

# **DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL DACT**

**Servidora: Daniela Bedin**

**Funções principais:**

- Solicitações de pagamento e
- Solicitações de empenho

# Execução da despesa

Algumas formas de execução do contrato:

- Pagamentos fixos mensais;
- Pagamentos estimativos mensais;
- Pagamentos estimativos sob demanda;
- Pagamentos conforme medições.

# Contrato – Empenho - Pagamento

Como a forma de execução do contrato influencia nos empenhos e nos pagamentos.

- Empenho total e empenho parcial;
- Necessidade de Informar demandas;
- Total do contrato e total de cada item;
- Instruir o processo de pagamento.

# Emissão da nota fiscal

O que observar antes de autorizar a emissão da nota fiscal:

- Prazo necessário para os trâmites internos;
- Não existência de pendências;
- Vencimento dos impostos da nota fiscal;

# FLUXO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- Roteiro enviado por e-mail;
- Fluxo MP0200 – Pagamentos Contratos;
- Fluxo MP0312 - Pagamento de Contratos - Materiais Permanentes e de Consumo.
- Fluxo MP0234- Pagamento de contratos – Obras.

# 1º passo: adicionar as notas fiscais

Acessar o portal administrativo; contratos; fiscalização; gestão de pagamento; adicionar nota fiscal:

The screenshot displays the UFFS SIPAC-HOMOLOGAÇÃO system interface. The user is logged in as CESAR AUGUSTO DI DOMENICO, SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03). The system shows the year 2021 and various navigation options. The 'Portal Admin.' link is circled in red. The 'Contratos' menu is also circled in red, and its sub-menu is open, showing 'Fiscalização' circled in red. The 'Fiscalização' sub-menu is open, and the 'Gestão Pagamento' option is circled in red. The 'Gestão Pagamento' sub-menu is open, and the 'Adicionar Nota Fiscal' option is circled in red.

UFFS - SIPAC-HOMOLOGAÇÃO - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)

Orçamento: 2021 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.  
Alterar Senha Mesa Virtual

Requisições Comunicação Compras **Contratos** Projetos Orçamento Patrimônio Móvel Protocolo Telefonía Outros

Requisição de Material/Serviço Contratado  
Balancete dos Contratos  
Consultar Contrato  
Contratos da Unidade  
**Fiscalização**  
Pagamento Online  
Resumo Mensal dos Contratos de Receita por Unidade  
Saldo de Contrato

Incluir Ocorrência  
Livro do Fiscal  
Livro de Ocorrência do Gestor do Contrato  
Emitir Parecer Técnico  
Listar/Alterar Parecer Técnico  
Contratos a Vencer  
Ficha de Acompanhamento  
Contratados  
Consultas Gerais  
**Gestão Pagamento**

Caixa Postal  
Trocar Foto

Minutas de Contratos  
Consulta de

PROCESSOS 1

DOCUMENTOS

Adicionar Nota Fiscal  
Estornar Nota Fiscal  
Guia de Recolhimento da União  
Alterar Processo de Pagamento  
Cadastrar Processo de Pagamento  
Consultar Situação  
Criar usando Processo Existente

Não há notícias cadastradas.





Abaixo estão listados os 20 últimos tópicos cadastrados.

Informações: ?

Não há tópicos cadastrados.  
Cadastrar Novo Tópico

6

Localizar o número do contrato e clicar no botão verde para selecionar o contrato:

47/2020	Despesa (Despesas centralizadas) - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	16/11/2020 - 10/05/2022	18 meses	1.035.996,22		
	Licitação (Modalidade Número/Ano - Gestora): RDC / 2019					
	Fornecedor: CONSTRUTORA ORDEM LTDA(12.059.222/0001-69)					
	Objeto: CONSTRUÇÃO DO "GALPÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CAMPUS CERRO LARGO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL"; COM OBRAS DE URBANISMO, TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÃO PROFUNDA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO, COM SERVIÇOS PREDOMINANTES QUE TOTALIZAM 408,48 M2 DE ÁREA EDIFICADA E 970,00 M2 DE ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA.					
44/2020	Despesa (Despesas centralizadas) - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)	22/10/2020 - 21/10/2021	12 meses	1.408,00		
	Licitação (Modalidade Número/Ano - Gestora): DL / 2020					
	Fornecedor: TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA(09.240.519/0001-11)					
	Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SURVEY MONKEYS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UFFS.					
43/2020	Despesa (Despesas centralizadas) - FUNDAÇÃO DE APOIO	19/10/2020 - 31/01/2022	15 meses	5.876,49		
	Licitação (Modalidade Número/Ano - Gestora): DL / 2020					
	Fornecedor: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO(02.032.297/0001-00)					
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO "INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA UFFS".					
42/2020	Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) - TRANSPORTE TERCEIRIZADO	21/10/2020 - 20/10/2021	12 meses	207.625,00		
	Licitação (Modalidade Número/Ano - Gestora): PR / 2020					
	Fornecedor: VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI(20.981.330/0001-12)					
	Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO COM VEÍCULO EXECUTIVO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS DE CERRO LARGO/RS.					

Inserir os dados da nota fiscal:

### DADOS DA NOTA FISCAL

Tipo da Nota: ★  Tradicional  Eletrônica

Código de Autenticação:

Série: ★

Número: ★

Valor da Nota (R\$): ★

Data de Emissão: ★

Data do Atesto:

Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado

Está associada com requisição?  Sim  Não

#### UNIDADES BENEFICIADAS ★

Nova Unidade Beneficiada:

Valor para a Unidade (R\$): ★

#### REFERÊNCIAS

Mês:

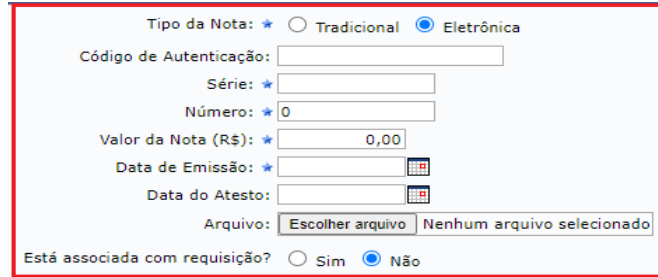
Ano:

Valor:

Total Transporte terceirizado com veículo executivo:



# Dados da nota fiscal



Formulário de dados da nota fiscal:

- Tipo da Nota:  Tradicional  Eletrônica
- Código de Autenticação:
- Série:
- Número:
- Valor da Nota (R\$):
- Data de Emissão:
- Data do Atesto:
- Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado
- Está associada com requisição?  Sim  Não

- Tipo da nota: Indicar se é nota fiscal tradicional ou eletrônica.
- Código de autenticação: está presente nas notas fiscais eletrônicas e pode ser copiado a critério de quem está inserindo a nota fiscal. Não é obrigatório.
- Série: Nem todas as notas fiscais possuem a série indicada.

## Série 1

# Bransales

## AUTO MECANICA BRANSALES LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 548 - E CENTRO  
CHIAPECO - SC - 89803-052  
49-3319-0800  
www.bransales.com.br  
faturamento@bransales.com.br

### D A N F E

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº : 24244  
SÉRIE: 1  
FL.: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0983 5139 4500 0134 5500 1000 0242 4410 6651 8660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

## Série 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CURITIBA / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 5886

Série: 3

Emitido em: 24/09/2021

Número NFS-e  
37072

Data e Hora de Emissão  
24/09/2021 11:43:43

Código de Verificação  
LA6C1507



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 03.360.551/0001-54 Inscrição Municipal: 170503899595  
Nome/Razão Social: INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.  
Endereço: RUA RUA DOM JOAO VI 279 , CAJURU  
Município: CURITIBA  
Fone: 72640 E-mail: intersept@intersept.com.br

Inscrição Estadual: ISENT0

UF: PR CEP: 82900-150

## Não há indicação de série



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 21/09/21 10:13:26

Número da Nota

**000000001372**

Cód. de Verificação

**NYUI-1XZF**

Data de Emissão

**21/09/2021**

Data de Cancelamento

--

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - EIRELI**

CNPJ/CPF: **15.562.375/0001-12**

Inscrição Municipal (CMC): **1928651**

Endereço: **RUA SAO VICENTE, 449**

**JARDIM PALMARES CEP 86025040**

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

- Número: O número da nota fiscal pode ser de fácil localização como nos exemplos anteriores, de difícil identificação, ou ainda não haver.



**Celesc Distribuicao S.A**  
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA

COD FISCAL OP: 5.949 DOCM **GRUPO A4** 09/2021 - 000.087.567.933  
**EMISSÃO:** 01/09/2021 FAT-01-20217616482998-64  
**APRESENTAÇÃO:** 17/09/2021 REFERÊNCIA: 09/2021

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA S**

CPJ 11.234.780/0001-50 LOCAL: 1801 ETAPA/LIVRO: 67/021370  
 RD SC 484 - ESTRADA CHAPECO/GUATAMBU  
 FRONTEIRA SUL - CHAPECO - SC - 89815-899

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>47131642</b>	VENCIMENTO <b>10/11/2021</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>66.985 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE	

O número correto está grifado. Pode ser confundido com a numeração FAT-01-2021...



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL UFFS  
 R CLAUDINO NEGRI - BOMBA DE INCENDIO  
 CIDADE UNIVERSITARIA - REALEZA - PR - CEP: 85770-000

CNPJ 11.234.780/0001-50

Mês de referência

Agosto/2021

Vencimento

17/09/2021

Unidade Consumidora

101813953

VALOR A PAGAR

R\$ 91,25

FAT-01-20211875737717-51

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635431122

**ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA**

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0360169509 - TRIFASICO

Poder/Ppf-Educacao Superior - Graduacao e Po

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
19/07/2021 242	19/08/2021 242	31 dias 0 kWh	1	100 kWh	0,00 kWh	20/08/2021	20/09/2021

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	100	13/08/2021	88,19
06/2021	100	14/07/2021	78,28
05/2021	100	09/06/2021	75,30

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 209.821.972 - SÉRIE B**  
 Emitida em 20/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
-------------------	-----	---------	----------------	-------------	-----------	------------

## Não há indicação do número da fatura/nota fiscal



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: CHAPECÓ

END: AVENIDA FERNANDO MACHADO, 35

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
02309718	09/2021	30/10/2021
LOCALIZAÇÃO 522.324.008.0500.01	DATA APRESENTAÇÃO	09/09/2021
NOME Proprietário: ASSOCIACAO MARIA BERNARDA - AMAB  Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	CPF/CNPJ 80.624.273/0001-46  11.234.780/0001-50	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL  NÚMERO DO HIDRÔMETRO A10C018458
ENDEREÇO AV. FERNANDO MACHADO, 108E - UNIVERSITÁRIO CEP 89814350                      MUNICÍPIO CHAPECÓ		


DATA IMPRESSÃO: 09/07/21 11:00:00



- Valor da Nota (R\$): O valor a ser preenchido é o valor bruto.

**BRASMENONREFRIGERACAO**  
BRASMENON REFRIGERACAO LTDA

AV. PORTO ALEGRE, 404  
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (46) 3520-5155 - CEP: 85601-480

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
0 - ENTRADA <input type="checkbox"/>		1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
Nº <b>000.001.470</b> SERIE: <b>001</b> FOLHA: <b>1 DE 2</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4121 0909 1149 7900 0101 5500 1000 0014 7011 0035 0139</b>	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO <b>141210194544325 06/09/2021 13:24:16</b>			
NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq. Terceiros			
INSCRICAO ESTADUAL 9042031574	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 09.114.979/0001-01	

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL / UFFS		CNPJ/C.P.F. 11.234.780/0001-50	DATA DA EMISSAO 06/09/2021
ENDERECO AVENIDA FERNANDO MACHADO - E, 108E		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89802-112
MUNICIPIO CHAPECO		FONE/FAX (49) 2049-3104	UF SC
		INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 13:24:12

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.773,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.302,40	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.471,00



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000044



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
AV FERNANDO MACHADO E 00108  
CENTRO  
89802-112 CHAPECO - SC



7213512820600803043804275130300621

Fatura: 2109.021418182  
Contrato Agrupador: 013.773.332-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.275,89
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,45
INTERURBANOS	1,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	58,45
CHAMADAS PARA MOVEL	23,09
SERVICOS OI	1.361,99
<b>VALOR BRUTO DA FATURA</b>	<b>1.361,99</b>
VALOR DA RETENCAO IMPOSTOS	-128,70
VALOR LIQUIDO DA FATURA	1.233,29
RETENCOES	-128,70
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.233,29</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 04/10/2021  
Valor de sua conta: 1.233,29

Número de seu telefone: 54 3335 8500

Mês de referência: setembro 2021





**UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA S**  
 CPJ 11.234.780/0001-50 LOCAL: 1801 ETAPA/LIVRO: 67/021370  
 RD SC 484 - ESTRADA CHAPECO/GUATAMBU  
 FRONTEIRA SUL - CHAPECO - SC - 89815-899

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/08/2021  
**394A.1EA5.0D6E.61FB.13FE.9D0D.5FFB.D4A8**

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>47131642</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/10/2021</b>	
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>63.860 kWh</b>	
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 52.013,48</b>	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO  
 PODER PUBLICO / MOD TARIFARIA HORARIA VERDE / TRIFASICO

CONTRATO DE FORNECIMENTO PERÍODO: TODOS  
 DEMANDA PONTA (kW): 490 CONSUMO PONTA (kWh):  
 DEMANDA FORA PONTA (kW): 0 CONSUMO FORA PONTA (kWh):  
 RESERVA CAP.F. PONTA (kW): RESERVA CAP. PONTA (kW):

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS

EQUIPAMENTO	LEITURA		GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
	ATUAL	ANTERIOR			
42121508					
CNP	1428945	1415216	kWh PT	0,4800	6589,00
CNF	12512119	12392804	kWh FP	0,4800	57271,00
DNP	60	59	kW PT	1,9200	115,20
DNF	63	97	kW FP	1,9200	120,96
DEP	8047	7929	kW PT	1,9200	226,56
DFP	11533	11413	kW FP	1,9200	230,40
UFO	1	1	kWh PT	0,4800	0,00
UFF	923	923	kWh FP	0,4800	0,00
DMP	27944	27540	kW PT	0,4800	193,92
DMF	41447	41030	kW FP	0,4800	200,16
ERA	3026277	3004361	kVarh TP	0,4800	10519,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	6.589	1,715955	11.306,43
Consumo Fora Ponta	57.271	0,445803	25.531,58
Demanda	121	19,633681	2.374,89
Demanda Isenta Icms	399	14,716508	5.430,98
Cons Tp Band Verm.P2			8.101,54
Irrf (1,20%)	1,20000%		-832,94
Pis (0,65%)	0,65000%		-342,84
Cofins (3,00%)	3,00000%		-1.582,36
Csll (1,00%)	1,00000%		-527,46
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>49.659,82</b>

Lançamentos e Serviços	
Cosip	2.353,66
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>2.353,66</b>

DATA DA LEITURA ATUAL: 31/07/2021 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 0,00

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 30/06/2021 FATOR DE POTÊNCIA: 0,98

DIAS FATURADOS: 31

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
07/2021	61910	03/2021	60274	11/2020	35518
06/2021	66581	02/2021	69285	10/2020	97119
05/2021	69980	01/2021	45083	09/2020	61979
04/2021	68024	12/2020	67893	08/2020	60675

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS  
 AV GETULIO VARGAS, 180

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADA MULTA DE 2%, ACRESCIDA DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02, E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEI Nº 10.192/01.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
R\$ 47.314,44	25,00%	R\$ 11.828,59	R\$ -348,82	R\$ -1.520,39

Para chegarmos ao valor total desta nota fiscal devemos somar todos os valores grifados (R\$ 52.745,42) mais a Cosip (R\$ 2.353,66) resultando em **R\$ 55.099,08.**



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

página 1 / 1

www.copel.com

0800 643 75 75

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL UFFS  
 ROD BR 158 - UFFS  
 RURAL - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85319-899

CNPJ 11.234.780/0001-50

Mês de Referência

**Setembro/2021**

Unidade Consumidora

**93923465**

VENCIMENTO

**10/11/2021**

VALOR A PAGAR

**R\$ 32.177,02**

FAT-01-20212006246050-75

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 214.378.883 - SÉRIE B**

Emitida em 19/09/2021

Produto Descrição	Un.	Grandezas Faturadas	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO PTA	kWh	3387,00	2,088438	7.073,54	7.073,54	29,00
ENERGIA ELET CONSUMO F PTA	kWh	32373,00	0,535096	17.322,67	17.322,67	29,00
ENERGIA REAT EXC F PONTA	kWh	457,00	0,431838	197,35	197,35	29,00
DEMANDA	kW	77,76	25,516847	1.984,19	1.984,19	29,00
DEMANDA ISENTA ICMS	kW	149,24	18,117328	2.703,83	0,00	0,00
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			5.074,01	5.074,01	29,00
IRRF (1,20%)				-356,01		
IRRF (4,80%)				-225,02		
PIS (0,65%)				-223,33		
COFINS (3,00%)				-1.030,66		
CSLL (1,00%)				-343,55		

Para chegarmos ao valor total desta nota fiscal devemos somar todos os valores grifados, resultando em **R\$ 34.355,59.**

Base de Cálculo do ICMS  
31.651,76

Valor ICMS  
9.178,99

Valor Total da Nota Fiscal  
32.177,02

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFSS  
EST RS 135 200 KM A 72  
ACS GETULIO VARGAS  
99710-557 ERECHIM RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 117115497 série U  
Data de Emissão 01/09/2021  
Data de Apresentação 02/09/2021  
Página 01 de 03

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
ERCATL63-0000000004	MC	710928754	F1A8.EE9F.4D6A.23AA.DA3D.B7B9.D97D.D4B6

**DADOS DO SEU CÓDIGO**

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFSS  
EST RS 135, 200KM A 72  
99710-557 ERECHIM /RS

Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Federal  
CNPJ: 11.234.780/0001-50  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Conta Contrato Nº. 930000040435

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 721 1701 www.cpflempresas.com.br	710928754	3085622821	AGO/2021	13/10/2021	36.645,48

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS
115	Nº 913751500729	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICM 8%		PIS/COFINS	1,11%	5,10%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUBD	AGO/21	3.040,080	3.040,080	KWh	1,68449166	5.120,99	5.120,99	30,00	1.536,30	5.120,99	56,84	261,17
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUBD	AGO/21	27.019,440	27.019,440	KWh	0,13591437	3.672,33	3.672,33	30,00	1.101,70	3.672,33	40,76	187,29
0601	Cons Ponta - TE	AGO/21	3.040,080	3.040,080	KWh	0,69640299	2.086,72	2.086,72	30,00	626,02	2.086,72	23,16	106,42
0601	Cons FPonta TE	AGO/21	27.019,440	27.019,440	KWh	0,42429821	11.464,30	11.464,30	30,00	3.439,29	11.464,30	127,25	584,68
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	AGO/21					452,36	452,36	30,00	135,71	452,36	5,02	23,07
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	AGO/21					4.020,51	4.020,51	30,00	1.206,15	4.020,51	44,63	205,05
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	AGO/21	3,023	3,023	KVr	0,44644216	1,35	1,35	30,00	0,41	1,35	0,01	0,07
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	AGO/21	68,950	68,950	KVr	0,44611690	30,76	30,76	30,00	9,23	30,76	0,34	1,57
0602	Demanda [kW] - TUBD	AGO/21	62,400	62,400	KW	42,80849359	2.658,77	2.658,77	30,00	797,63	2.658,77	29,51	135,60
0602	Demanda [kW] - TUBD	AGO/21		337,600	KW	28,97962086	9.783,52				9.783,52	108,60	498,96
	<b>Subtotal</b>						<b>38.281,81</b>						
	<b>Total Distribuidora</b>						<b>38.281,81</b>						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21					100,35						
	<b>Total Distribuidora/Atuante</b>						<b>38.382,16</b>						

O valor total desta fatura é a soma do “Total Distribuidora” de R\$ 39.291,61 com a contribuição Custeio IP-CIP no valor de R\$ 100,35. **Resulta em R\$ 39.391,96.**

- Data de emissão: costuma ser de fácil identificação e estar descrita próximo ao número da nota fiscal.
- Data do Atesto: preencher somente se a data for conhecida, não é campo obrigatório.
- Está associada com requisição? Manter **Não**

**Em caso de dúvidas em relação ao número da nota fiscal e valor bruto, enviar e-mail para [proad.dact@uffs.edu.br](mailto:proad.dact@uffs.edu.br)**

Selecionar a unidade beneficiada, distribuindo o valor se for mais de uma, e inserir:

### DADOS DA NOTA FISCAL

Tipo da Nota: ★  Tradicional  Eletrônica

Código de Autenticação:

Série: ★

Número: ★

Valor da Nota (R\$): ★

Data de Emissão: ★

Data do Atesto:

Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado

Está associada com requisição?  Sim  Não

---

#### UNIDADES BENEFICIADAS ★

Nova Unidade Beneficiada:

Valor para a Unidade (R\$): ★

---

#### REFERÊNCIAS

Mês:  Ano:  Valor:

Total Transporte terceirizado com veículo executivo:

## DADOS DA NOTA FISCAL

Tipo da Nota:  Tradicional  Eletrônica

Código de Autenticação:

Série:

Número:

Valor da Nota (R\$):

Data de Emissão:

Data do Atesto:

Arquivo: [Exemplo NF.pdf](#)

Está associada com requisição?  Sim  Não

### UNIDADES BENEFICIADAS ★

Nova Unidade Beneficiada:

Valor para a Unidade (R\$):

### REFERÊNCIAS

Mês:

Ano:

Valor:

Total Transporte terceirizado com veículo executivo:

### UNIDADES BENEFICIADAS ASSOCIADAS A NOTA FISCAL (3)

Unidade Beneficiada	Série	Número	Valor		
CAMPUS CERRO LARGO (10.38)	A1	123456	10.000,00		
CAMPUS CHAPECÓ (10.41)	A1	123456	8.000,00		
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (10.50)	A1	123456	2.000,00		
<b>Total:</b>			<b>20.000,00</b>		

Depois de inserir todas as notas, caso houver mais de uma, clique em continuar:

### DADOS DA NOTA FISCAL

Tipo da Nota:  Tradicional  Eletrônica

Série:

Número:

Valor da Nota (R\$):

Data de Emissão:

Data do Atesto:

Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado

Está associada com requisição?  Sim  Não

#### UNIDADES BENEFICIADAS

Nova Unidade Beneficiada:

Valor para a Unidade (R\$):

#### REFERÊNCIAS

Mês:  Ano:  Valor:

Total Transporte terceirizado com veículo executivo:

: Atualizar Nota Fiscal : Desassociar Nota Fiscal

#### NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO CONTRATO (2)

Série	Número	Valor		
A1	123456	20.000,00		
-	987654	30.000,00		

Confira as informações lançadas, se corretas clique em confirmar:

UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade		Valor Total	Saldo Atual
CAMPUS CERRO LARGO (10.38)		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
CAMPUS CHAPECÓ (10.41)		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (10.50)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
<b>Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

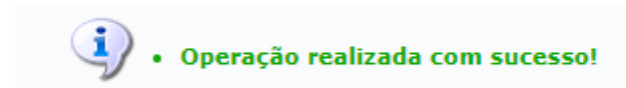
NOTA FISCAL 1			
Série: A1			
Número: 123456			
Data Emissão: 24/02/2021			
Valor: R\$ 20.000,00			
UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade Beneficiada	Referências	Valor Referência	Valor
CAMPUS CERRO LARGO (10.38)	JAN/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAMPUS CHAPECÓ (10.41)	JAN/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (10.50)	JAN/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 20.000,00</b>

NOTA FISCAL 2			
Série: -			
Número: 987654			
Data Emissão: 20/02/2021			
Valor: R\$ 30.000,00			
UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade Beneficiada	Referências	Valor Referência	Valor
CAMPUS CERRO LARGO (10.38)	JAN/2021	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 30.000,00</b>

<< Voltar Cancelar

Deverá aparecer a seguinte mensagem:





# Portal Administrativo

- Contratos por tempo indeterminado.
- Alguns contratos em via de encerramento.
- Alguns contratos de obras.
- Acesso: fiscais, gestores ou coordenadores designados em portaria da PROAD.

# Processo de Pagamento

**Para os contratos que estão sendo encaminhados via mesa virtual:**

**a) Tipo do processo:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) – 052.221

**b) Assunto de processo (classe):** 052.221 (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

**c) Informar no assunto detalhado:**

Nº do contrato;

Nº do processo licitatório;

Nº da licitação;

Campus; e

Mês/Ano que o pagamento se refere.

**d) Nível de acesso:** Público

**e) Interessado:** Credor do contrato.

# 2º passo: cadastrar o processo de pagamento

Acessar o portal administrativo; contratos; fiscalização; gestão de pagamento; cadastrar processo de pagamento:

The screenshot displays the UFFS - SIPAC-HOMOLOGAÇÃO system interface. The user is logged in as CESAR AUGUSTO DI DOMENICO, with the budget year set to 2021. The interface includes a top navigation bar with options like 'Portal Admin.' and a main menu with categories such as 'Contratos', 'Fiscalização', and 'Gestão Pagamento'. The 'Gestão Pagamento' menu is expanded, showing options like 'Cadastrar Processo de Pagamento', which is highlighted with a red circle. Other red circles highlight 'Portal Admin.', 'Contratos', 'Fiscalização', and 'Gestão Pagamento'.

UFFS - SIPAC-HOMOLOGAÇÃO - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Orçamento: 2021

Módulos

Abzir Chamado

Portal Admin.

Alterar Senha

Mesa Virtual

Requisições

Comunicação

Compras

Contratos

Projetos

Orçamento

Patrimônio Móvel

Protocolo

Telefonia

Outros

Não há notícias cadastradas.

Caixa Postal

Trocar Foto

Minutas de Contratos

Consulta de

Avis...

Autorizaçõ...

Bens

Extrato

Abaixo estão listados os 20 últimos tópicos cadastrados.

Informações: ?

Não há tópicos cadastrados.

Cadastrar Novo Tópico

PROCESSOS

DOCUMENTOS

Adicionar Nota Fiscal

Estornar Nota Fiscal

Guia de Recolhimento da União

Alterar Processo de Pagamento

Cadastrar Processo de Pagamento

Consultar Situação

Criar usando Processo Existente

Busque pelo número do contrato digitando o número do contrato, ano e tipo. Depois clique em consultar:

**UFFS - SIPAC-HOMOLOGAÇÃO** - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos Ajuda? Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA --- SAIR

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Orçamento: 2021 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03) Alterar Senha Mesa Virtual

**PORTAL ADMINISTRATIVO > BUSCA DE NOTAS FISCAIS**

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 0 [Ver Notas](#)


**CONSULTA DE NOTAS FISCAIS**

<input type="checkbox"/> Empenho: 0	Ano: 2021
<input type="checkbox"/> Período de Emissão: Janeiro / 2021 a Dezembro / 2021	
<input type="checkbox"/> Número: 0	Série: U
<input checked="" type="checkbox"/> Contrato: Número/Ano - Tipo: 42 / 2020 - Despesa	
<input type="checkbox"/> Fornecedor:	
<input type="checkbox"/> Material:	
<input type="checkbox"/> Grupo de Material: ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	
<input type="checkbox"/> Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor	
<input type="checkbox"/> Apenas notas fiscais não pagas	

Consultar Cancelar

Selecione as notas fiscais que farão parte do processo clicando no botão verde:

PORTAL ADMINISTRATIVO > BUSCA DE NOTAS FISCAIS

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 0  [Ver Notas](#)

### CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho:  Ano:

Período de Emissão:  /  a  /

Número:  Série:

Contrato: Número/Ano - Tipo:  /  -




Fornecedor:

Material :





Grupo de Material :

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor


Apenas notas fiscais não pagas

 : Visualizar  : Selecionar  : Remover

### LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Status	Emissão	Valor	
123456	A1	VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI	PENDENTE	24/02/2021	R\$ 20.000,00	 
987654	-	VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI	PENDENTE	20/02/2021	R\$ 30.000,00	 

Clique em continuar:

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 2  Ver Notas

**CONSULTA DE NOTAS FISCAIS**

Empenho:  Ano:

Período de Emissão:  /  a  /

Número:  Série:

Contrato: Número/Ano - Tipo:  /  -




Fornecedor:

Material :





Grupo de Material :

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

 : Visualizar  : Selecionar  : Remover

**LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS**

Nº	Série	Fornecedor	Status	Emissão	Valor
123456	A1	VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI	PENDENTE	24/02/2021	R\$ 20.000,00  
987654	-	VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI	PENDENTE	20/02/2021	R\$ 30.000,00  

Role a página até o final e adicione as notas fiscais nos documentos criados automaticamente pelo sistema:

Alterar Arquivo Excluir Arquivo Anexo

Subir Ordem Descer Ordem Pend. de Autenticação Assinado pelo Autenticador

Remover Documento Remover Assinante Visualizar Documento Visualizar Informações Gerais

### DOCUMENTOS DO PROCESSO

Assinar Adicionar Assinante

<input type="checkbox"/>	#	Documento	Assinantes
<input type="checkbox"/>	2	987654 - - - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: * Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	--- ✗ 📄 🔍
<input type="checkbox"/>	1	123456 - A1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: * Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	--- ✗ 📄 🔍



<< Voltar Cancelar Continuar >>

Portal Administrativo

Adicione todos os arquivos complementares que irão compor o processo (relatórios, Sicaf, CNDs, etc.) da mesma forma que faria no módulo mesa virtual:


### DADOS DO PROCESSO


**Tipo do Processo:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221

**Assunto do Processo (CONARQ):** ★ 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE  

### DADOS DO DOCUMENTO

**Tipo do Documento:** ★

**Natureza do Documento:** ★ OSTENSIVO 

 **Ostensivo:** documento cujo teor deve ser do conhecimento do público em geral e ficará disponível para consulta na área pública do sistema.

**Assunto Detalhado:**

**(1000 caracteres/0 digitados)**

**Volume:**

**Observações:**

**(700 caracteres/0 digitados)**

**Forma do Documento:** ★  Escrever Documento  Anexar Documento Digital



# Documentação complementar

- SICAF atualizado;
- F9893 - Ateste de Nota fiscal;
- Relatórios, documentos da empresa e do serviço.

Importante deixar o processo claro e completo.


# Requisitos mínimos

- Assunto detalhado correto;
- Interessado correto;
- Notas fiscais cadastradas no sistema;
- SICAF atualizado;
- F9893 - Ateste de Nota fiscal;

Selecione todos os documentos e clique em adicionar assinante:

**DOCUMENTOS DO PROCESSO**

Assinar **Adicionar Assinante**

<input checked="" type="checkbox"/>	#	Documento	Assinantes
<input checked="" type="checkbox"/>	4	 F9893 - ATESTE DE NOTA FISCAL Natureza: OSTENSIVO	---
<input checked="" type="checkbox"/>	3	 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Natureza: OSTENSIVO	---
<input checked="" type="checkbox"/>	2	987654 - - - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: * <input type="text" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado	---
<input checked="" type="checkbox"/>	1	123456 - A1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: * <input type="text" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado	---

<< Voltar   Cancelar   Continuar >>

Assine todos os documentos:

**DOCUMENTOS DO PROCESSO**

DOCUMENTOS DO PROCESSO **Assinar** Adicionar Assinante

<input checked="" type="checkbox"/>	#	Documento	Assinantes
<input checked="" type="checkbox"/>	4	 F9893 - ATESTE DE NOTA FISCAL Natureza: OSTENSIVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Natureza: OSTENSIVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	987654 - - - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: * <input type="text" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	123456 - A1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: * <input type="text" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado	

Clique em continuar:

**DOCUMENTOS DO PROCESSO**

**DOCUMENTOS DO PROCESSO** Assinar Adicionar Assinante

<input checked="" type="checkbox"/>	#	Documento	Assinantes
<input checked="" type="checkbox"/>	4	 F9893 - ATESTE DE NOTA FISCAL Natureza: OSTENSIVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Natureza: OSTENSIVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	987654 - - - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: <a href="#">Exemplo NF.pdf</a>  	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	123456 - A1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: <a href="#">Exemplo NF.pdf</a>  	

<< Voltar Cancelar Continuar >>

## Complete o Assunto Detalhado do processo:

**UFFS - SIPAC-HOMOLOGAÇÃO** - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos | **Ajuda?** | Tempo de Sessão: 01:27 | --- MUDAR DE SISTEMA --- | **SAIR**

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO | Orçamento: 2021 | Módulos | Abrir Chamado | Portal Admin.  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03) | Alterar Senha | Mesa Virtual

**PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR PROCESSO DE PAGAMENTO**

: Listar Classificações CONARQ : Remover Classificação CONARQ

**PROCESSO NO PROTOCOLO**

**Data de Cadastro:** 05/03/2021

**Tipo de Processo:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221

**Unidade de Origem:** SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

**Assunto do Processo (CONARQ):** \* 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

**Urgente:**  Sim  Não

**Assunto Detalhado:**  
Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 50.000,00.  
Contrato nº 42/2020  
Processo nº 23205.002788/2020-40  
PE 005/2020  
Referência: 01/2021  
**(4000 caracteres/133 digitados)**

**Observação:**  
EMPENHOS:  
N. FISCAIS Nº: 123456 - A1, 987654 - -  
**(4000 caracteres/49 digitados)**

Selecione o setor e envie o processo ao setor de destino clicando em confirmar:

📄 : Visualizar Documento

### DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO PROCESSO

Ordem	Tipo de Documento	Data de Documento	Origem	Natureza	
4	F9893 - ATESTE DE NOTA FISCAL	05/03/2021	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)	OSTENSIVO	📄
3	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	05/03/2021	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)	OSTENSIVO	📄
2	Nota Fiscal	20/02/2021	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)	OSTENSIVO	📄
1	Nota Fiscal	24/02/2021	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)	OSTENSIVO	📄

### DADOS DO ENVIO

Unidade de Destino: ★

10.46.03.03.1 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (10.46.03.03.01)

- SECRETARIA GERAL DA PROCURADORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA (10.46.01)
- SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)
  - DEPARTAMENTO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (10.46.03.01)
  - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL (10.46.03.02)
  - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E SERVIÇOS (10.46.03.03)
    - DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (10.46.03.03.01)**
    - DIVISÃO DE CONTRATOS (10.46.03.03.03)
    - DIVISÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (10.46.03.03.04)
  - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA (10.46.03.04)
  - SERVIÇO DE APOIO A CONTRATOS COM FUNDAÇÕES (10.46.03.05)
- SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (10.46.04)

**Confirmar** << Voltar Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.


CESAR AUGUSTO DI DOMENICO


Orçamento: 2021


Módulos

Abrir Chamado

Portal Admin.

 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (10.46.03)

 Alterar Senha


 Mesa Virtual

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR PROCESSO DE PAGAMENTO



• Operação realizada com sucesso!

#### PROCESSO NO PROTOCOLO

**Número do processo:** 23205.001005/2021-91 

**Tipo de processo:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221

**Assunto do Processo:** 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

**Data do Cadastro:** 05/03/2021

**Unidade de Origem:** SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade de Destino:** DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

**Interessado(s):** VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI (20.981.330/0001-12)

**Assunto Detalhado:** Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 50.000,00. Contrato nº 42/2020 Processo nº 23205.002788/2020-40 PE 005/2020 Referência: 01/2021

**Observação:** EMPENHOS: N. FISCAIS Nº: 123456 - A1, 987654 - -

#### DADOS COMPLEMENTARES

**Fornecedor:** VALDEMAR VICENTE SCHMITT - MEI (20.981.330/0001-12)

**Valor R\$:** 50.000,00



Imprimir a Capa do Processo

Portal Administrativo



# Processos devolvidos para correção

Motivos:

- Assunto detalhado incompleto;
- Interessado incorreto;
- Notas fiscais não cadastradas no sistema;
- SICAF desatualizado;
- Ateste de nota fiscal errado.

# Encerramento dos contratos

Requisitos:

- Vigência encerrada;
- Nenhuma obrigação pendente;
- Tramitação completa do último processo de pagamento;

Fluxo:

- MP0311 - Encerramento de Contratos - PROAD

# Solicitação de empenho – Parte 01/02



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

F0088 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 82 / 2021 - DACT (10.46.03.03.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 06 de outubro de 2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23205.001863/2019-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019

**TERMO DE CONTRATO Nº 34/2019**

EMPRESA/CNPJ: CLARO BRASIL S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47.

OBJETO: Prestação de Serviço de Telecomunicações - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (móvel-fixo e móvel-móvel) nas Modalidades Nacional e Internacional, com fornecimento somente de chips de acesso, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades da Universidade Federal da Fronteira Sul, na Reitoria e nos seus 6 (seis) Campi.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início em 02/09/2019 e término em 01/03/2022.

Item	Especificação Técnica	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor a Empenhar
1	Serviço de assinatura SMP - DDD 49	Assinatura Mensal	20	15,00	450,00
2	Mensalidade módulo tarifa zero intragrupo	Assinatura Mensal	20	6,40	192,00
3	Assinatura de Serviços de Dados acesso à Internet 3G/4G (smartphone)	Assinatura Mensal	20	49,90	1.497,00
4	Serviço de envio de mensagem de texto (SMS)	Unidade	200	0,14	42,00
5	Acesso a caixa postal	Minutos	500	0,45	337,50
6	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	3.000	0,16	720,00
7	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	3.000	0,16	720,00
8	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	3.000	0,16	720,00
9	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	1.000	0,31	465,00

# Solicitação de empenho – Parte 02/02

20	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	1.500	0,16	360,00
21	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	1.500	0,16	360,00
22	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	1.500	0,16	360,00
23	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,33	247,50
24	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,09	67,50
25	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,33	247,50
26	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,33	247,50
27	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,09	67,50
28	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,33	247,50
29	Serviço de assinatura SMP - DDD 54 e 55	Assinatura Mensal	10	15,00	225,00
30	Mensalidade módulo tarifa zero intragrupo	Assinatura Mensal	10	6,40	96,00
31	Assinatura de Serviços de Dados acesso à Internet 3G/4G (smartphone)	Assinatura Mensal	10	49,90	748,50
32	Serviço de envio de mensagem de texto (SMS)	Unidade	100	0,14	21,00
33	Acesso a caixa postal	Minutos	300	0,45	202,50
34	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	2.000	0,16	480,00
35	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	2.000	0,16	480,00
36	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	2.000	0,16	480,00
37	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,34	255,00
38	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,10	75,00
39	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,34	255,00
40	Serviço Telefônico Móvel-Fixo INTRA-OPERADORA ou EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,34	255,00
41	Serviço Telefônico Móvel-Móvel INTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,10	75,00
42	Serviço Telefônico Móvel-Móvel EXTRA-OPERADORA	Minutos	500	0,34	255,00
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>					<b>13.714,20</b>

Solicita-se empenho conforme tabela abaixo:

REFORÇO DE EMPENHO		
EMPENHOS ATUAIS	ITENS	VALORES A EMPENHAR
2021NE000328	1 a 42	R\$ 13.714,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.714,20</b>

# Solicitação de pagamento

Documento Nº 891/2021 - Solicitação de Pagamento



Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 05 de outubro de 2021.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATOS					
Contrato nº:	CT-23/2020	Processo nº:	23205.002987/2020-58	Licitação nº:	PR-8/2020
CNPJ/CPF:	695704000126				
Razão Social:	MECÂNICA POINTER LTDA				
Objeto:	Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, com fornecimento de peças e serviço de mão de obra especializada que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.				
Observações:					
Nº NF	COMPETÊNCIA	CAMPUS	EMPENHO(S)	VALOR	
30730	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 860,63	
30731	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 160,00	
30732	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 269,67	
30733	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 112,00	
31360	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 1.169,46	
31361	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 160,00	
31362	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 311,50	
31363	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 2.094,17	
31364	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 520,00	
31423	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 1.283,38	
31424	09/2021	Reitoria	2020NE800456	R\$ 200,00	
<b>Valor total a pagar</b>				<b>R\$ 7.140,81</b>	

# Planilha de controle do contrato 21/2019



Pagamento Contratos UFFS - 2019 ☆ 📄 🌐

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda A última edição foi feita há 9 horas



Compartilhar

75% R\$ % .0 .00 123 Padrão (Ca... 10 B I S A 🔍 📄 📑 📊 📈 📉 📌 📍 📎 📏 📐 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

CONTRATO Nº 21/2019										CONTRATO Nº 21/2019										
CONTRATO Nº 21/2019					VALOR TOTAL (RS)		1.560.882,00			CONTRATO Nº 21/2019					CONTRATO Nº 21/2019					
VIGÊNCIA	12 MESES	INÍCIO	14/06/2019	TÉRMINO	13/06/2020	Item	Especificação Técnica	Qtd. Postos	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor total	Item	Especificação Técnica	Qtd. Postos	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor total			
PROCESSO	23205.000995/2019-20	LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº 19/2019			1 - RE	23647 - Posto de Vigilância Desarmada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	2	R\$ 9.916,18	R\$ 10.832,36	237.988,32	1 - RE	23647 - Posto de Vigilância Desarmada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	2	R\$ 9.916,18	R\$ 10.832,36	237.988,32			
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada, motorizada e não motorizada, a serem executados nos Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul sediados em Laranjeiras do Sul/PR e Realeza/PR.						2 - RE	23957 - Posto de Vigilância Armada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Realeza/PR.	2	R\$ 10.833,28	R\$ 21.666,56	250.998,72	2 - RE	23957 - Posto de Vigilância Armada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Realeza/PR.	2	R\$ 10.833,28	R\$ 21.666,56	250.998,72			
FORNECEDOR/CREDOR						MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME														
CNPJ		15.562.375/0001-12																		
TIPO DE CRONOGRAMA																				
OBSERVAÇÕES:						3 - RE	23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	1	R\$ 11.414,54	R\$ 11.414,54	136.974,48	3 - RE	23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	1	R\$ 11.414,54	R\$ 11.414,54	136.974,48			
						4 - RE	23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Realeza/PR.	1	R\$ 11.166,62	R\$ 11.166,62	133.990,44	4 - RE	23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Realeza/PR.	1	R\$ 11.166,62	R\$ 11.166,62	133.990,44			
						TOTAL - CAMPUS REALEZA - PR							R\$ 64.080,08					788.960,96		
FORNECEDOR/CREDOR						MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME														
CNPJ		15.562.375/0001-12																		
TIPO DE CRONOGRAMA																				
OBSERVAÇÕES:						5 - LS	23647 - Posto de Vigilância Desarmada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	2	R\$ 9.999,54	R\$ 19.999,08	239.988,96	5 - LS	23647 - Posto de Vigilância Desarmada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	2	R\$ 9.999,54	R\$ 19.999,08	239.988,96			
						6 - LS	23957 - Posto de Vigilância Armada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	2	R\$ 11.039,98	R\$ 22.079,92	284.959,04	6 - LS	23957 - Posto de Vigilância Armada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	2	R\$ 11.039,98	R\$ 22.079,92	284.959,04			
						7 - LS	23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	1	R\$ 11.414,76	R\$ 11.414,76	136.977,12	7 - LS	23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	1	R\$ 11.414,76	R\$ 11.414,76	136.977,12			
						8 - LS	23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	1	R\$ 12.499,66	R\$ 12.499,66	149.995,92	8 - LS	23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - Campus Laranjeiras do Sul/PR.	1	R\$ 12.499,66	R\$ 12.499,66	149.995,92			
						TOTAL - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR							R\$ 65.993,42					791.921,04		
						TOTAL DO CONTRATO Nº 21/2019							R\$ 130.073,50					R\$ 1.560.882,00		
Processo de empenho SIPAC - Mesa Virtual nº 23205.005340/2020-88																				
Solicitado reforço de empenho em 07/2020 até final da vigência em 13/06/2021. SIPAC																				
Processo de empenho SEI: 23205.107999/2019-09																				
PORTARIA Nº 26/PROAD/UFFS/2019 - Emissão 15/03/2019					SIASG					TERMO ADITIVO Nº 044/2020					TERMO ADITIVO Nº 044/2020					
I. Campus Laranjeiras do Sul/PR:											Item					Item				
a) Gestor Titular: Sandro Neckel da Silva, Coordenador Administrativo, Slape 1906728;											1 - RE					1 - RE				
b) Gestor Suplente: Edgar Martins Lirio, Contador, Slape 1767071;											2 - RE					2 - RE				
c) Fiscal Titular: Angelo Sérgio Bueno, Assistente em Administração, Slape 1796732;											3 - RE					3 - RE				
d) Fiscal Suplente: Cássio Rafael Piala, Assistente em Administração, Slape 1769722;											4 - RE					4 - RE				
											TOTAL - CAMPUS REALEZA - PR					TOTAL - CAMPUS REALEZA - PR				
II. Campus Realeza/PR:											5 - LS					5 - LS				
a) Gestor Titular: Maikel Douglas Florindo, Coordenador Administrativo, Slape 1767121;											6 - LS					6 - LS				
b) Gestor Suplente: Silvana Veroneze, Administradora, Slape 2879718;											7 - LS					7 - LS				
c) Fiscal Titular: Zacarias Tavora, Assistente em Administração, Slape 1901841;											8 - LS					8 - LS				
d) Fiscal Suplente: Marcelo Karol Galvão de Meira, Assistente em Administração, Slape 2131666;											TOTAL - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR					TOTAL - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR				
											TOTAL DO TERMO ADITIVO Nº 44/2020					TOTAL DO TERMO ADITIVO Nº 44/2020				
											R\$ 64.080,08					R\$ 64.080,08				
											R\$ 130.073,50					R\$ 130.073,50				
											R\$ 1.560.882,00					R\$ 1.560.882,00				
Processo Licitação nº 23205.000995/2019-20, Pregão Eletrônico nº 19/2019, Contrato nº 21/2019.											APOSTILAMENTO Nº 001/2020					APOSTILAMENTO Nº 001/2020				
											Valor repactuado do posto					Valor repactuado do posto				
											Item					Item				
											1 - RE					1 - RE				
											2 - RE					2 - RE				
											R\$ 9.916,18					R\$ 9.916,18				
											R\$ 10.833,28					R\$ 10.833,28				
											R\$ 11.414,76					R\$ 11.414,76				
											R\$ 12.499,66					R\$ 12.499,66				
											R\$ 65.993,42					R\$ 65.993,42				
											R\$ 130.073,50					R\$ 130.073,50				
											R\$ 1.560.882,00					R\$ 1.560.882,00				

+ ☰ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

# Planilha de controle do contrato 21/2019

🏠 🔄 🖨️ 📄 75% 🇧🇷 % 0.00 123 ▾ Padrão (Ca... ▾ 10 ▾ B I U A 🗑️ 📏 📐 📑 📄 📅 📁 📂 📃 📄 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📄 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎

										TOTAL DO TERMO ADITIVO Nº 44/2020										RS 130.073,50	RS 1.560.882,00		
c) Fiscal Titular: Zecarias Tavora, Assistente em Administração, Slape 1961841;																							
d) Fiscal Suplente: Marcelo Karol Galvão de Meira, Assistente em Administração, Slape 2131868.																							
Processo Licitatório nº 23205.000995/2019-26, Pregão Eletrônico nº 16/2019, Contrato nº 21/2019.																							
<b>TERMO ADITIVO Nº 044/2020</b> VALOR TOTAL (RS) 1.560.882,00 VIGÊNCIA 12 MESES INÍCIO 13/08/2020 TÉRMINO 13/06/2021										<b>APOSTILAMENTO Nº 001/2020</b> Especificação Técnica Item 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 2 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 3 - RE 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 4 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12										Qtd. Postos	Valor Unitário	A partir de	A partir de
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada, motorizada e não motorizada, a serem executados nos Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul sediados em Laranjeiras do Sul/PR e Realeza/PR.										TOTAL - CAMPUS REALEZA - PR Especificação Técnica Item 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 6 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 7 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 8 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12										Qtd. Postos	Valor Unitário	A partir de	A partir de
<b>APOSTILAMENTO Nº 001/2020</b> VALOR TOTAL (RS) -6.078,02 VIGÊNCIA INALTERADA ASSINATURA 10/07/2020										TOTAL - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR Especificação Técnica Item 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 2 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 3 - RE 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 4 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 5 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 6 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 7 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 8 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12										Qtd. Postos	Valor Unitário	A partir de	A partir de
OBJETO: APOSTILAR, ao Contrato nº 021/2019, assinado em 14/06/2019 e firmado entre a Universidade Federal da Fronteira Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 11.234.780/0001-50 e a empresa Ilic Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda - ME, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.562.375/0001-12, a repactuação de preços decorrente da Extinção da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS, conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, Art. 12. A partir e 1º de janeiro de 2020, fica extinta a contribuição social instituída por meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, e da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2020/2022, com número de registro no MTE: PRO00320/2020.										<b>APOSTILAMENTO Nº 002/2021</b> Especificação Técnica Item 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 2 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 3 - RE 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 4 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 5 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 6 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 7 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 8 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12										Qtd. Postos	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor total
<b>APOSTILAMENTO Nº 002/2021</b> VALOR TOTAL (RS) 29.084,00 VIGÊNCIA INALTERADA ASSINATURA 12/05/2021										<b>TERMO ADITIVO Nº 042/2021</b> Especificação Técnica Item 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 2 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 3 - RE 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 4 - RE 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 5 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 6 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 7 - LS 23647 - Posto de Vigilância Desarmada Motorizada – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12 8 - LS 23957 - Posto de Vigilância Armada Motorizada – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) profissionais vigilantes em turnos de 12										Qtd. Postos	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor total
OBJETO: APOSTILAR, ao Contrato nº 021/2019, assinado em 14/06/2019 e firmado entre a Universidade Federal da Fronteira Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 11.234.780/0001-50 e a empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda - ME, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.562.375/0001-12, a repactuação de preços decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2020/2022, com número de registro no MTE: PRO00320/2020. Conforme previsto na Cláusula Sexta do referido contrato, processo 23205.000995/2019-26.										<b>TOTAL DO TERMO ADITIVO</b> RS 136.345,76 RS 1.636.149,12													
<b>TERMO ADITIVO Nº 042/2021</b> VALOR TOTAL (RS) 1.636.149,12 VIGÊNCIA 12 MESES INÍCIO 14/08/2021 TÉRMINO 13/06/2022																							
OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2019 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada, motorizada e não motorizada, a serem executados nos Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul sediados em Laranjeiras do Sul/PR e Realeza/PR.																							
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO - ACUMULADO (RS)</b> 4.780.919,10																							

CONTRATO Nº 21/2019										CRONOGRAMA - PARCELAS PREVISTAS													
+	☰	01 ▾	02 ▾	03 ▾	04 ▾	05 ▾	06 ▾	07 ▾	08 ▾	09 ▾	10 ▾	11 ▾	12 ▾	13 ▾	14 ▾	15 ▾	16 ▾	17 ▾	18 ▾	19 ▾	20 ▾	21 ▾	2 ▾



# Planilha de controle do contrato 21/2019



Pagamento Contratos UFFS - 2019 ☆ 📄 📧

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda [A última edição foi feita há 9 horas](#)

75% RS % 0,00 123 Padrão (Ca... 10 B I S A 🔍 📄 📑 📊 📈 📉 📌 📍 📎 📏 📐 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

CONTRATO Nº 21/2019			CRONOGRAMA - PARCELAS PREVISTAS											
APOSTILAMENTO Nº 001/2020			2019						2020					
Item	ANO	MÊS	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														
101														
102														
103														
104														
105														
106														
107														
108														
109														
110														
111														
112														
113														
114														
115														
116														
117														
118														
119														
120														



# Planilha de controle do contrato 21/2019

Pagamento Contratos UFFS - 2019

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda A última edição foi feita há 9 horas

75% RS % .00 123 Padrão (Ca...) 10 B I U A

S97

146	CONTRATO Nº 21/2019			CRONOGRAMA - PARCELAS EXECUTADAS													
	Item			2019						2020							
	TERMO	ITENS	VALOR (R\$)	ANO	MÊS	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
149				INÍCIO	14/06/2019	14/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	14/10/2019	14/11/2019	14/12/2019	14/01/2020	14/02/2020	14/03/2020	14/04/2020	14/05/2020	
151				TÉRMINO	13/07/2019	13/08/2019	13/09/2019	13/10/2019	13/11/2019	13/12/2019	13/01/2020	13/02/2020	13/03/2020	13/04/2020	13/05/2020	13/06/2020	
152	CONTRATO Nº 21/2019	1 - RE	238.338,80	VALOR DA PARCELA (R\$)	35.792,09	63.767,25	63.070,66	63.112,76	63.762,86	62.331,08	63.768,16	63.094,44	63.062,09	63.066,44	63.135,93	63.064,76	
153	VALOR TOTAL	2 - RE	260.566,53														
154	1.580.882,00	3 - RE	137.354,54														
155		4 - RE	134.439,74														
156	TOTALS				35.792,09	63.767,25	63.070,66	63.112,76	63.762,86	62.331,08	63.768,16	63.094,44	63.062,09	63.066,44	63.135,93	63.064,76	
157			770.689,61					415.604,86						315.423,66			
158				CRONOGRAMA - PARCELAS EXECUTADAS													
159	CONTRATO Nº 21/2019			2019						2020							
160	5 - LS			ANO	MÊS	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
161	TERMO	ITENS	VALOR (R\$)	INÍCIO	14/06/2019	14/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	14/10/2019	14/11/2019	14/12/2019	14/01/2020	14/02/2020	14/03/2020	14/04/2020	14/05/2020	
162				TÉRMINO	13/07/2019	13/08/2019	13/09/2019	13/10/2019	13/11/2019	13/12/2019	13/01/2020	13/02/2020	13/03/2020	13/04/2020	13/05/2020	13/06/2020	
163	CONTRATO Nº 21/2019	5 - LS	238.545,44	VALOR DA PARCELA (R\$)	35.792,09	64.852,80	64.635,83	64.669,36	64.931,43	63.137,21	64.034,39	64.147,78	63.541,17	64.117,73	63.814,25	64.009,12	
164	VALOR TOTAL	6 - LS	263.707,52														
165	1.580.882,00	7 - LS	136.384,15														
166		8 - LS	149.547,62														
167	TOTALS				35.792,09	64.852,80	64.635,83	64.669,36	64.931,43	63.137,21	64.034,39	64.147,78	63.541,17	64.117,73	63.814,25	64.009,12	
168			788.184,73					422.053,11						319.630,05			
169				CRONOGRAMA - PARCELAS EXECUTADAS													
170	TERMO ADITIVO Nº 044/2020			2020						2021							
171	APOSTILAMENTO Nº 002/2021			ANO	MÊS	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
172	TERMO	ITENS	VALOR (R\$)	INÍCIO	14/06/2019	14/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	14/10/2019	14/11/2019	14/12/2019	14/01/2020	14/02/2020	14/03/2020	14/04/2020	14/05/2020	
173				TÉRMINO	13/07/2019	13/08/2019	13/09/2019	13/10/2019	13/11/2019	13/12/2019	13/01/2020	13/02/2020	13/03/2020	13/04/2020	13/05/2020	13/06/2020	
174	TERMO ADITIVO Nº 044/2020	1 - RE	242.964,88	VALOR DA PARCELA (R\$)	70.165,67	64.533,43	64.497,88	64.502,93	64.505,10	64.320,66	64.486,84	64.451,32	64.461,79	64.528,71	64.528,74	67.802,42	
175	VALOR TOTAL	2 - RE	266.011,31														
176	1.580.882,00	3 - RE	141.384,93														
177		4 - RE	138.394,54														
178	TOTALS				70.165,67	64.533,43	64.497,88	64.502,93	64.505,10	64.320,66	64.486,84	64.451,32	64.461,79	64.528,71	64.528,74	67.802,42	
179			788.735,46					457.012,51						325.772,98			
180				CRONOGRAMA - PARCELAS EXECUTADAS													
181	TERMO ADITIVO Nº 044/2020			2020						2021							
182	APOSTILAMENTO Nº 002/2021			ANO	MÊS	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
183	TERMO	ITENS	VALOR (R\$)	INÍCIO	14/06/2019	14/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	14/10/2019	14/11/2019	14/12/2019	14/01/2020	14/02/2020	14/03/2020	14/04/2020	14/05/2020	
184				TÉRMINO	13/07/2019	13/08/2019	13/09/2019	13/10/2019	13/11/2019	13/12/2019	13/01/2020	13/02/2020	13/03/2020	13/04/2020	13/05/2020	13/06/2020	
185	CONTRATO Nº 21/2019	1 - RE	242.964,88	VALOR DA PARCELA (R\$)	70.165,67	64.533,43	64.497,88	64.502,93	64.505,10	64.320,66	64.486,84	64.451,32	64.461,79	64.528,71	64.528,74	67.802,42	
186	VALOR TOTAL	2 - RE	266.011,31														
187	1.580.882,00	3 - RE	141.384,93														
188		4 - RE	138.394,54														
189	TOTALS				70.165,67	64.533,43	64.497,88	64.502,93	64.505,10	64.320,66	64.486,84	64.451,32	64.461,79	64.528,71	64.528,74	67.802,42	
190			788.735,46					457.012,51						325.772,98			
191				CRONOGRAMA - PARCELAS EXECUTADAS													
192	TERMO ADITIVO Nº 044/2020			2020						2021							
193	APOSTILAMENTO Nº 002/2021			ANO	MÊS	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
194	TERMO	ITENS	VALOR (R\$)	INÍCIO	14/06/2019	14/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	14/10/2019	14/11/2019	14/12/2019	14/01/2020	14/02/2020	14/03/2020	14/04/2020	14/05/2020	
195				TÉRMINO	13/07/2019	13/08/2019	13/09/2019	13/10/2019	13/11/2019	13/12/2019	13/01/2020	13/02/2020	13/03/2020	13/04/2020	13/05/2020	13/06/2020	

+ ☰ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

# Planilha de controle do contrato 21/2019



Pagamento Contratos UFFS - 2019



Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda A última edição foi feita há 9 horas



CONTRATO Nº 21/2019															
CAMPUS REALIZA															
DADOS DO EMPENHO				DADOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO										SALDO DO EMPENHO	
EMPENHO	REFORÇO	DATA	VALOR (R\$)	SOLICITAÇÃO			NOTA FISCAL			EMPENHO		DOCUMENTO SOLAR		NÚMERO	SALDO
				NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)	NÚMERO	REFERÊNCIA (PERÍODO - CAMPUS)	VALOR (R\$)	NÚMERO	VALOR	PROCESSO SEI - SIPAC			
2019NE800365 (ITENS 01, 02, 03 E 04)		09/13/2019	192.240,24	23077	22/07/2019	35.792,09	319	Período 14 a 30/05/2019 - Realiza	35.792,09	2019NE800365	35.792,09	NF 40/ASSGAS - RE/UFFS/2019	2019NE800365	638.888,59	
				23268	13/08/2019	63.767,25	352	07/2019 - Realiza	63.767,25	2019NE800365	63.767,25	NF 48/ASSGAS - RE/UFFS/2019	2019NE800365	575.121,34	
				23808	13/09/2019	63.070,66	381	08/2019 - Realiza	63.070,66	2019NE800365	63.070,66	NF 59/ASSGAS - RE/UFFS/2019	2019NE800365	512.050,68	
				23896	15/10/2019	63.112,76	409	09/2019 - Realiza	63.112,76	2019NE800365	63.112,76	SEI Nº 23205.108239/2019-19	2019NE800365	448.937,92	
				24201	19/11/2019	63.762,88	443	10/2019 - Realiza	63.762,88	2019NE800365	63.762,88	SEI Nº 23205.109420/2019-78	2019NE800365	385.175,06	
				24535	11/12/2019	62.331,08	489	11/2019 - Realiza	62.331,08	2019NE800365	62.331,08	SEI Nº 23205.110522/2019-38	2019NE800365	322.843,98	
	VALOR ACUMULADO DO EMPENHO (R\$)		674.680,68	24782	15/01/2020	63.768,16	510	12/2019 - Realiza	63.768,16	2019NE800365	63.768,16	SEI Nº 23205.100187/2020-00	2019NE800365	259.075,82	
			05/29/2020	128.160,16	25174	14/02/2020	63.094,44	534	01/2020 - Realiza	63.094,44	2019NE800365	63.094,44	SEI Nº 23205.100955/2020-17	2019NE800365	165.981,38
	R-2020NE800389	07/20/2020	735.081,08	25460	11/03/2020	63.062,09	561	02/2020 - Realiza	63.062,09	2019NE800365	63.062,09	SEI Nº 23205.101708/2020-49	2019NE800365	132.919,29	
				25661	13/04/2020	63.066,44	582	03/2020 - Realiza	63.066,44	2019NE800365	63.066,44	SEI Nº 23205.102089/2020-07	2019NE800365	69.852,85	
				25780	14/05/2020	63.135,93	613	04/2020 - Realiza	63.135,93	2019NE800365	63.135,93	SEI Nº 23205.102403/2020-43	2019NE800365	8.716,92	
				25944	18/06/2020	63.064,76	637	05/2020 - Realiza	63.064,76	2019NE800365	63.064,76	SEI Nº 23205.102845/2020-60	2020NE800162	0,00	
				26065	15/07/2020	63.107,25	666	06/2020 - Realiza	63.107,25	2020NE800162	63.107,25	SEI Nº 23205.103169/2020-71	2020NE800162	808.893,40	
				26160	14/08/2020	64.533,43	699	07/2020 - Realiza	64.533,43	2020NE800162	64.533,43	SEI Nº 23205.103439/2020-44	2020NE800162	743.786,15	
				26316	21/09/2020	64.497,88	742	Competência 08/2020 - Realiza	64.497,88	2020NE800162	64.497,88	SEI Nº 23205.104067/2020-80	2020NE800162	679.252,72	
				26318	21/09/2020	7.058,42	743	Diferença Repactuação - 01/2020 a 09/2020 - RE	7.058,42	2020NE800162	7.058,42	SEI Nº 23205.104109/2020-78	2020NE800162	614.754,84	
				26409	14/10/2020	64.502,93	789	Competência 09/2020 - Realiza	64.502,93	2020NE800162	64.502,93	SEI Nº 23205.104439/2020-61	2020NE800162	607.696,42	
				26550	18/11/2020	64.505,10	789	Competência 10/2020 - Realiza	64.505,10	2020NE800162	64.505,10	SEI Nº 23205.104911/2020-66	2020NE800162	543.193,49	
				26846	09/12/2020	64.320,66	824	Competência 11/2020 - Realiza	64.320,66	2020NE800162	64.320,66	SEI Nº 23205.105350/2020-12	2020NE800162	478.888,39	
				26771	21/01/2021	64.486,84	850	Competência 12/2020 - Realiza	64.486,84	2020NE800162	64.486,84	SIPAC Nº 23205.000809/2021-30	2020NE800162	414.367,73	
				26865	18/02/2021	64.451,32	914	Competência 01/2021 - Realiza	64.451,32	2020NE800162	64.451,32	SIPAC Nº 23205.003045/2021-78	2020NE800162	349.880,89	
				26959	16/03/2021	64.461,79	974	Competência 02/2021 - Realiza	64.461,79	2020NE800162	64.461,79	SIPAC Nº 23205.005243/2021-76	2020NE800162	285.426,57	
				27014	20/04/2021	64.528,71	1031	Competência 03/2021 - Realiza	64.528,71	2020NE800162	64.528,71	SIPAC Nº 23205.007255/2021-35	2020NE800162	220.667,78	
				27078	18/05/2021	64.528,74	1062	Competência 04/2021 - Realiza	64.528,74	2020NE800162	64.528,74	23205.008964/2021-01	2020NE800162	158.439,07	
				611/2021	01/07/2021	67.802,42	1167	Competência 05/2021 - Realiza	67.802,42	2020NE800162	67.802,42	23205.013900/2021-70	2020NE800162	91.910,33	
VALOR ACUMULADO DO EMPENHO (R\$)		863.241,24	860/2021	21/07/2021	67.748,09	1247	Competência 06/2021 - Realiza	67.748,09	2020NE800162	67.748,09	23205.015083/2021-73	2020NE800162	24.107,91		
		05/29/2021	835.142,19	799/2021	23/08/2021	67.802,42	1293	Competência 07/2021 - Realiza	67.802,42	2021NE000366	43.640,18	23205.017729/2021-67	2021NE000366	2.107,91	
				848/2021	24/09/2021	67.802,42	1372	Competência 08/2021 - Realiza	67.802,42	2021NE000366	67.802,42	23205.020564/2021-65	2021NE000366	791.502,01	
													723.699,59		
													655.897,17		

# Planilha de controle do contrato 21/2019



Pagamento Contratos UFFS - 2019

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda [A última edição foi feita há 9 horas](#)

100% 123% Padrão (Ca...) 10 B I A

V251 fx

CAMPUS LARANJEIRAS																
DADOS DO EMPENHO				DADOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO											SALDO DO EMPENHO	
EMPENHO	REFORÇO	DATA	VALOR (R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)	NÚMERO	REFERÊNCIA (PERÍODO - CAMPUS)	VALOR (R\$)	NÚMERO	VALOR	DOCUMENTO SOLAR	NÚMERO	SALDO		
2019NE000364 (ITENS 05, 06, 07 E 08)		06/13/2019	197.980,26	23108	24/07/2019	37.396,27	267	Período 14 a 30/06/2019 - LS	37.396,27	2019NE000364	37.396,27	NF 14/ASSGAS - LS/UFFS/2019	2019NE000364	656.547,80		
	R-2019NE01042	10/09/2019	362.983,81	23332	20/08/2019	64.852,80	358	Julho/2019 - LS	64.852,80	2019NE000364	64.852,80	NF 14/ASSGAS - LS/UFFS/2019	2019NE000364	561.695,00		
	R-2019NE02213	11/19/2019	133.000,00	23787	04/10/2019	64.635,83	379	Período 01/09 a 31/09/2019 - LS	64.635,83	2019NE000364	64.635,83	NF 19/ASSGAS - LS/UFFS/2019	2019NE000364	527.059,17		
				23911	16/10/2019	64.656,38	408	Período 01/09 a 30/09/2019 - LS	64.656,38	2019NE000364	64.656,38	SEI Nº 23205.108320/2019-24	2019NE000364	462.359,81		
				24133	13/11/2019	64.931,43	450	Período 01/10 a 31/10/2019 - LS	64.931,43	2019NE000364	64.931,43	SEI Nº 23205.109428/2019-45	2019NE000364	397.458,38		
				24509	10/12/2019	63.137,21	478	Período 01/11 a 30/11/2019 - LS	63.137,21	2019NE000364	63.137,21	SEI Nº 23205.110523/2019-51	2019NE000364	334.321,17		
	VALOR ACUMULADO DO EMPENHO (R\$)			693.944,07	24899	23/01/2020	64.034,39	514	12/2019 - Laranjeiras do Sul	64.034,39	2019NE000364	64.034,39	SEI Nº 23205.100180/2020-60	2019NE000364	270.286,78	
		R-2020NE000390	05/28/2020	131.988,84	25125	11/02/2020	64.147,78	533	01/2020 - Laranjeiras do Sul	64.147,78	2019NE000364	64.147,78	SEI Nº 23205.100773/2020-46	2019NE000364	206.139,00	
			07/20/2020	767.911,17	25423	10/03/2020	63.541,17	558	02/2020 - Laranjeiras do Sul	63.541,17	2019NE000364	63.541,17	SEI Nº 23205.101646/2020-64	2019NE000364	142.597,83	
					25678	16/04/2020	64.117,73	579	03/2020 - Laranjeiras do Sul	64.117,73	2019NE000364	64.117,73	SEI Nº 23205.102077/2020-74	2019NE000364	78.450,10	
				25788	15/05/2020	63.814,25	607	04/2020 - Laranjeiras do Sul	63.814,25	2019NE000364	63.814,25	SEI Nº 23205.102432/2020-13	2019NE000364	14.665,85		
				25907	12/06/2020	64.009,12	638	05/2020 - Laranjeiras do Sul	64.009,12	2019NE000364	14.665,85	SEI Nº 23205.102795/2020-13	2019NE000364	9,00		
				26033	10/07/2020	63.738,15	656	06/2020 - Laranjeiras do Sul	63.738,15	2020NE000163	49.343,27	2020NE000163	840.554,74			
				26144	12/08/2020	64.117,38	666	07/2020 - Laranjeiras do Sul	64.117,38	2020NE000163	64.117,38	SEI Nº 23205.103142/2020-89	2020NE000163	776.816,59		
				26307	17/09/2020	64.973,15	734	08/2020 - Laranjeiras do Sul	64.973,15	2020NE000163	64.973,15	SEI Nº 23205.103572/2020-59	2020NE000163	712.699,21		
				26333	24/09/2020	5.735,61	745	09/2020 - Laranjeiras do Sul	64.973,15	2020NE000163	64.973,15	SEI Nº 23205.103984/2020-31	2020NE000163	647.726,06		
				26430	16/10/2020	64.960,11	768	Diferença Repactuação - 01/2020 a 07/2020 - LS	5.735,61	2020NE000163	5.735,61	SEI Nº 23205.104161/2020-22	2020NE000163	641.990,45		
				26524	11/11/2020	65.013,93	790	Competência 09/2020 - Laranjeiras do Sul	64.960,11	2020NE000163	64.960,11	SEI Nº 23205.104378/2020-52	2020NE000163	577.000,34		
				26638	08/12/2020	65.004,91	820	Competência 10/2020 - Laranjeiras do Sul	65.013,93	2020NE000163	65.013,93	SEI Nº 23205.104796/2020-63	2020NE000163	511.986,41		
				26745	12/01/2021	64.963,41	849	Competência 11/2020 - Laranjeiras do Sul	65.004,91	2020NE000163	65.004,91	SEI Nº 23205.105310/2020-71	2020NE000163	446.981,50		
				26870	19/02/2021	64.747,22	900	Competência 12/2020 - Laranjeiras do Sul	64.963,41	2020NE000163	64.963,41	SIPAC Nº 23205.000147/2021-31	2020NE000163	382.018,09		
				26950	15/03/2021	64.900,97	973	Competência 01/2021 - Laranjeiras do Sul	64.747,22	2020NE000163	64.747,22	SIPAC Nº 23205.002904/2021-04	2020NE000163	317.270,87		
				27029	23/04/2021	65.207,02	1020	Competência 02/2021 - Laranjeiras do Sul	64.900,97	2020NE000163	64.900,97	SIPAC Nº 23205.000572/2021-85	2020NE000163	252.366,60		
				27083	19/05/2021	65.130,87	1085	Competência 03/2021 - Laranjeiras do Sul	65.207,02	2020NE000163	65.207,02	23205.007388/2021-10	2020NE000163	187.162,88		
				27139	14/06/2021	9.886,49	1144	Competência 04/2021 - Laranjeiras do Sul	65.130,87	2020NE000163	65.130,87	23205.008874/2021-47	2020NE000163	122.032,01		
				558 / 2021	18/06/2021	68.618,64	1143	Repact. 02-03-04/2021 - Laranjeiras do Sul	9.886,49	2020NE000163	9.886,49	23205.011780/2021-55	2020NE000163	112.145,52		
				979/2021	20/07/2021	68.540,48	1224	Competência 05/2021 - Laranjeiras do Sul	68.618,64	2020NE000163	68.618,64	23205.012352/2021-40	2020NE000163	43.526,88		
				775/2021	17/08/2021	68.543,34	1264	Competência 06/2021 - Laranjeiras do Sul	68.540,48	2020NE000163	43.526,88	23205.016989/2021-41	2020NE000163	9,00		
				845/2021	23/09/2021	68.543,34	1345	Competência 07/2021 - Laranjeiras do Sul	68.540,48	2021NE000367	25.013,60	23205.007388/2021-10	2021NE000367	768.999,31		
								Competência 08/2021 - Laranjeiras do Sul	68.543,34	2021NE000367	68.543,34	23205.011780/2021-09	2021NE000367	730.455,97		
									68.543,34	2021NE000367	68.543,34	23205.020495/2021-25	2021NE000367	661.912,63		
VALOR ACUMULADO DO EMPENHO (R\$)			824.012,91													

# Planilha de controle do contrato 21/2019

CONTRATO Nº 21/2019		CONTROLE EMPENHOS POR ITEM												TOTAL EMPENHAD O CADA ITEM	SALDO A EMPENHAR CADA ITEM			
TERMO	ITENS	VALOR (R\$)	NÚMERO EMPENHO	13/06/2019	13/06/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	26/05/2020	26/05/2020	20/07/2020	20/07/2020	29/06/2021	29/06/2021			
CONTRATO Nº 21/2019	1 - RE	730.858,84	EMPENHO 2019NE800365	59.497,08		109.077,98		40.234,14		39.664,72		227.502,72		254.882,20		730.858,84	0,00	
VALOR TOTAL	2 - RE	799.922,00	VALOR EMPENHO (R\$)	64.999,68		119.166,08		43.955,20		43.333,12		248.543,36		278.924,56		799.922,00	0,00	
4.780.919,10	3 - RE	425.705,07		34.243,62		62.779,97		23.156,81		22.629,08		130.939,46		151.756,11		425.705,07	0,00	
	4 - RE	416.578,20		33.499,96		61.416,41		22.653,65		22.333,24		128.095,52		148.579,32		416.578,20	0,00	
	5 - LS	725.500,79			59.997,24		109.994,94		40.305,20		39.998,16		229.682,38		245.522,87		725.500,79	0,00
	6 - LS	803.500,21	VALOR EMPENHO (R\$)		66.239,76		121.439,56		44.498,82		44.159,84		253.580,10		273.582,13		803.500,21	0,00
SOMAR TERMOS ADITIVOS	7 - LS	419.158,08			34.244,28		62.781,18		23.004,76		22.829,52		131.094,50		145.203,84		419.158,08	0,00
	8 - LS	459.695,91			37.498,96		68.748,13		25.191,22		24.999,32		143.554,19		159.704,07		459.695,91	0,00
TOTAIS		4.780.919,10		192.240,24	197.980,26	352.440,44	362.963,91	130.000,00	133.000,00	128.160,16	131.986,84	735.081,08	757.911,17	835.142,19	824.012,91	0,00	0,00	
			EMP. CONTRATO							4.780.919,10								