

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
REITORIA			158132		CNPJ: 10.673.078/0001-20		SETEMBRO_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
1	09176584000125	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	R\$ 237.949,90	14/08/2020	21/08/2020	SIM	11/09/2020	
2	27180373000148	SNSC BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTACAO	R\$ 43.890,00	17/08/2020	31/08/2020	SIM	08/09/2020	
3	09176584000125	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	R\$ 713.849,70	18/08/2020	25/08/2020	SIM	11/09/2020	
4	09176584000125	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	R\$ 237.949,90	24/08/2020	10/09/2020	SIM	30/09/2020	
5	09176584000125	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	R\$ 237.949,90	09/09/2020	14/09/2020	SIM	30/09/2020	
6	09176584000125	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS &	R\$ 475.899,80	16/09/2020	23/09/2020	SIM	30/09/2020	
CATEGORIA II - LOCAÇÕES								
NÚMERO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	03226149000181	MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	R\$ 21.596,52	28/08/2020	31/08/2020	NÃO	-	Recibo enviado ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
2	03226149000181	MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	R\$ 24.100,35	29/09/2020	30/09/2020			
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	15513690000150	FUND DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	R\$ 7.591,05	11/08/2020	31/08/2020	SIM	08/09/2020	
2	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.827,77	14/08/2020	31/08/2020	SIM	04/09/2020	
3	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 14.723,82	30/08/2020	31/08/2020	SIM	04/09/2020	
4	0140415800019	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	R\$ 5.776,45	31/08/2020	04/09/2020	SIM	09/09/2020	
5	21800607000126	NETMAXXI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.270,00	02/09/2020	02/09/2020	SIM	09/09/2020	
6	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 2.567,41	02/09/2020	08/09/2020	SIM	11/09/2020	
7	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 907,40	02/09/2020	09/09/2020	SIM	10/09/2020	
8	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 6.895,04	03/09/2020	11/09/2020	SIM	16/09/2020	
9	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 11.067,48	04/09/2020	08/09/2020	SIM	16/09/2020	
10	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 67,07	04/09/2020	09/09/2020	SIM	16/09/2020	
11	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.318,20	14/09/2020	14/09/2020	SIM	16/09/2020	
12	33072307000157	GENERALI BRASIL SEGUROS S A	R\$ 66,54	17/09/2020	18/09/2020	SIM	21/09/2020	
13	15513690000150	FUND DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	R\$ 7.591,05	21/09/2020	22/09/2020	SIM	25/09/2020	
14	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 7.890,10	21/09/2020	25/09/2020	SIM	30/09/2020	
15	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 18.827,77	22/09/2020	23/09/2020	SIM	25/09/2020	
16	02421421000111	TIM S/A	R\$ 2.680,10	23/09/2020	30/09/2020	SIM	30/09/2020	
17	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 14.262,30	24/09/2020	28/09/2020	NÃO	-	Fatura enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
18	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 15.083,04	25/09/2020	29/09/2020	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	18036465000168	LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 36.735,95	07/07/2020	31/07/2020	SIM	11/09/2020	
2	05028678000104	PADILHA CONSTRUCOES LTDA -	R\$ 72.916,00	06/08/2020	21/08/2020	SIM	08/09/2020	
3	22354902000169	GARCIA E TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 31.666,65	27/08/2020	31/08/2020	SIM	21/09/2020	
4	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 4.703,97	30/09/2020	30/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
5	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 31.438,54	30/09/2020	30/09/2020	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		SETEMBRO_2020	
6	26764718000148	MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 104.854,14	30/09/2020	30/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
7	02359209000171	CAPUA PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 71.326,41	01/10/2020	30/09/2020	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	15176668000161	CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECN	R\$ 14.364,00	14/08/2020	21/08/2020	SIM	04/09/2020	
2	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	R\$ 88,78	01/09/2020	08/09/2020	SIM	09/09/2020	
3	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	R\$ 88,78	04/09/2020	08/09/2020	SIM	09/09/2020	
4	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	R\$ 254,00	14/09/2020	15/09/2020	SIM	18/09/2020	
5	21719419000178	EXCELLER TREINAMENTOS EIRELI	R\$ 10.800,00	16/09/2020	21/09/2020	SIM	25/09/2020	
6	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 5.263,00	16/09/2020	21/09/2020	SIM	25/09/2020	
7	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	R\$ 88,78	18/09/2020	21/09/2020	SIM	22/09/2020	
8	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	R\$ 88,78	21/09/2020	29/09/2020	SIM	30/09/2020	
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.								
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 24/09/2020.								

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS AQUIDAUANA			158448	CNPJ 10.673.078/0004-73			SETEMBRO_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
1	28806187000134	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 166,30	03/12/2019	29/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
2	09473928000168	EZ TECHS IMPORT, EXPORTADORA E REPRESENT	R\$ 20,86	10/12/2019	24/09/2020	SIM	28/09/2020	
3	26950671000107	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 440,80	13/12/2019	25/09/2020	SIM	28/09/2020	
4	09074533000192	SCHOOL CENTER IND.DE MOVEIS ESCOLARES	R\$ 4.404,00	21/08/2020	14/09/2020	SIM	28/09/2020	
5	05449347000130	ART CARD LTDA	R\$ 474,00	28/08/2020	24/09/2020	SIM	28/09/2020	
6	09630087000155	OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS	R\$ 495,60	28/08/2020	02/09/2020	SIM	04/09/2020	
7	08543707000156	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIB. DE MANUFATUR	R\$ 3.903,00	31/08/2020	02/09/2020	SIM	28/09/2020	
8	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	R\$ 200,00	08/09/2020	14/09/2020	SIM	28/09/2020	
9	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	R\$ 400,00	08/09/2020	14/09/2020	SIM	28/09/2020	
10	24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R\$ 210,80	09/09/2020	14/09/2020	SIM	28/09/2020	
11	15549061000180	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 14.320,00	24/09/2020	29/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
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	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. Aguard. Abert. conta-depós. 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. Aguard. Abert. conta-depós. 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. Aguard. Abert. conta-depós. 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. Aguard. Abert. conta-depós. 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. Aguard. Abert. conta-depós. vinculada.
6	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 24.553,73	15/08/2020	31/08/2020	SIM	04/09/2020	
7	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 6.120,66	19/08/2020	31/08/2020	SIM	04/09/2020	
8	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.648,80	24/08/2020	31/08/2020	SIM	09/09/2020	
9	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.896,28	24/08/2020	31/08/2020	SIM	04/09/2020	
10	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 10.071,64	27/08/2020	31/08/2020	SIM	04/09/2020	
11	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	R\$ 1.718,20	31/08/2020	31/08/2020	SIM	18/09/2020	
12	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 151,60	08/09/2020	09/09/2020	SIM	28/09/2020	
13	05201042000104	NEW TEC CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.718,20	11/09/2020	18/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
14	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 17.896,28	14/09/2020	15/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
15	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	R\$ 7.648,80	14/09/2020	15/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	R\$ 1.596,70	17/09/2020	18/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
17	22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 6.782,70	19/09/2020	21/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
18	20191043000109	CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 24.553,73	21/09/2020	25/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
19	05443410000120	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 9.803,19	21/09/2020	22/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS AQUIDAUANA			158448		CNPJ 10.673.078/0004-73		SETEMBRO_2020	
20	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 10.159,00	22/09/2020	24/09/2020	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
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	04333417000127	ASSOCIACAO LESTE PANTANEIRA DE APICULTORES	R\$ 1.087,20	27/08/2020	14/09/2020	SIM	16/09/2020	
2	08237443000102	ASSOCIACAO DOS AGRICULT. DO TAQUARUSSU	R\$ 377,50	28/08/2020	14/09/2020	SIM	16/09/2020	
3	24616229000113	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULT. DO ASSENT	R\$ 3.150,80	31/08/2020	14/09/2020	SIM	16/09/2020	
4	01269035142	ANTONIA AMELIA FARIAS CAMARGO	R\$ 416,76	31/08/2020	14/09/2020	SIM	16/09/2020	
5	07530947000153	COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO	R\$ 890,00	02/09/2020	14/09/2020	SIM	16/09/2020	
6	10933639000183	WANDERSON S GALVAO	R\$ 1.026,39	16/09/2020	18/09/2020	SIM	28/09/2020	
<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 24/09/2020.</p>								

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS CORUMBÁ			158450	CNPJ: 10.673.078/0005-54			SETEMBRO_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
1	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 24.285,00	24/08/2020	25/08/2020	Sim	08/09/2020	
2	12056337000108	T G GUEDES	R\$ 9.396,00	18/09/2020	23/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
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	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	R\$ 8.770,00	26/08/2020	27/08/2020	Sim	08/09/2020	
2	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 6.626,41	27/08/2020	28/08/2020	Sim	08/09/2020	
3	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.379,84	27/08/2020	08/09/2020	Sim	09/09/2020	
4	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 11.267,30	28/08/2020	26/08/2020	Sim	08/09/2020	
5	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.343,78	28/08/2020	28/08/2020	Sim	08/09/2020	
6	22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 1.545,35	28/08/2020	28/08/2020	Sim	08/09/2020	
7	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.095,69	28/08/2020	08/09/2020	Sim	09/09/2020	
8	12109814000148	PRIME CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 14.567,42	28/08/2020	08/09/2020	Sim	09/09/2020	
9	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 230,50	28/08/2020	09/09/2020	Sim	10/09/2020	
10	12656408000103	IDEAL SERVICOS LTDA	R\$ 11.148,56	15/09/2020	16/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS - SANESUL	R\$ 352,23	16/09/2020	17/09/2020	Sim	18/09/2020	
12	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 8.507,17	17/09/2020	22/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
13	12109814000148	PRIME CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 29.134,84	18/09/2020	22/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
14	15485857000116	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 4.518,01	21/09/2020	22/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
15	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 8.095,69	24/09/2020	24/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
16	10398803000108	RONDAI SEGURANCA LTDA	R\$ 27.151,62	24/09/2020	24/09/2020	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

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS CORUMBÁ			158450	CNPJ: 10.673.078/0005-54			SETEMBRO_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	33157652000193	ML EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME	R\$ 512,00	28/08/2020	08/09/2020	Sim	09/09/2020	
2	32552718191	RUBENS ALONSO	R\$ 1.978,00	18/09/2020	23/09/2020	Não	-	Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
3	58018140197	LOUZANIRA DE LIMA SOARES	R\$ 2.024,00	18/09/2020	23/09/2020	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 24/09/2020.</p>								

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS CAMPO GRANDE			158449	CNPJ: 10.673.078/0003-92			SETEMBRO_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
1	10942831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 8.748,50	20/08/2020	27/08/2020	SIM	03/09/2020	
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	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.760,14	11/08/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
2	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.731,46	11/08/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
3	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 42.129,45	18/08/2020	27/08/2020	SIM	04/09/2020	
4	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 9.087,50	19/08/2020	25/08/2020	SIM	01/09/2020	
5	12109814/0001-48	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICO	R\$ 74.065,75	19/08/2020	25/08/2020	SIM	03/09/2020	
6	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 7.695,75	27/08/2020	27/08/2020	SIM	01/09/2020	
7	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 43.372,62	28/08/2020	31/08/2020	SIM	01/09/2020	
8	08265264/0001-8	FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 21.314,04	31/08/2020	31/08/2020	SIM	03/09/2020	
9	07809721/0001-96	AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 10.620,00	03/09/2020	08/09/2020	SIM	29/09/2020	
10	12656408/0001-03	IDEAL SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.760,14	03/09/2020	08/09/2020	SIM	30/09/2020	
11	15485857/0001-16	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIR	R\$ 4.741,36	10/09/2020	15/09/2020	SIM	29/09/2020	
12	04247593/0001-46	MARIA APARECIDA NOVELLO SATO CUMAGAI	R\$ 41.000,00	17/09/2020	22/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
13	12109814/0001-48	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICO	R\$ 75.241,02	22/09/2020	22/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
14	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 11.898,27	22/09/2020	23/09/2020	NÃO	-	Restante da NF. Vr. Financeiro não deu pra pagar NF completa
15	67803726/0010-24	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 27.191,56	22/09/2020	23/09/2020	SIM	29/09/2020	Pagamento de parte da NF
16	04089570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	R\$ 33.168,23	29/09/2020	29/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	15413826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 9.196,31	29/09/2020	29/09/2020	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	86.058,59	01/09/2020	01/09/2020	SIM	08/09/2020	
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	02741293/0001-93	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	R\$ 150,00	02/07/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
2	05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 42,21	04/08/2020	05/08/2020	SIM	01/09/2020	
3	27555840/0001-77	SULLIFT ELEVADORES LTDA	R\$ 980,10	05/08/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
4	62492798/0001-93	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	R\$ 2.322,30	10/08/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
5	12339342/0001-10	ART COMERCIO, CONSTRUÇOES E INFORMATICA	R\$ 4.500,00	25/08/2020	30/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 435,31	01/09/2020	02/09/2020	SIM	02/09/2020	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS CAMPO GRANDE			158449		CNPJ: 10.673.078/0003-92		SETEMBRO_2020		
7	27555840/0001-77	SULLIFT ELEVADORES LTDA	R\$	980,10	01/09/2020	02/09/2020	SIM	29/09/2020	
8	05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$	391,15	02/09/2020	15/09/2020	SIM	29/09/2020	
9	07734851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORM	R\$	410,00	09/09/2020	23/09/2020	SIM	29/09/2020	
10	34347593/0001-89	DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$	1.826,09	09/09/2020	15/09/2020	SIM	29/09/2020	
11	05434101/0001-94	AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	R\$	11.500,00	09/09/2020	10/09/2020	SIM	29/09/2020	
12	01115345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	60,00	11/09/2020	23/09/2020	SIM	29/09/2020	
13	01115345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	400,00	21/09/2020	23/09/2020	SIM	30/09/2020	
14	18680580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R\$	459,44	21/09/2020	23/09/2020	SIM	29/09/2020	
15	33149502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIR	R\$	1.347,28	21/09/2020	23/09/2020	SIM	29/09/2020	
16	29756700/0001-92	LEOPOLDO DA ROCHA SILVA 00870771590	R\$	3.945,00	24/09/2020	29/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
17	12130958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$	2.186,00	29/09/2020	30/09/2020	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 24/09/2020.</p>									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS DOURADOS			155848	CNPJ: 10.673.078/0010-11			SETEMBRO_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
1	02.755.013/0001-04	GD Distribuidora de Livros Ltda	R\$ 4.932,10	28/08/2020	31/08/2020	NÃO		Termo de Execução Descentralizada nº 7815
CATEGORIA II - LOCAÇÕES								
NÚMERO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	15.439.171/0001-99	Fastloc Locação de Máquinas e Equipamentos. Recibo:1834.	R\$ 1.600,00	24/09/2020	24/09/2020	NÃO		
2	15.439.171/0001-99	Fastloc Locação de Máquinas e Equipamentos. Recibo:1687.	R\$ 1.600,00	24/09/2020	24/09/2020	NÃO		
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	00.332.087/0003-66	Security Segurança Ltda. Julho/2020	R\$ 17.764,98	18/08/2020	20/08/2020	SIM	03/09/2020	
2	15.485.857/0001-16	Total Administração de Serviços Terceirizados Ltda. Julho/2020	R\$ 30.618,84	18/08/2020	20/08/2020	SIM	10/09/2020	
3	15.485.857/0001-16	Total Administração de Serviços Terceirizados Ltda. Agosto/2020	R\$ 30.171,47	15/09/2020	18/09/2020	NÃO		
4	00.332.087/0003-66	Security Segurança Ltda. Agosto/2020	R\$ 17.764,98	17/09/2020	18/09/2020	NÃO		
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 CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES								
NÚMERO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	15.525.934/0004-67	Elétrica Zan Ltda	R\$ 172,16	10/08/2020	03/09/2020	SIM	04/09/2020	
2	32.316.461/0001-64	Girolux Materiais Elétricos Ltda	R\$ 1.769,99	17/08/2020	28/08/2020	SIM	03/09/2020	
3	33.857.604/0001-08	Myrian da Silva Vansan 73513520115	R\$ 3.500,00	27/08/2020	27/08/2020	SIM	03/09/2020	
4	03.219.637/0001-61	Aativa Comércio de Tintas EIRELI	R\$ 696,93	28/08/2020	01/09/2020	SIM	03/09/2020	
5	03.982.931/0001-20	Sanesul. Agosto/2020	R\$ 2.833,11	09/09/2020	10/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
6	14.147.098/0001-19	Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI	R\$ 100,00	09/10/2020	11/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
7	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática EIRELI	R\$ 2.100,00	11/09/2020	16/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
8	11.735.236/0001-92	Objectti Soluções Ltda. NFSe-22.059	R\$ 500,00	11/09/2020	16/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
9	11.735.236/0001-92	Objectti Soluções Ltda. NFSe-22.923	R\$ 660,00	11/09/2020	16/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	14.125.628/0001-28	Faustino e Borelli Dourados Ltda	R\$ 62,50	17/09/2020	18/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
11	04.757.459/0001-95	ABV Comércio de Alimentos Ltda. Danfe:000.032.483.	R\$ 804,90	24/09/2020	24/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
12	04.757.459/0001-95	ABV Comércio de Alimentos Ltda. Danfe:000.032.483.	R\$ 8.531,94	24/09/2020	24/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL									
CAMPUS DOURADOS			155848		CNPJ: 10.673.078/0010-11		SETEMBRO_2020		
13	04.757.459/0001-95	ABV Comércio de Alimentos Ltda. Danfe:000.032.485.	R\$	8.531,94	24/09/2020	24/09/2020	NÃO	-	NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
14	11.735.236/0001-92	Objectti Soluções Ltda. NFS-e-23.546.	R\$	910,00	29/09/2020	30/09/2020	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 24/09/2020.</p>									

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS COXIM			158451	CNPJ: 10.673.078/0006-35			SETEMBRO_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	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTR. DE ENERGIA S.A.	R\$ 6.713,17	30/07/2020	31/07/2020	SIM	03/09/2020	
2	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 44.307,10	20/08/2020	21/08/2020	SIM	03/09/2020	
3	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTR. DE ENERGIA S.A.	R\$ 6.837,23	27/08/2020	28/08/2020	NÃO		Vencimento da fatura em 26/10/2020
4	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	R\$ 1.718,00	03/09/2020	04/09/2020	SIM	08/09/2020	
5	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	R\$ 4.576,36	11/09/2020	14/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
6	10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	R\$ 5.441,19	16/09/2020	17/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
7	12.282.201/0001-08	J S AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 43.372,64	17/09/2020	18/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
8	24.645.996/0001-50	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 38.515,00	23/09/2020	24/09/2020	NÃO		NF enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC
9	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTR. DE ENERGIA S.A.	R\$ 7.046,13	29/09/2020	30/09/2020	NÃO		Vencimento da fatura em 26/11/2020
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS								
NÚMERO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
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	05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 4.169,70	31/08/2020	08/09/2020	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 24/09/2020.</p>								

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS JARDIM			155850		CNPJ: 10.673.078/0009-88		SETEMBRO_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	15.413.826/0001-50	ENERGIA S.A	R\$ 1.634,69	20/08/2020	27/08/2020	SIM	03/09/2020	
2	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	20/08/2020	27/08/2020	SIM	03/09/2020	
3	08.704.691/0001-16	CORESE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 19.364,06	20/08/2020	28/08/2020	SIM	04/09/2020	
4	15.413.826/0001-50	ENERGIA S.A	R\$ 1.683,81	21/09/2020	25/09/2020	NÃO	--	NF enviada ao Financ. após remessa de recurso pelo MEC
5	10.599.807/0001-46	GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	R\$ 20.778,86	21/09/2020	25/09/2020	NÃO	--	NF enviada ao Financ. após remessa de recurso pelo MEC
6	08.704.691/0001-16	CORESE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 19.364,04	21/09/2020	28/09/2020	NÃO	--	NF enviada ao Financ. 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	21.588.114/0001-74	MANOEL LEMES	R\$ 5.797,96	31/08/2020	31/08/2020	SIM	03/09/2020	

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.

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 24/09/2020.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS NOVA ANDRADINA			158452	CNPJ: 10.673.078.0002-01			SETEMBRO_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
1	11.001.784/0001-99	MARLI COSIM DE OLIVEIRA	R\$ 22.520,96	27/08/2020	27/08/2020	SIM	03/09/2020	
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	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.732,54	11/08/2020	12/08/2020	SIM	03/09/2020	
2	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 71.064,55	17/08/2020	18/08/2020	SIM	03/09/2020	
3	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 4.155,34	24/08/2020	25/08/2020	SIM	03/09/2020	
4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 10.696,86	27/08/2020	28/08/2020	SIM	08/09/2020	
5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 391,68	04/09/2020	08/09/2020	SIM	17/09/2020	
6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 81,43	04/09/2020	08/09/2020	SIM	17/09/2020	
7	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 522,34	04/09/2020	09/09/2020	SIM	17/09/2020	
8	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 10.750,37	08/09/2020	10/09/2020	SIM	29/09/2020	
9	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.732,54	14/09/2020	15/09/2020	NÃO		Enviada ao Financeiro após remessa de recurso pelo MEC.
10	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 74.822,81	18/09/2020	22/09/2020	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	01.181.708/0001-59	MICHELINI & SIMAO LTDA	R\$ 4.504,85	06/08/2020	18/08/2020	SIM	03/09/2020	
2	81.203.838/0001-84	ALLERBEST COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 460,00	19/08/2020	20/08/2020	SIM	03/09/2020	
3	04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 921,39	19/08/2020	20/08/2020	SIM	03/09/2020	
4	33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 3.781,55	27/08/2020	01/09/2020	SIM	29/09/2020	
5	31.658.202/0001-59	BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 563,00	03/09/2020	09/09/2020	SIM	17/09/2020	
6	19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIB. DE ELETRÔNICOS	R\$ 10.519,95	03/09/2020	09/09/2020	SIM	29/09/2020	
7	00.584.060/0001-07	ELETROPITALAR COM E ASS TEC. LTDA	R\$ 8.000,00	03/09/2020	09/09/2020	SIM	17/09/2020	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS NOVA ANDRADINA			158452		CNPJ: 10.673.078.0002-01		SETEMBRO_2020	
8	29.309.583/0001-19	R. P. FERRAGENS LTDA	R\$	87,60	04/09/2020	09/09/2020	SIM	17/09/2020
9	34.266.210/0001-48	LEANDRO DA SILVA PORTELA	R\$	16.976,59	24/09/2020	28/09/2020	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 24/09/2020.								

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS NAVIRAÍ			155849	CNPJ: 10.673.078/0011-00			SETEMBRO_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	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAI LTDA	R\$ 298,00	11/08/2020	19/08/2020	Sim	04/09/2020	-
2	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 5.885,94	11/08/2020	24/08/2020	Sim	04/09/2020	-
3	07829408000110	NV COMP TECNOLOGIC LTDA	R\$ 2.000,00	12/08/2020	20/08/2020	Sim	04/09/2020	-
4	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 83,35	12/08/2020	24/08/2020	Sim	04/09/2020	-
5	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 4.629,20	12/08/2020	24/08/2020	Sim	04/09/2020	-
6	08704691000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 11.265,00	12/08/2020	24/08/2020	Sim	04/09/2020	-
7	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.066,22	13/08/2020	24/08/2020	Sim	04/09/2020	-
8	18717282000108	SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAI LTDA	R\$ 298,00	08/09/2020	22/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
9	05427994000140	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	R\$ 443,30	09/09/2020	23/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
10	07829408000110	NV COMP TECNOLOGIC LTDA	R\$ 2.000,00	11/09/2020	22/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
11	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 85,63	11/09/2020	24/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
12	08704691000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 11.265,00	11/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
13	00332087000366	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 19.066,22	11/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
14	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	R\$ 4.629,20	14/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
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	19571002000169	KRIMA ELETRICA BH EIRELI	R\$ 35,00	30/07/2020	19/08/2020	Sim	04/09/2020	-
2	00826817000113	MAQSOLDAS - COM. E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.980,00	14/08/2020	24/08/2020	Sim	04/09/2020	-
3	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	R\$ 3.726,67	17/08/2020	26/08/2020	Sim	04/09/2020	-
4	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	R\$ 2.400,00	17/08/2020	26/08/2020	Sim	04/09/2020	-
5	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	R\$ 900,00	17/08/2020	26/08/2020	Sim	04/09/2020	-
6	24845457000165	ITACA EIRELI	R\$ 753,60	21/08/2020	26/08/2020	Sim	04/09/2020	-
7	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA LTDA	R\$ 2.670,00	23/08/2020	31/08/2020	Sim	04/09/2020	-
8	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 15.150,00	27/08/2020	31/08/2020	Sim	04/09/2020	Pg. parcial R\$ 3.189,20. Insuf. recurso. Aguard. sub-repasse

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS NAVIRAÍ			155849		CNPJ: 10.673.078/0011-00		SETEMBRO_2020	
9	34381084000172	M.GONCALVES PEREIRA	R\$ 16.326,00	20/08/2020	24/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
10	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	R\$ 31.083,00	01/09/2020	24/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
11	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	R\$ 8.600,00	01/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
12	24294983000184	GUSTAVO DE NOBREGA ROMANI 29201146892	R\$ 4.251,32	02/09/2020	23/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
13	34381084000172	M.GONCALVES PEREIRA	R\$ 3.150,00	09/09/2020	24/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
14	02602747000145	DIGISERVI TRADING EIRELI	R\$ 860,00	09/09/2020	24/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
15	06813685000414	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA	R\$ 17.708,85	10/09/2020	17/09/2020	Sim	24/09/2020	(Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pgto Prioritário)
16	09336636000183	ASSOC. MULHERES DO ASSENT. JUNCAL - AMAJU	R\$ 2.100,80	11/09/2020	14/09/2020	Sim	24/09/2020	(Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pgto Prioritário)
17	02317085000161	ASSOCIACAO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANTEP	R\$ 312,00	11/09/2020	16/09/2020	Sim	24/09/2020	(Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pgto Prioritário)
18	15656717000163	COOAF - NAV COOP. AGRIC. FAMILIAR DE NAVIRAÍ	R\$ 594,00	17/09/2020	22/09/2020	Sim	30/09/2020	(Recurso PNAE/Cestas Básicas - Pgto Prioritário)
19	21718933000199	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	R\$ 38.600,00	18/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
20	21718933000199	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	R\$ 7.400,00	18/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
21	36802890000100	DELGADO & MANTELLI LTDA	R\$ 3.740,00	21/09/2020	25/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
22	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 23.130,00	26/09/2020	30/09/2020	Não	-	Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
23	18355569000135	HENRINOX EQUIP. DISTRIBUIDORA E SERVICIO	R\$ 32.303,63	29/09/2020	30/09/2020	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 24/09/2020.</p>								

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS PONTA PORÃ			158453	CNPJ: 10.673.078/0007-16			SETEMBRO_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
1	11163447000106	TECA TECNOLOGIA	R\$ 210,00	04/08/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
2	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	R\$ 1.651,00	05/08/2020	12/08/2020	SIM	01/09/2020	
3	12282201000108	J S AR CONDICIONADO	R\$ 1.650,00	06/08/2020	13/08/2020	SIM	01/09/2020	
4	11258338000164	MERCOSUL AGRONEGOCIOS	R\$ 3.832,50	12/08/2020	18/08/2020	SIM	01/09/2020	
5	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL	R\$ 1.999,00	12/08/2020	18/08/2020	SIM	01/09/2020	
6	20335148000194	ANDRE RICARDO DA SILVA - EIRELI	R\$ 7.672,20	21/08/2020	25/08/2020	SIM	09/09/2020	
7	10886788000139	COOPERAI COOPERATIVA	R\$ 3.524,50	21/08/2020	25/08/2020	SIM	09/09/2020	
8	37606693000170	GISELE MARIA DA COSTA	R\$ 4.550,00	21/08/2020	25/08/2020	SIM	15/09/2020	
9	18272465000167	MB COMÉRCIO	R\$ 27.783,00	02/09/2020	03/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
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	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 23.187,54	02/06/2020	16/06/2020	SIM	16/09/2020	
2	02595980/0001-48	SANÁGUA	R\$ 16.000,00	14/08/2020	24/08/2020	SIM	09/09/2020	
3	03982931/0001-20	SANESUL	R\$ 313,77	18/08/2020	25/08/2020	SIM	29/09/2020	
4	5443410000120	PH RECURSOS	R\$ 2.804,16	19/08/2020	19/08/2020	SIM	01/09/2020	
5	5443410000120	PH RECURSOS	R\$ 2.804,16	19/08/2020	19/08/2020	SIM	09/09/2020	
6	10439655000114	PEDRO REGINALDO	R\$ 15.896,61	21/08/2020	21/08/2020	SIM	09/09/2020	
7	15413826/0001-50	ENERGISA	R\$ 3.130,56	24/08/2020	25/08/2020	SIM	29/09/2020	
8	00332087/0003-66	SECURITY SEGURANÇA LTDA	R\$ 37.214,24	26/08/2020	26/08/2020	SIM	09/09/2020	
9	5340639000130	PRIME CONSULTORIA	R\$ 4.476,63	03/09/2020	16/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
10	00604122/0001-97	TRIVALE	R\$ 2.641,13	08/09/2020	25/09/2020	SIM	29/09/2020	
11	9123767000182	MAC GAS	R\$ 69,13	17/09/2020	24/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
12	03982931/0001-20	SANESUL	R\$ 115,08	18/09/2020	25/09/2020	SIM	29/09/2020	
13	15413826/0001-50	ENERGISA	R\$ 3.745,81	18/09/2020	25/09/2020	SIM	29/09/2020	
14	10439655000114	PEDRO REGINALDO	R\$ 15.896,61	21/09/2020	21/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
15	18160782000191	LR FUNDAÇÕES	R\$ 11.138,90	23/09/2020	23/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
16	12282201000108	JS AR CONDICIONADO	R\$ 7.637,60	23/09/2020	23/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
17	20191043/0001-09	CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 23.187,54	28/09/2020	28/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS								
NÚMERO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL			
CAMPUS PONTA PORÃ	158453	CNPJ: 10.673.078/0007-16	SETEMBRO_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	37606693000170	GISELE MARIA DA COSTA	R\$ 4.550,00	21/08/2020	10/09/2020	SIM	15/09/2020	
2	09590203000150	PLANTIUN DISTRIBUIDORA	R\$ 28.297,00	10/09/2020	29/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
3	20335148000194	ANDRÉ RICARDO	R\$ 7.223,36	16/09/2020	23/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
4	10886788000139	COOPERAI	R\$ 3.524,50	16/09/2020	23/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse
5	37606693000170	GISELE MARIA DA COSTA	R\$ 6.200,00	21/09/2020	28/09/2020	NÃO		Insuficiência de recurso. Aguardando sub-repasse

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

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

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

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

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

6 - Pagamentos realizados com financeiro repassado pelo MEC até o dia 24/09/2020.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS TRÊS LAGOAS			158454	CNPJ: 10.673.078/0008-05			SETEMBRO_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	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 3.803,88	19/08/2020	20/08/2020	SIM	04/09/2020	
2	15.485.857/0001-16	TOTAL ADM. DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(motorista)	R\$ 579,29	19/08/2020	20/08/2020	SIM	04/09/2020	
3	15.485.857/0001-16	TOTAL ADM. DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(limpeza)	R\$ 4.762,08	19/08/2020	20/08/2020	SIM	04/09/2020	
4	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	R\$ 101,89	02/09/2020	04/09/2020	SIM	09/09/2020	
5	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 776,98	04/09/2020	08/09/2020	SIM	08/09/2020	
6	15.485.857/0001-16	TOTAL ADM. DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(motorista)	R\$ 1.415,07	16/09/2020	22/09/2020	NÃO		PAGAMENTO PARCIAL
7	15.485.857/0001-16	TOTAL ADM. DE SERVICOS TERCEIRIZADOS(limpeza)	R\$ 9.025,45	16/09/2020	22/09/2020	NÃO		PAGAMENTO PARCIAL
8	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 8.681,21	18/09/2020	22/09/2020	SIM	30/09/2020	
9	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 444,16	23/09/2020	29/09/2020	SIM	30/09/2020	
10	00.332.087/0003-66	SECURITY SEGURANCA LTDA	R\$ 1.370,13	23/09/2020	29/09/2020	NÃO		
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 CREDORES								
NÚMERO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL (R\$)	EXIGIBILIDADE - ATESTE	APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTO NO SIAFI	PAGAMENTO EFETUADO	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	08.680.158/0001-61	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	R\$ 98,18	02/09/2020	04/09/2020	SIM	08/09/2020	
2	12.887.219/0001-33	NOVA ESTRELA COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	R\$ 18.151,88	16/09/2020	21/09/2020	SIM	24/09/2020	
3	12.887.219/0001-33	NOVA ESTRELA COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	R\$ 1.187,10	16/09/2020	21/09/2020	SIM	24/09/2020	
4	12.887.219/0001-33	NOVA ESTRELA COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	R\$ 316,56	16/09/2020	21/09/2020	SIM	24/09/2020	
5	13.516.366/0001-60	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES (AS) FAMILIARES D	R\$ 4.108,30	16/09/2020	21/09/2020	SIM	24/09/2020	
6	19.439.770/0001-63	ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIC	R\$ 1.050,00	16/09/2020	21/09/2020	SIM	24/09/2020	

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL								
CAMPUS TRÊS LAGOAS			158454		CNPJ: 10.673.078/0008-05		SETEMBRO_2020	
7	10.525.127/0001-88	JULEAN DECORACOES LTDA	R\$	5.850,00	24/09/2020	28/20/2020	SIM	30/09/2020
<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 24/09/2020.</p>								