                  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 10.663.509/0001-78 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA                                | R\$ 1.062,41      | 27/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2  | 12.534.397/0001-80 | JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA                            | R\$ 2.946,11      | 27/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3  | 13.748.902/0001-52 | M.F.P. ELETRONICOS LTDA                                | R\$ 2.040,00      | 29/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 4  | 22.854.208/0001-00 | GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIA          | R\$ 14,61         | 19/11/2020               | 19/11/2020                        | SIM                | 26/11/2020        |   |
| <b>CATEGORIA II - LOCAÇÕES</b>                             |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| <b>CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 00.332.087/0003-66 | SECURITY SEGURANCA LTDA                                | R\$ 27.624,67     | 13/10/2020               | 16/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2  | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO REDES S.A.                                     | R\$ 10.753,88     | 19/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3  | 15.485.857/0001-16 | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(limpeza) | R\$ 41.306,41     | 21/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 4  | 15.485.857/0001-16 | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(motoris) | R\$ 5.560,18      | 21/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 5  | 90.642.212/0001-47 | D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA                            | R\$ 4.667,00      | 21/10/2020               | 22/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 6  | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO REDES S.A.                                     | R\$ 9.030,23      | 10/11/2020               | 17/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 7  | 03.982.931/0001-20 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL            | R\$ 3.848,55      | 13/11/2020               | 17/11/2020                        | SIM                | 30/11/2020        |   |
| 8  | 00.332.087/0003-66 | SECURITY SEGURANCA LTDA                                | R\$ 27.624,67     | 20/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 9  | 15.485.857/0001-16 | TOTAL ADM SERVICOS TERCEIRIZADOS (limpeza)             | R\$ 36.797,45     | 20/11/2020               | 26/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 10   | 15.485.857/0001-16 | TOTAL ADM SERVICOS TERCEIRIZADOS (motorista)           | R\$ 3.413,72      | 26/11/2020               | 27/11/2020                        | NÃO                |                   | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| <b>CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>                  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
|  |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| <b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES</b> |                    |  |                   |                          |                                   |                    |                   |   |
| NÚMERO   | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | VALOR TOTAL (R\$) | EXIGIBILIDADE - ATESTE   | APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI | PAGAMENTO EFETUADO | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA   |
| 1  | 00.667.283/0001-20 | MARMORARIA TRES LAGOAS EIRELI                          | R\$ 596,00        | 27/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 2  | 04.776.709/0001-34 | VNS EMBALAGENS EIRELI                                  | R\$ 130,90        | 29/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 3  | 25.191.138/0001-46 | MAZIN & RODRIGUES COMERCIO DE SANEANTES LTDA           | R\$ 507,00        | 29/10/2020               | 29/10/2020                        | SIM                | 05/11/2020        |   |
| 4  | 04.161.167/0001-95 | STEC E CIA LTDA  | R\$ 2.434,80      | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 5  | 35.564.775/0001-74 | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMB          | R\$ 1.066,83      | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 6  | 03.712.351/0001-13 | HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA          | R\$ 3.739,10      | 06/11/2020               | 06/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 7  | 27.330.244/0001-99 | MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EI          | R\$ 1.378,73      | 06/11/2020               | 6/11/2020                         | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 8  | 08.680.158/0001-61 | BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA                          | R\$ 98,18         | 06/11/2020               | 09/11/2020                        | SIM                | 09/11/2020        |   |
| 9  | 03.661.530/0001-19 | HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | R\$ 1.700,00      | 16/11/2020               | 17/11/2020                        | SIM                | 26/11/2020        |   |
| 10   | 26.817.957/0001-19 | BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA                        | R\$ 3.846,00      | 16/11/2020               | 17/11/2020                        | SIM                | 26/11/2020        |   |

| INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  |                    |   |              |            |                          |     |   |
|--|--------------------|---|--------------|------------|--------------------------|-----|---|
| CAMPUS TRÊS LAGOAS   |                    |   | 158454       |            | CNPJ: 10.673.078/0008-05 |     | NOVEMBRO_2020   |
| 11   | 25.191.138/0001-46 | MAZIN & RODRIGUES COMERCIO DE SANEANTES LTDA  | R\$ 247,00   | 24/11/2020 | 26/11/2020               | SIM | 26/11/2020  |
| 12   | 28.183.421/0001-14 | EDMAR APARECIDO SANTANA                       | R\$ 1.280,00 | 26/11/2020 | 30/11/2020               | NÃO | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 13   | 19.433.067/0002-29 | D.F.S APOIO EMPRESARIAL EIRELI                | R\$ 1.700,00 | 30/11/2020 | 30/11/2020               | NÃO | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 14   | 17.452.934/0001-67 | NATALIA COSMA BAZO PEREIRA REGACO 35574131870 | R\$ 2.240,00 | 30/11/2020 | 30/11/2020               | NÃO | Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC. |
| 15   | 08.912.292/0001-40 | CAZZADO COMUNICACAO VISUAL EIRELI             | R\$ 4.460,00 | 30/11/2020 | 30/11/2020               | NÃO | 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 até o dia 23/11/2020.</p> |                    |   |              |            |                          |     |   |