

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E MATERIAIS
DIVISÃO DE FINANÇAS

AUTORAS: MARIA LORENA PADILHA E SILVANA DALMASO TOLFO

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE INSTRUMENTO DE
COBRANÇA NO CONTRATOS.GOV

Capacitação Básica em Contratos.gov: Módulo Gestão Contratual

BAGÉ-RS

2025/2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

- 1.1. Acesso ao Sistema Contratos.gov

2. INCLUSÃO DE INSTRUMENTO DE COBRANÇA: NOTA FISCAL SEM CONTRATO

- 2.1. Dados do Instrumento de Cobrança
- 2.2. Itens do Instrumento de Cobrança
- 2.3. Outras Informações
- 2.4. Tributações
- 2.5. Liquidação da Despesa

3. INCLUSÃO DE INSTRUMENTO DE COBRANÇA: NOTA FISCAL COM CONTRATO

- 3.1. Procedimento no Módulo de Gestão Contratual
- 3.2. Agenciamento de Passagens Aéreas
 - 3.2.1. Dados do Instrumento de Cobrança
 - 3.2.2. Itens Instrumento Cobrança
 - 3.2.3. Outras informações
 - 3.2.4. Tributações
 - 3.2.5. Liquidação da Despesa

4. INCLUSÃO DE INSTRUMENTO DE COBRANÇA: FATURAS DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE (CONTRATAÇÃO DIRETA)

- 4.1. Particularidades do Lançamento de Faturas Divididas por Empenhos
- 4.2. Dados dos Instrumentos de Cobrança
- 4.3. Itens Instrumento Cobrança
- 4.4. Outras Informações
- 4.5. Tributações
- 4.6. Liquidação da Despesa

5. INCLUSÃO DE FATURAS DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE COM CONTRATO E ALTERAÇÕES

- 5.1. Faturas de Telefonia (Contrato Oi Fixo)
 - 5.1.1. Particularidades das faturas

5.1.2. Dados dos instrumentos de cobrança

5.1.3. Itens Instrumento Cobrança

5.1.4. Outras Informações

5.1.5. Tributações

5.1.6. Liquidação da Despesa

5.2. Alteração e Edição de Instrumento de Cobrança Cadastrado

6. NOTAS FISCAIS E FATURAS NÃO INCLUÍDAS NO CONTRATOS.GOV

7. TABELA DE CONTROLE DE VENCIMENTO DE CONTRATOS

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

9. REFERÊNCIAS E FONTES DE IMAGENS

**10. ANEXO - NOTAS FISCAIS PARA INCLUSÃO NO SISTEMA –
EXEMPLIFICANDO**

1. Apresentação:

Com foco na busca pela eficiência da gestão e na melhoria do desempenho das instituições públicas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP), em parceria com a Advocacia-Geral da União, oferta o sistema Contratos.gov.br aos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas estatais. A ferramenta faz parte das medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional estabelecidas pelo Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 (Art. 6º, IX).

O Contratos.gov.br é uma ferramenta do governo federal que automatiza os processos de gestão contratual e conecta servidores públicos responsáveis pela execução e fiscalização de contratos, tornando informações disponíveis a qualquer momento e melhorando as condições de gestão e relacionamento com fornecedores.

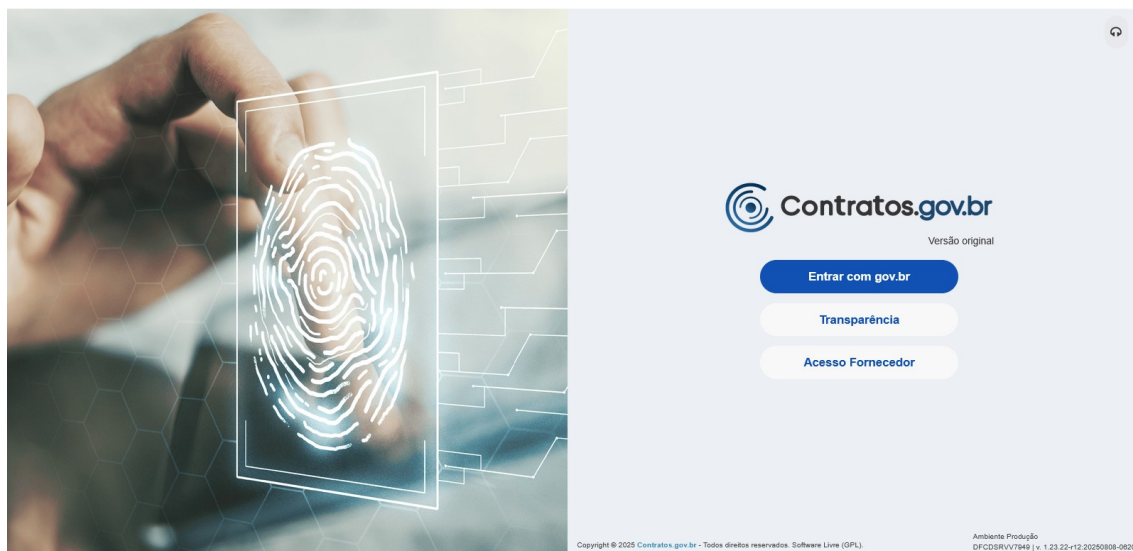
Diante dessa mudança, em Janeiro de 2025, diversos módulos de inclusão e apropriação de notas fiscais e faturas foram migrados do Sistema **Siafi Web** para o **Contratos.gov.br**, ocasionando recorrentes erros no encaminhamento de processos, para a Divisão de Finanças, desde então.

Apesar de a Chefia da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças – Servidora Silvana Dalmaso Tolfo – ter disponibilizado um passo a passo na página da Universidade Federal do Pampa, os servidores continuam enfrentando dificuldades, o que tem gerado retrabalho, atrasos e, frequentemente, multas por pagamentos fora de prazo.

Diante desse cenário, foi elaborada essa capacitação e esse material de apoio, para que todos os servidores da nossa Universidade possam estar alinhados nos processos, sanar suas dúvidas, padronizar os procedimentos e garantir uma maior eficiência no uso do Sistema **Contratos.gov.br**.

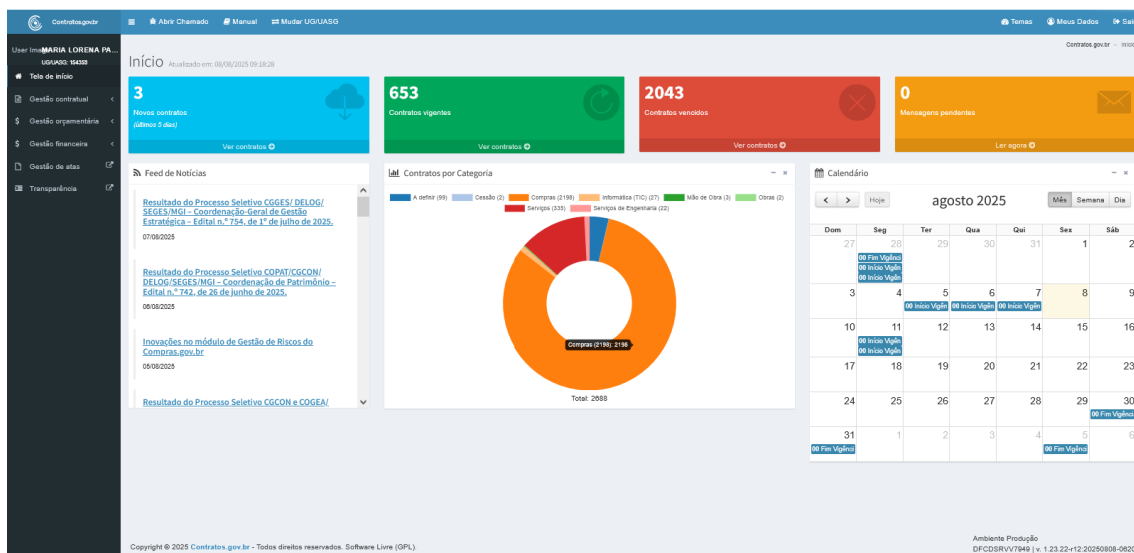
1 Nota Informativa sobre origem do Material e Imagens: o presente manual foi adaptado segundo as normas de documentação técnica da ABNT. Todas as ilustrações e imagens de telas operacionais constantes originalmente na capacitação foram retiradas no sistema **Contratos.gov** do Governo Federal e do Sistema SEI/UNIPAMPA, servindo como referência prática para os procedimentos operacionais descritos neste guia.

1.1. Acesso ao Sistema Contratos.gov:

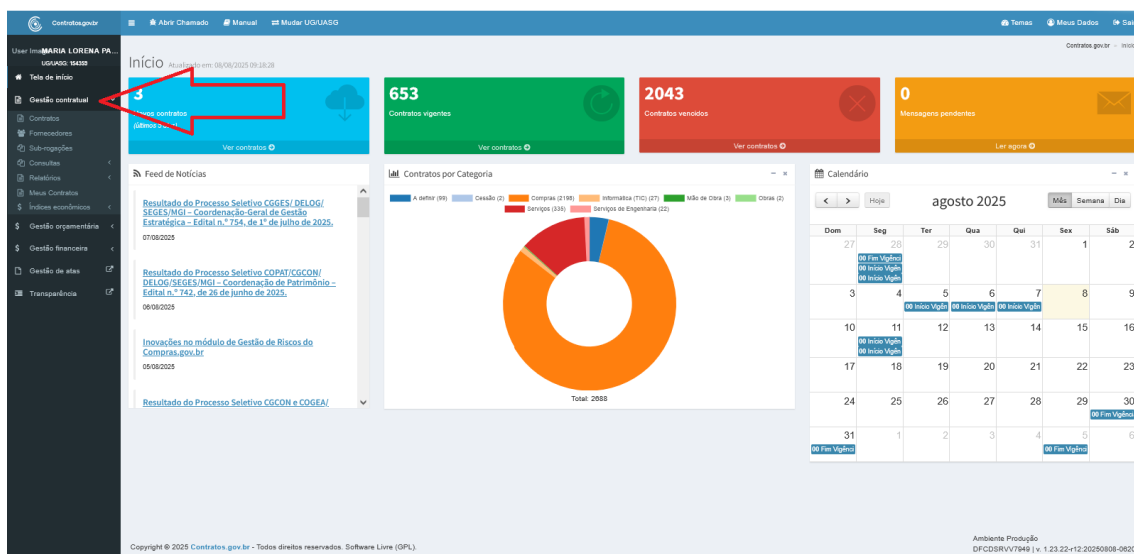


Para realizar o acesso ao sistema, o servidor deve utilizar o seguinte endereço eletrônico:

- **Endereço de acesso:** <<https://contratos.comprasnet.gov.br/login>>
- Autenticação: Acesso via Conta Gov.br;
- Layout da Tela de início:



- Para a inclusão do instrumento de cobrança é necessário acesso ao módulo **“Gestão contratual”**. No canto superior direito da tela inicial, no espaço destinado à pesquisa, insere-se o número do contrato ou o número do empenho, dependendo da modalidade de inclusão a ser realizada.



Contratos.gov.br

Abrir Chamado

Manual

Mudar UG/UASG

Meus Dados

Sair

User Imagem MARIA LORENA PADILHA

USUÁRIO: 154359

Tela de início

Gestão contratual

Gestão orçamentária

Gestão financeira

Gestão de atas

Transparência

Contratos

Exibindo 1 a 25 de 2,121 registros (filtrados de 371,376 registros)

+ Adicionar Contrato

+ Criar Contratos do tipo Empenho

Visibilidade da coluna

Copiar

Excel

CSV

PDF

Imprimir

Pesquisar:

Receita / Despesa

Tipo

Categorias

Vigência Início

Vigência Fim

Valor Global

Valor Parcela

Situação

Amparo Legal

Remover filtros

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
2024NE000056	02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENER	25/01/2024	31/12/2027	R\$ 204.000,00	1	R\$ 204.000,00	13/01/2025 12:09	
2024NE001652	07.280.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E	02/12/2024	31/12/2027	R\$ 13.500,00	1	R\$ 13.500,00	13/01/2025 12:02	
2024NE001235	03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES	22/10/2024	31/12/2027	R\$ 85,70	1	R\$ 85,70	13/01/2025 11:48	
14133/2021	26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31/12/2024	31/12/2024	R\$ 323,65	1	R\$ 323,65	13/01/2025 10:09	
2024NE001264	04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 181,90	1	R\$ 181,90	10/01/2025 10:06	
2024NE001263	42.846.652/0001-91 - JF RAMOS SILVEIRA LTDA	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 394,50	1	R\$ 394,50	10/01/2025 10:06	
2024NE001265	07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 364,80	1	R\$ 364,80	10/01/2025 10:06	
2024NE000188	03.541.496/0001-07 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE	12/03/2024	31/12/2024	R\$ 341,80	1	R\$ 341,80	10/01/2025 10:06	

4. Na janela que se abrirá, clique no botão “+ Cadastrar instrumento de cobrança”.

2024NE001652	07.280.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E	02/12/2024	31/12/2027	R\$ 13.500,00	1	R\$ 13.500,00	13/01/2025 12:02	
2024NE001235	03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES	22/10/2024	31/12/2027	R\$ 85,70	1	R\$ 85,70		
14133/2021	26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31/12/2024	31/12/2024	R\$ 323,65	1	R\$ 323,65		
2024NE001264	04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 181,90	1	R\$ 181,90		
2024NE001263	42.846.652/0001-91 - JF RAMOS SILVEIRA LTDA	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 394,50	1	R\$ 394,50		
2024NE001265	07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 364,80	1	R\$ 364,80		
2024NE000188	03.541.496/0001-07 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRO	12/03/2024	31/12/2024	R\$ 341,80	1	R\$ 341,80		
2024NE000185	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBU	11/03/2024	31/12/2024	R\$ 205,30	1	R\$ 205,30		

Items Contrato:

> Arquivos

> Cronograma

> Empenhos

> Histórico

> Itens

> Padrões DH SIAFI

> Parâmetros

> Prepostos

> Publicações

> Responsáveis

> Unidades Descentralizadas

> Instrumentos de Cobrança

> Local de Execução

> Ocorrências

Modificar Contrato:

> Instrumento Inicial

Contratos.gov.br

MARIA LORENA PADILHA - UASG: 154359

Instrumentos de cobrança

Visualizar Instrumentos de cobrança

Instrumentos de cobrança

Lista

Pesquisar...

+ Cadastrar instrumento de cobrança

Tipo ListaTipo de InstrumentoNum. inst. cobrançaDt. limite pagamento InicioDt. limite pagamento FimSituaçãoFornecedorCriado porDt. criação do IC

Contrato	UG do Contrato	Fornecedor	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Número - Série	Dt. Limite de Pagamento	Valor
2024NE001652	154359	NEOVET INDUSTRIA COMERCIO	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1746	20/01/2025	R\$ 13.5

ContratoUG do ContratoFornecedorTipo ListaTipo de InstrumentoNúmero - SérieDt. Limite de PagamentoValor

<25registros por páginaExportarVisibilidade da coluna1>

Copyright © 2025 Contratos.gov.br - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)

2.1. Dados do Instrumento de Cobrança:

Ao abrir a tela de criação do instrumento de cobrança, preencha os campos estruturais conforme detalhado a seguir:

Contratos.gov.br

MARIA LORENA PADILHA - UASG: 154359

Instrumentos de cobrança

Criar Instrumentos de cobrança

Dados do Instrumento de CobrançaItens Instrumento CobrançaOutras Informações

Tributações

Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Unidade

154359 - UNIPAMPA

Contrato

2024NE001652

Fornecedor

07280.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratante

154359 - UNIPAMPA - 09.341.233/0001-22

Amparo Legal

LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alínea: C

Número do Processo de Contratação

23100.021151/2024-54

Vigência Inicial

02/12/2024

Vigência Fim

31/12/2027

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIPAMPA NO CAMPUS DE URUGUAIANA ENTREGA BR 472 KM 592 URUGUAIANA RS CEP 97500-970 DOTAÇÃO 2024ND001771

Consultar situação do Fornecedor no SICAF

Unidade

Número Processo Sei

Tipo Lista

Tipo de Instrumento de Cobrança

Contratos.gov.br

Instrumentos de cobrança

Criar Instrumentos de cobrança

LEI 14133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C	Contratação 23100.021151/2024-54	02/12/2024	31/12/2027
--	--	------------	------------

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIPAMPA NO CAMPUS DE URUGUAIANA ENTREGA BR 472 KM 592 URUGUAIANA RS CEP 97500-970 DOTAÇÃO 2024ND001771

Consultar situação do Fornecedor no SICAF

Unidade * 154359 - UNIPAMPA

Número Processo Sei 23100.021151/2024-54

Tipo Lista * FORNECIMENTO DE BENS * Limpar

Tipo de Instrumento de Cobrança * Nota Fiscal * Limpar

Dt. Emissão * 28/07/2026

Número * 14

Série

Chave NFE

Arquivo do Instrumento de Cobrança
Selecione o arquivo

» Cancelar Criar Instrumento de Cobrança

- **Tipo lista:** vai escolher de acordo com a nota fiscal e o empenho se é FORNECIMENTO DE BENS (CONSUMO), LOCAÇÕES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ou REALIZAÇÃO DE OBRAS;
- **Número do Instrumento:** O sistema preencherá automaticamente com o número do empenho selecionado;
- **Número:** número da nota fiscal;
- **Chave Nfe:** se a nota é de material ou simplesmente incluímos como nota fiscal eletrônica, temos que copiar aqueles 44 números que tem na chave da nota fiscal;
- **Arquivo do Instrumento de Cobrança:** baixar o arquivo PDF da nota fiscal do processo SEI, salvá-lo no computador e anexá-la ao sistema;
- **Data de Emissão:** Informar a data de emissão presente no documento fiscal.

ATENÇÃO – NOTAS FISCAIS SEM CHAVE NFE: Se a nota fiscal for eletrônica, mas não possuir a chave de 44 dígitos (como por exemplo as notas fiscais eletrônicas do

Município de Bagé/RS), contorna-se o sistema selecionando o campo apenas como “Nota Fiscal” em vez de “Nota Fiscal Eletrônica”.

Identificação do emitente VET INDUSTRIA COMERC SERVICOS LTDA Marcelina Neves Silva, 940 das Laranjeiras Cep:38046-398 M/MG 4984190229	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1 1-SAÍDA N. 000001746 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3124 1207 2805 4900 0126 5500 1000 0017 4610 0339 6163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--

2.2. Itens do Instrumento de Cobrança

Na aba “Itens Instrumento Cobrança”, proceda da seguinte forma:

1. No campo **Histórico do contrato**, selecione o empenho em questão;
2. Em **Itens do histórico**, escolha o item específico ou clique em “Marcar Todos” e inclua;
3. Informe a **Quantidade Faturada** de acordo com a Nota Fiscal. Para obter este valor, deve-se pegar o valor bruto da nota fiscal e dividir pelo valor unitário contratado/faturado;
4. O campo **País de fabricação** é de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO – ERRO RECORRENTE DE PREENCHIMENTO: A Divisão de Finanças identifica recorrentes erros nos processos recebidos, onde servidores preenchem o campo valor unitário com o “valor total da nota” e no campo quantidade com “1”. A quantidade faturada deve ser calculada pela divisão do valor bruto pelo valor unitário, resultando muitas vezes em valores fracionados (ex.: 2,459874 ou 0,0003335).

Dados do Contrato

Glosa

Juros

Multa

Histórico do contrato

Empenho - 2024NE001652 - Data Assinatura: 02/12/2024 » Limpar

Itens do histórico

Itens

Valor líquido R\$:13.500,00

Valor total faturado R\$: 13.500,00

Item

Valor unitário

Quantidade

Valor total

Pais de fabricação

Marcar Todos

619951 - PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL
Tipo: Material Número compra: 00001
Empenho - 2024NE001652

13.500,0000

1

13.500,00

Brasil » Limpar

Valor Unitário Contratado: R\$ 13500

Qtd Contratada: 1

2.3. Outras Informações

Na aba “Outras Informações”, são obrigatórios os seguintes registros:

- **Referência:** mês de referência, ano e valor;
- **Empenhos:** Adicionar o empenho do tipo contrato/empenho direto com o qual se está trabalhando, vinculando o subelemento de despesa e valor.

2.4. Tributações

Os dados constantes na aba “Tributações” têm caráter meramente informativo no sistema Contratos.gov e não causam impacto direto na apropriação financeira.

Contratos.gov.br
Instrumentos de cobrança
Criar Instrumentos de cobrança

Dados do Contrato

Repactuação?
☒ Não
☐ Sim

Referência

VALOR TOTAL FATURADO

13.500,00

UTILIZADO

13.500,00

SALDO

0,00

Mês de Referência

Ano de Referência

Valor

06 - Junho

» Limpar

2026

» Limpar

13.500,00

+ Adicionar referência
O campo Referência é obrigatório.

Empenhos

VALOR TOTAL FATURADO

13.500,00

UTILIZADO

13.500,00

SALDO

0,00

Empenho

2024NE001652 - (UG 154359) - 07280.549/0001-26 - 02/12/2024 - Saldo Empenho a Liquidar: 13.500,00

» Limpar

Subelemento

08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.

» Limpar

Valor

13.500,00

+ Adicionar empenhos

2.5. Liquidação da Despesa

Na aba “Liquidação da Despesa”, preencha os seguintes campos de controle:

- **Data de Recebimento:** Informar a data de emissão/recebimento da nota fiscal;
- **Data de liquidação da despesa:** Preencher com a data atual (data do lançamento);
- **Data limite de pagamento:** o sistema calcula automaticamente com base nos prazos legais;
- Clique em “**Criar Instrumento de Cobrança**” para concluir.



- Ocorre em alguns casos que os empenhos de Restos a Pagar estão com a validade até 31/12/24, então tem que alterar a validade para que conseguir apropriar a nota fiscal.

- Isso poderá ocorrer também em 2026 com os restos a pagar de 2025, e

assim sucessivamente;

Na aba Gestão contratual – contratos, localize o número do instrumento que desejar alterar, vá para aba “ações” na engrenagem e clique em “instrumento inicial”;

Instrumento Inicial

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 786,520 registros)

Voltar

Visibilidade da coluna

Copiar

Excel

CSV

PDF

Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidades Requisitantes	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
2024NE001652		07.280.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/2024	31/12/2024	R\$ 13.500,00	1	R\$ 13.500,00	Ativo	

25 registros por página

< 1 >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

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

Na aba ações, clique em “editar”, vá para aba “característica do contrato” e localize “Prazo Indeterminado”, marque SIM.

Número Processo *

23100.013651/2024-12

Unidade Gestora Origem do Contrato *

154359 - UNIPAMPA

Unidade Gestora Atual *

154359

Unidades Requisitantes

Prorrogável *

Sim

Prazo indeterminado?

Sim

Não

Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?

Sim

Não

Para contrato por prazo indeterminado, não será gerado cronograma automático. A inclusão das parcelas deverá ser feita manualmente.

Situação *

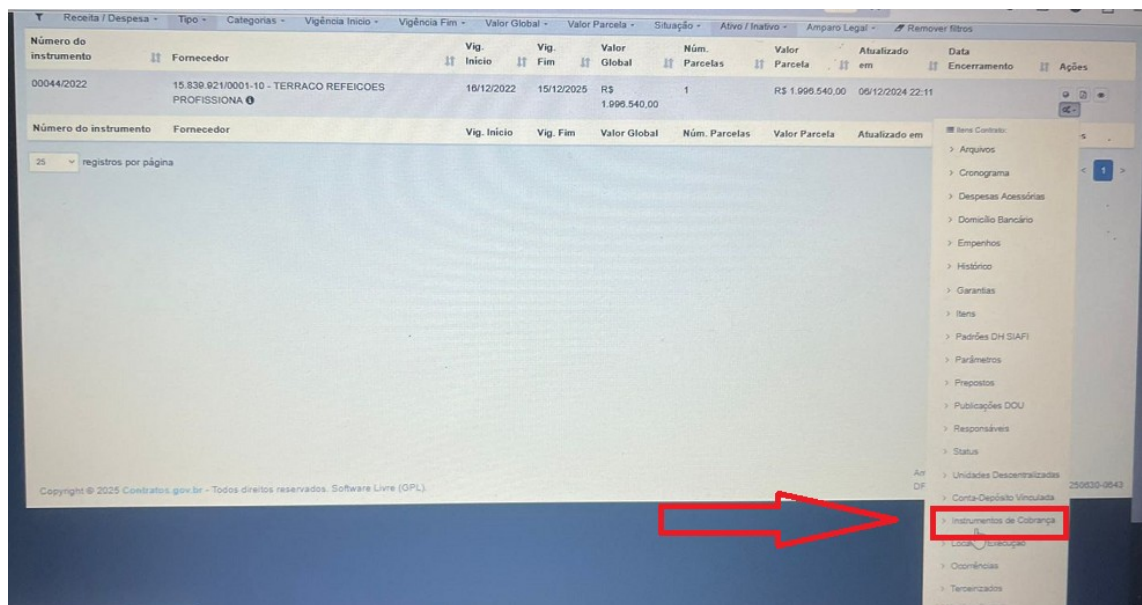
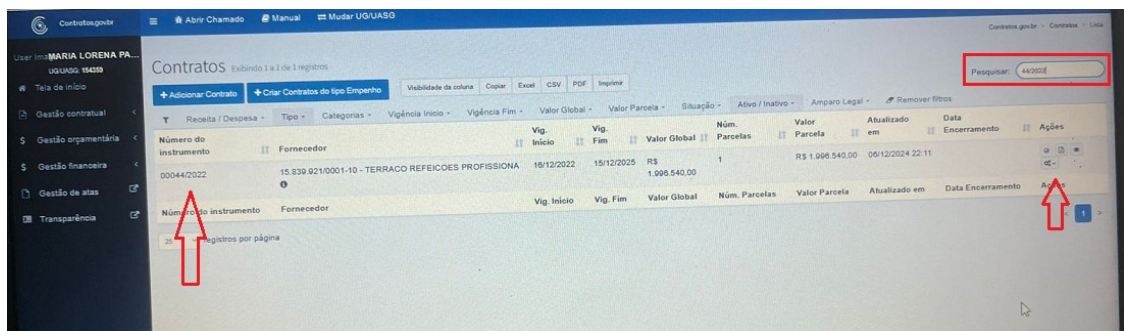
Ativo

3. INCLUSÃO DE INSTRUMENTO DE COBRANÇA: NOTA FISCAL COM CONTRATO

3.1. Procedimento no Módulo de Gestão Contratual

Para a demonstração de apropriação de nota fiscal vinculada ao contrato administrativo (exemplo: Contrato de Restaurante Universitário n. 0044/2022), siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **Gestão Contratual – Contratos** e clique em **“Remover filtros”**;
2. Pesquise pelo número do contrato (ex.: 0044/2022);
3. Na coluna **Ações**, selecione **Instrumentos de Cobrança** e clique em **“+ Cadastrar instrumento de cobrança”**;
4. Na aba **Dados do Instrumento de Cobrança**, selecione o Tipo **Lista** (ex.: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** ou **FORNECIMENTO DE BENS**);
5. Insira o número da nota fiscal, série e a chave Nfe de 44 dígitos;
6. Anexe o arquivo PDF correspondente extraído do processo SEI;
7. Na aba *Itens Instrumento Cobrança*, selecione o item do contrato, informe o país de fabricação e insira a quantidade faturada (Valor Bruto / Valor Unitário);
8. Na aba *Outras Informações*, marque **Repactuação: Não**, informe mês/ano de referência e selecione o empenho correspondente vinculado ao contrato;
9. Na aba *Liquidação da Despesa*, insira a data de recebimento, data de liquidação, ateste do fiscal/gestor e clique em **Criar Instrumento de Cobrança**.



Instrumentos de cobrança

Visualizar Instrumentos de cobrança

> Instrumentos de cobrança > Lista

+ Cadastrar instrumento de cobrança

Pesquisar...

Tipo Lista Tipo de Instrumento Núm. inst. cobrança Dt. limite pagamento Inicio Dt. limite pagamento Fim Situação Fornecedor Criado por Dt. criação do IC

Contrato	UG do Contrato	Fornecedor	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Número - Serie	Dt. Limite de Pagamento	Valor
00044/2022	154359	TERRACO REFEICOES PROFISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	73 - 001	07/02/2025	R\$ 76.97
00044/2022	154359	TERRACO REFEICOES PROFISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	80	14/03/2025	R\$ 9.456
00044/2022	154359	TERRACO REFEICOES PROFISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	83	03/04/2025	R\$ 15.185
00044/2022	154359	TERRACO REFEICOES PROFISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal Eletrônica	84	05/05/2025	R\$ 183.14
00044/2022	154359	TERRACO REFEICOES PROFISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal Eletrônica	91	30/05/2025	R\$ 225.3
00044/2022	154359	TERRACO REFEICOES PROFISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal Eletrônica	94	08/07/2025	R\$ 206.5

○ **Dados do Instrumento de Cobrança:**

Consultar situação do Fornecedor no SICAF
Existe certidão sem informação

Unidade *	Número Processo Sei	Tipo Lista *	Tipo de Instrumento de Cobrança *
154359 - UNIPAMPA	23100.022352/2022-15	FORNECIMENTO DE BENS * Limpar	Nota Fiscal Eletrônica * Limpar

Dt. Emissão *	Número *	Série
22/06/2026	159	1

Chave NFE
43260615839921001787550010000001591149030457
Formato válido

Arquivo do Instrumento de Cobrança
Selecione o arquivo

154359 - UNIPAMPA	00044/2022	15.839.921/0001-10 - TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA	154359 - UNIPAMPA - 09.341.233/0001-22
Amparo Legal	Número do Processo de Contratação	Vigência Inicial	Vigência Fim
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1	23100.022352/2022-15	16/12/2022	15/12/2026
Objeto			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXPLORAÇÃO E OPERAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE, ASSOCIADO À CONCESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA, DESTINADO AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA NO CAMPUS URUGUAIANA			

Consultar situação do Fornecedor no SICAF
Existe certidão sem informação

Unidade *	Número Processo Sei	Tipo Lista *	Tipo de Instrumento de Cobrança *
154359 - UNIPAMPA	23100.022352/2022-15	FORNECIMENTO DE BENS * Limpar	Nota Fiscal Eletrônica * Limpar

Menu
Pesquisar...
DFIN

Clique aqui para visualizar o conteúdo deste documento em uma nova janela.
1 de 1
Zoom automático

Recebemos de TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.094 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA

RODOVIA BR 472 KM 585 BLOCO REST
UNIVERSITARIO, - AREA RURAL -
URUGUAIANA - RS - CEP: 97501-970
Fone: (43)99957-4333

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.094
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 0615 8399 2100 1787 5500 1000 0000 9411 1979 6690
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA	243250171057180 08/06/2025 22:00:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1530205830		15.839.921/0017-87
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	09.341.233/0001-22	08/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA GENERAL OSORIO 900	CENTRO	96400-100
		DATA DA SAÍDA
		08/06/2025

- Itens Instrumento Cobrança:

Dados do Instrumento de Cobrança

Itens Instrumento Cobrança

Outras Informações

Tributações

Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Glosa

Juros

Multa

Histórico do contrato

Itens do histórico

Valor líquido R\$2.168,58

Valor total faturado R\$2.168,58

Item	Valor unitário	Quantidade	Valor total	País de fabricação
15210 - CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE Tipo: Serviço Número compra: 00001 Contrato - 00044/2022	19.9900 Valor Unitário Contratado: R\$ 19.99	108.48 Qtd Contratada: 91000	2.168,58	Brasil Limpar

Adicionar referência

Empenhos

VALOR TOTAL FATURADO

UTILIZADO

SALDO

Empenho

Subelemento

Valor

Adicionar empenhos

Informações Complementares

Arquivo Complementar

2026NE000193 - (UG 154359) - 15.839.921/0001-10 - 04/03/2026 - Saldo Empenho a Liquidar: 83142

41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

2.168,58

23100.005675/2026-60

Selecione o arquivo

Cancelar

Atualizar Instrumento de Cobrança

- Outras Informações:

Dados do Contrato

Repactuação? *

☒ Não ☐ Sim

Referência *

VALOR TOTAL FATURADO 2.168,58

UTILIZADO 2.168,58

SALDO 0,00

Mês de Referência *

02 - Fevereiro

✕ Limpar

Ano de Referência *

2026

✕ Limpar

Valor *

2.168,58

+ Adicionar referência

Empenhos *

VALOR TOTAL FATURADO 2.168,58

UTILIZADO 2.168,58

SALDO 0,00

Empenho *

2026NE000193 - (UG 154359) - 15.839.921/0001-10 - 04/03/2026 - Saldo Empenho a Liquidar: 831,42

✕ Limpar

Subelemento *

Valor *

Empenhos *

VALOR TOTAL FATURADO 2.168,58

UTILIZADO 2.168,58

SALDO 0,00

Empenho *

2026NE000193 - (UG 154359) - 15.839.921/0001-10 - 04/03/2026 - Saldo Empenho a Liquidar: 831,42

✕ Limpar

Subelemento *

41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

✕ Limpar

Valor *

2.168,58



+ Adicionar empenhos

Informações Complementares

23100.005675/2026-60

Limite máximo de 465 caracteres

Arquivo Complementar

Selecione o arquivo

- Tributações: os dados desta aba são apenas informativos e não impactam na apropriação.



Ocorre em alguns casos que os empenhos de Restos a Pagar estão com a validade até 31/12/24, então tem que alterar a validade para que conseguir apropriar a NF.

- Na aba Gestão contratual – contratos, localize o número do instrumento que desejar alterar, vá para aba “ações” na engrenagem clicar em “instrumento inicial”
- Na aba “ações” clique em “editar”, vá para aba “característica do contrato” e localize “Prazo Indeterminado”, e marque SIM.

Instrumento Inicial

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 786,520 registros)

Voltar

Visibilidade da coluna

Copiar

Excel

CSV

PDF

Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidades Requisitantes	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
2024NE001652		07.280.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/2024	31/12/2024	R\$ 13.500,00	1	R\$ 13.500,00	Ativo	

25

registros por página

<

1

>

Localizar: 620135 - Revalidação e Redução

Número Processo *

23100.013651/2024-12

Unidade Gestora Origem do Contrato *

154359 - UNIPAMPA

Unidade Gestora Atual *

154359

Unidades Requisitantes

Prorrogável *

Sim

Prazo indeterminado?

Sim

Não

Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?

Sim

Não

Para contrato por prazo indeterminado, não será gerado cronograma automático. A inclusão das parcelas deverá ser feita manualmente.

Situação *

Ativo

ATENÇÃO - Para a **inclusão** do instrumento de cobrança não é preciso portaria, somente acesso ao sistema. Todavia, para a inclusão das notas fiscais de Restaurante Universitário há um entendimento da Pró Reitoria de Desenvolvimento e Assistência Estudantil (PRODAE) de que essas notas devem ser incluídas pela Divisão de Gestão de Restaurantes (DGRU), tendo em vista que é essa divisão que possui o controle das notas de empenho e afins.

3.2. Agenciamento de Passagens Aéreas

Para faturas de agenciamento de passagens aéreas (exemplo: Contrato de Agenciamento de Viagens n. 00006/2024), observam-se as seguintes particularidades:



AIRES

AIRES TURISMO LTDA
SIA TRECHO 1 LOTE 630 A 780 BLOCO 5A SALA 401 A 410
ED. PRAÇA CAPITAL - BRASILIA - DF - 71200-900
(61) 3255-2137 - faturamento@airesturismo.com.br

FATURA: 242348 EMISSAO: 01/08/2025 ERP CIGAM | Pag. 1 de 1

Nº FATURA: 242348 Vencimento: 16/08/2025 Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

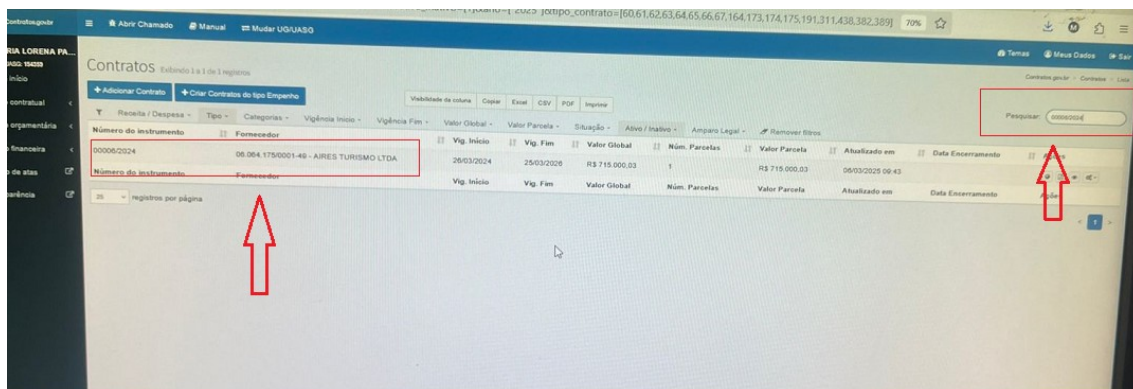
Banco BRASIL CC
Agência.: 12319 Nº da Conta.: 332329-3
CNPJ.: 06.064.175/0001-49

Cliente : 002438 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - CONTRATO Nº 06/2024

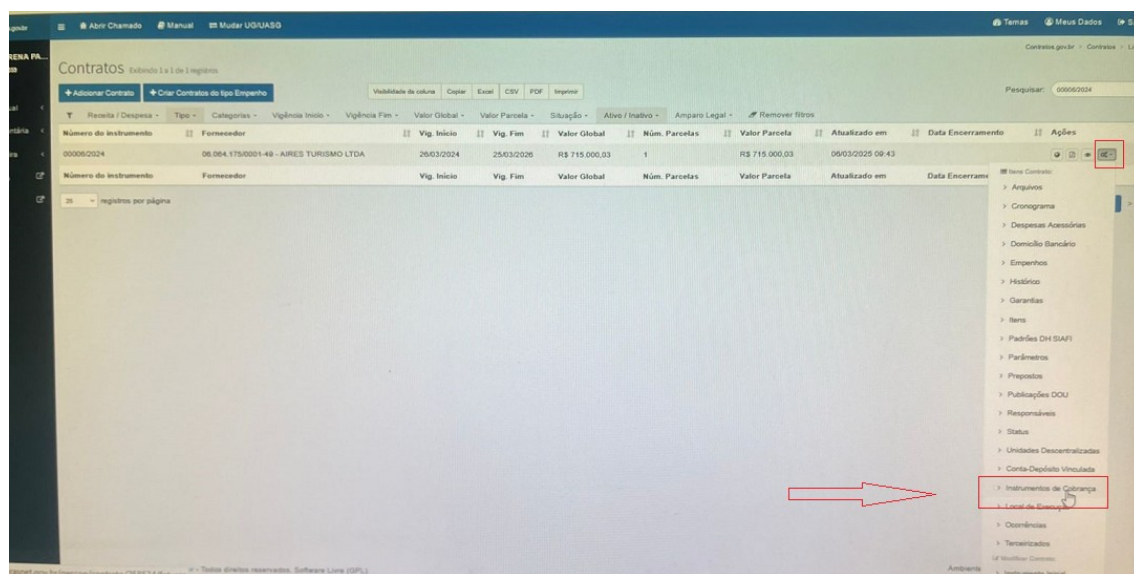
CNPJ: 09.341.233/0001-22 Insc. Estadual/RG: ISENT0
Endereço.: Av. GEN. OSÓRIO Cep.:96400590 Fone.: (53) 3240-5416 Cidade.: BAGE UF.:RS BAIRRO.: CENTRO

Seq	Req	Emissão	Passageiro	CPF	IN OUT	Trechos	Fornecedor	TKT / LOC	Tarifa	Taxa	Agenc.	OfTX	Total
Centro de Custo: PEI - PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL													
1	000617/25	30/07/25	DE AVILA GUARNIERI/LARA		22/09/25 22/09/25	POA/CGH/SDU	GOL LINHAS AEREAS	2142355718 /YURNGB	588,00	58,02	0,00	0,00	644,02
2	000617/25	30/07/25	DE AVILA		28/09/25	SDU/CGHIPOA	LATAM BRASIL	2243530383	565,40	59,95	0,00	0,00	625,35

- A primeira ação é clicar na opção “Remover filtros”;
- Pesquisa no canto superior direito o número do contrato, ou encontra na lista abaixo:



- Na aba “ações”, encontra instrumentos de cobrança:



- Com a nova atualização, ao clicarmos em instrumento de cobrança abrirá uma nova janela para pesquisa dos instrumentos já cadastrados ou para cadastrar novo instrumento.
- Adicionar instrumentos de cobrança do contrato;

Instrumento de Cobrança do Contrato

Adicionar Instrumento de Cobrança do Contrato

Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Arquivo	Número do Documento	Série	Dt. Emissão	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Valor Faturado	Dt. Liquidação de Despesa	Empenhos	Situação	Fornecedor	Ações
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Bancar	236407		01/01/2025	12/02/2025	R\$ 526,70	R\$ 526,70	26/01/2025	2024NE000262	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Bancar	236408		01/01/2025	12/02/2025	R\$ 1.852,01	R\$ 1.852,01	26/01/2025	2024NE000239	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Bancar	236608		02/02/2025	06/03/2025	R\$ 2.194,47	R\$ 2.194,47	17/02/2025	2024NE000239	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Bancar	237516		01/03/2025	04/04/2025	R\$ 2.933,47	R\$ 2.933,47	21/03/2025	2024NE000298	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Bancar	237512		01/03/2025	21/03/2025	R\$ 2.373,27	R\$ 2.373,27	07/03/2025	2024NE000239	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Bancar	237513		28/02/2025	25/03/2025	R\$ 1.665,20	R\$ 1.665,20	11/03/2025	2024NE000112	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Bancar	237511		01/03/2025	26/03/2025	R\$ 2.967,87	R\$ 2.967,87	12/03/2025	2024NE000280	Aprovação em Andamento	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	-	0237511		01/03/2025	01/04/2025	R\$ 3.079,27	R\$ 3.079,27	16/03/2025	2024NE000280	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Bancar	237509		01/03/2025	27/03/2025	R\$ 3.804,84	R\$ 3.804,84	13/03/2025	2024NE000586	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Bancar	237514		01/03/2025	17/03/2025	R\$ 4.881,37	R\$ 4.881,37	17/03/2025	2024NE000236	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Bancar	237510		01/03/2025	02/04/2025	R\$ 8.456,08	R\$ 8.456,08	19/03/2025	2024NE000552	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Bancar	237515		01/03/2025	29/03/2025	R\$ 2.013,45	R\$ 2.013,45	14/03/2025	2024NE000289	Staff Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIREIS TURISMO LTDA	

3.2.1. Dados do Instrumento de Cobrança:

Consultar situação do Fornecedor no SICAF Existe certidão sem informação

Unidade: 154359 - UNIPAMPA

Número Processo Sei: 23100.002821/2024-33

Tipo Lista: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Limpar

Tipo de Instrumento de Cobrança: Fatura Limpar

Dt. Emissão: 01/08/2025

Número: 242348

Série:

Chave NFE:

Arquivo do Instrumento de Cobrança: [Selecione o arquivo](#)
[contratofatura/2025/08/a16eb615f3670bb8c4c12c0dcfa47bc3.pdf](#)

Objeto
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Consultar situação do Fornecedor no SICAF Existe certidão sem informação

Unidade: 154359 - UNIPAMPA

Número Processo Sei: 23100.002821/2024-33

Tipo Lista: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Limpar

Tipo de Instrumento de Cobrança: Fatura Limpar

Dt. Emissão: 01/08/2025

Número: 242348

Série:

- O número do processo sei aparece automaticamente;
- **Tipo lista:** vai escolher PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- **Tipo de instrumento:** FATURA;
- **Número:** número da fatura;

- **Chave Nfe:** por ser fatura não é necessária.
- **Arquivo do instrumento de cobrança:** baixar a fatura do processo, salvar no computador e anexar no contratos.gov;

1

de 5

Zoom automático

AIRES

AIRES TURISMO LTDA
 SIA TRECHO 1 LOTE 630 A 780 BLOCO 5A SALA 401 A 410
 ED. PRAÇA CAPITAL - BRASILIA - DF - 71200-900
 (61) 3255-2137 - faturamento@airesturismo.com.br

FATURA: 242348 EMISSAO: 01/08/2025 ERP CIGAM | Pag. 1 de 1

Nº FATURA: 242348 **Vencimento: 16/08/2025** **Periodo : 01/07/2025 a 31/07/2025**

Banco :..... BRASIL CC
 Agência.: 12319 Nº da Conta.: 332329-3
 CNPJ.: 06.064.175/0001-49

Cliente : 002438 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - CONTRATO Nº 06/2024

CNPJ: 09.341.233/0001-22 Insc. Estadual/RG: ISENT0
 Endereço.: Av. GEN. OSÓRIO Cep.:96400590 Fone.:(53) 3240-5416 Cidade.: BAGE UF.:RS BAIRRO.: CENTRO

Seq	Req	Emissão	Passageiro	CPF	IN OUT	Trechos	Fornecedor	TKT / LOC	Tarifa	Taxa	Agenc.	OLTX	Total
Centro de Custo: PEI - PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL													
1	000617/25	30/07/25	DE AVILA GUARNIERI LARA		22/09/25 22/09/25	POA/CGH/SDU	GOL LINHAS AEREAS	2142355718 /YURNGB	588,00	56,02	0,00	0,00	644,02
2	000617/25	30/07/25	DE AVILA		26/09/25	SDU/CGH/POA	LATAM BRASIL	2243530393	565,40	59,95	0,00	0,00	625,35

3.2.2. Itens Instrumento Cobrança:

Dados do Instrumento de Cobrança

Itens Instrumento Cobrança

Outras Informações

Tributações

Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Glosa

0,00

Juros

0,00

Multa

0,00

Histórico do contrato

Selecionar registro

Itens

Valor líquido R\$ 2.538,74

Valor total faturado R\$ 2.538,74

Item

Valor unitário

Quantidade

Valor total

Pais de fabricação

3719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

0,0001

25387

2.538,74

Selecione

Tipo: Serviço Número compra: 00001
 Termo Aditivo - 00001/2025

Valor Unitário Contratado: R\$ 0,0001
 Qtd Contratada: 339

- Os campos de glosa, juros e multa nesta aba não impactam no cálculo do valor bruto no sistema, devendo sr lançados conforme o valor bruto da fatura;
- Histórico do contrato: escolher contrato ou termo aditivo em questão;
- Itens do histórico: escolher o qual se refere.
- Quantidade Faturada: Em faturas cujo valor unitário do item é extremamente baixo (ex.: R\$ 0,001), a quantidade faturada resultará em um número elevado (ex.: R\$ 2.538,74 / 0,001 = 2.538.740 unidades). Deve-se inserir o valor exato calculado.

ATENÇÃO – VALOR BRUTO VS. VALOR LÍQUIDO: Cerca de 90% das notas e faturas chegam ao setor financeiro com erro no valor. Os servidores frequentemente preenchem o valor líquido (valor a ser pago à empresa após as retenções tributárias) em vez do **VALOR BRUTO** da nota/fatura. O valor cadastrado no Contratos.gov de ser sempre o **VALOR BRUTO** em todas as abas.

3.2.3. Outras Informações:

Dados do Instrumento de Cobrança
Itens Instrumento Cobrança
Outras Informações

Tributações
Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Repactuação? *
☒ Não
☐ Sim

Referência *

VALOR TOTAL FATURADO 2.538,74
UTILIZADO 2.538,74
SALDO 0,00

Mês de Referência *
07 - Julho
* Limpar
Ano de Referência *
2025
* Limpar
Valor *
2.538,74

+ Adicionar referência

Empenhos *

VALOR TOTAL FATURADO 2.538,74
UTILIZADO 2.538,74
SALDO 0,00

Empenho *
2025NE000509 - (UG 154359) - 06.064.175/0001-49 - 15/07/2025 - Saldo Empenho a Liquidar: 5273.38
* Limpar
Subelemento *
Valor *

Empenhos ^{*} VALOR TOTAL FATURADO 2.538,74 UTILIZADO 2.538,74 SALDO 0,00

Empenho ^{*}
 2025NE000509 - (UG 154359) - 06.064.175/0001-49 - 15/07/2025 - Saldo Empenho a Liquidar: 5273,38 ✕ Limpar

Subelemento ^{*} Valor ^{*}
 01 - PASSAGENS PARA O PAIS ✕ Limpar 2.538,74 🗑

[+ Adicionar empenhos](#)

Informações Complementares

Limite máximo de 465 caracteres

Arquivo Complementar

[📎 Selecionar arquivo](#)

- Repactuação: NÃO
- A referência é obrigatória: mês, ano e valor;
- Empenho: adicionar empenho – escolha na seta (**neste caso, como é contrato, os empenhos vinculados ao contrato estarão ali para escolha**);
- Valor da nota fiscal;

3.2.4. Tributações

- Os dados desta aba são apenas informativos e não impactam na apropriação.

3.2.5. Liquidação da Despesa

Dados do Instrumento de Cobrança Itens Instrumento Cobrança Outras Informações

Tributações Liquidação da Despesa

Dados do Contrato ▼

Dt. Recebimento ^{*} 📅 Dt. Liquidação de Despesa ^{*} 📅 Dt. Limite Pagamento ^{*} 📅

07/08/2025 07/08/2025 21/08/2025

Atestado Por

[+ Adicionar](#)

[⏮](#) [🔄 Cancelar](#) [📄 Atualizar Instrumento de Cobrança](#)

- Data de recebimento é a data da nota fiscal;
- Data de liquidação da despesa: data do dia;
- Data limite de pagamento: o sistema preenche;
- Atestado por: adicionar;

contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/258534/faturas

Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Arquivo	Número do Documento	Série	Dt. Emissão	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Valor Faturado	Dt. Liquidação de Despesa	Empenhos	Situação	Fornecedor
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	240310		02/06/2025	18/06/2025	R\$ 4.618,47	R\$ 4.618,47	02/06/2025	2024NE000239, 2023NE000084	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	240312		02/06/2025	18/06/2025	R\$ 6.365,34	R\$ 6.365,34	02/06/2025	2024NE000239, 2023NE000084	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242348		01/06/2025	21/06/2025	R\$ 2.538,74	R\$ 2.538,74	07/06/2025	2023NE000090	Pendente	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	241343		01/07/2025	19/07/2025	R\$ 3.543,29	R\$ 3.543,29	01/07/2025	2023NE000084	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	241342		01/07/2025	22/07/2025	R\$ 4.843,77	R\$ 4.843,77	08/07/2025	2023NE000084	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura		242350		01/06/2025	20/06/2025	R\$ 6.185,24	R\$ 6.185,24	05/06/2025	2024NE000089	Pendente	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242343		01/06/2025	18/06/2025	R\$ 13.914,78	R\$ 13.914,78	04/06/2025	2024NE000299	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal Eletrônica	Baixar	241345		01/07/2025	29/07/2025	R\$ 3.136,79	R\$ 3.136,79	11/07/2025	2023NE000380	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242346		01/06/2025	18/06/2025	R\$ 3.373,54	R\$ 3.373,54	04/06/2025	2023NE000119	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242349		01/06/2025	18/06/2025	R\$ 2.988,62	R\$ 2.988,62	04/06/2025	2023NE000408	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242347		01/06/2025	18/06/2025	R\$ 5.268,55	R\$ 5.268,55	05/06/2025	2024NE000248	Pendente	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal Eletrônica	Baixar	242344		01/06/2025	20/06/2025	R\$ 8.556,68	R\$ 8.556,68	06/06/2025	2023NE000742, 2023NE000378	Pendente	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242345		01/06/2025	18/06/2025	R\$ 2.294,97	R\$ 2.294,97	01/06/2025	2023NE000394	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
00006/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	242345		01/06/2025	18/06/2025	R\$ 2.294,97	R\$ 2.294,97	01/06/2025	2023NE000394	Sist. Apropriado	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA

4. INCLUSÃO DE INSTRUMENTO DE COBRANÇA: FATURAS DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE (CONTRATAÇÃO DIRETA)

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Capítulo VIII (Da Contratação Direta), o processo compreende as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação (Art. 72).

4.1. Particularidades do Lançamento de Faturas Divididas por Empenhos

- Vá na opção remover filtros, antes de pesquisar o empenho;
- Use letra maiúscula ao digitar o “NE” do empenho. Ocorre casos que o sistema não reconhece “ne” com letra minúscula.
- Pesquisa no canto superior direito o número do empenho ou encontra na lista abaixo:
- Encontra a nota de empenho e procura instrumentos de cobrança:

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
2024NE000056	02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENER	25/01/2024	31/12/2027	R\$ 204.000,00	1	R\$ 204.000,00	13/01/2025 12:09	[Ícone]
2024NE01652	07.380.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E S	02/12/2024	31/12/2027	R\$ 13.500,00	1	R\$ 13.500,00	13/01/2025 12:02	[Ícone]
2024NE01235	03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES	22/10/2024	31/12/2027	R\$ 85,70	1	R\$ 85,70	13/01/2025 11:48	[Ícone]
14133/2021	26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31/12/2024	31/12/2024	R\$ 323,65	1	R\$ 323,65	13/01/2025 10:09	[Ícone]
2024NE01264	04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 181,90	1	R\$ 181,90	10/01/2025 10:06	[Ícone]
2024NE01263	42.846.652/0001-91 - JF RAMOS SILVEIRA LTDA	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 394,50	1	R\$ 394,50	10/01/2025 10:06	[Ícone]
2024NE01265	07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 364,80	1	R\$ 364,80	10/01/2025 10:06	[Ícone]
2024NE000108	03.541.496/0001-07 - CECAR A BOCHA COMERCIO DE	12/03/2024	31/12/2024	R\$ 341,80	1	R\$ 341,80	10/01/2025 10:06	[Ícone]

- Adicionar instrumentos de cobrança do contrato;

2024NE001652	07.280.549/0001-26 - NEOVET INDUSTRIA COMERCIO E S	02/12/2024	31/12/2027	R\$ 13.500,00	1	R\$ 13.500,00	13/01/2025 12:02	 
2024NE001235	03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES	22/10/2024	31/12/2027	R\$ 85,70	1	R\$ 85,70		 
14133/2021	26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31/12/2024	31/12/2024	R\$ 323,65	1	R\$ 323,65		 
2024NE001264	04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 181,90	1	R\$ 181,90		 
2024NE001263	42.846.652/0001-91 - JF RAMOS SILVEIRA LTDA	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 394,50	1	R\$ 394,50		 
2024NE001265	07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	23/10/2024	31/12/2024	R\$ 364,80	1	R\$ 364,80		 
2024NE000188	03.541.496/0001-07 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRO	12/03/2024	31/12/2024	R\$ 341,80	1	R\$ 341,80		 
2024NE000185	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBU	11/03/2024	31/12/2024	R\$ 205,30	1	R\$ 205,30		 

Items Contrato:

- > Arquivos
- > Cronograma
- > Empenhos
- > Histórico
- > Itens
- > Padrões DH SIAFI
- > Parâmetros
- > Prepostos
- > Publicações
- > Responsáveis
- > Unidades Descentralizadas
- > Instrumentos de Cobrança
- > Local de Execução
- > Ocorrências

Modificar Contrato:

- > Instrumento Inicial

As faturas de concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica e telefonia) frequentemente exigem a utilização de dois ou mais empenhos para sua apropriação total. Quando a contratação for direta (sem contrato cadastrado) procede-se da seguinte forma:

Exemplo Prático: Fatura de energia elétrica fictícia no valor bruto total de R\$ 5.000,00 a ser apropriada em dois empenhos de R\$ 2.500,00 cada. (Empenho A e Empenho B).

1. Procurar na aba de contratos pelo primeiro empenho (ex.: 2025NE000345). Anexar a fatura, preencher os dados com o número oficial e lançar o valor bruto parcial de R\$ 2.500,00 no item e no empenho. Concluir a inclusão;
2. Procurar na aba de contratos pelo segundo empenho (ex. 2025NE000247). Anexar a mesma fatura em PDF;
3. Diferenciação Obrigatória do Número: O sistema Contratos.gov não aceita a apropriação financeira de dois documentos com o mesmo número exato. Portanto, no segundo lançamento, deve-se adicionar um caractere diferenciador no número do documento (ex.: acrescentar a letra “B” com ou sem hífen, como 103229543-B);
4. Lançar os R\$ 2.500,00 restantes no valor do item e do empenho e finalizar o cadastro.

4.2. DADOS DOS INSTRUMENTOS DE COBRANÇA

- Número do Processo Sei aparece automaticamente;

- Tipo Lista: prestação de serviços;
- Tipo Instrumento de cobrança: colocar como fatura;
- Número: número da fatura;

Código da Instalação	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
3095571737	31/12/2024	30/11/2024	31
Próxima Leitura 31/01/2025			

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 103229543 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

43250102016440000162660001032295431031301192

Protocolo de autorização: 1432500000731302 - 08.01.2025 às 04:19:39



- Arquivo do instrumento de cobrança: salva a fatura no sei e anexa aqui;

Consultar situação do Fornecedor no SICAF
Informações do fornecedor confirmadas

Unidade * 154359 - UNIPAMPA	Número Processo Sei 23100.025810/2022-60	Tipo Lista * PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS * Limpar	Tipo de Instrumento de Cobrança * Nota Fiscal Eletrônica * Limpar
Dt. Emissão * 24/03/2026	Número * B-150823891	Série 	

Chave NFE
43260302016440000162660001508238911040104822
Formato válido

Arquivo do Instrumento de Cobrança
Selezione o arquivo
contratofatura/2026/04/370c52b4637357ca09368c23fd0ab383.pdf

Dados do Contrato

Unidade

Contrato

Fornecedor

Contratante

154359 - UNIPAMPA

2025NE000345

02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

154359 - UNIPAMPA - 09.341.233/0001-22

Amparo Legal

Número do Processo de Contratação

Vigência Inicial

Vigência Fim

LEI 14.133/2021 - Artigo 74 - Inciso I

23100.025810/2022-60

09/06/2025

31/12/2025

Objeto

EMPENHO REF DESPESAS ENERGIA ELÉTICA DO PAMPATEC ALEGRETE

Consultar situação do Fornecedor no SICAF
Informações do fornecedor confirmadas

Unidade

Número Processo Sei

Tipo Lista

Tipo de Instrumento de Cobrança

154359 - UNIPAMPA

23100.025810/2022-60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nota Fiscal Eletrônica

Dt. Emissão

Número

Série

24/03/2026

R-150R23891

4.3. ITENS INSTRUMENTO DE COBRANÇA

- Nos itens faturados vai aparecer a quantidade total contratada com o valor unitário e o valor total contratado em \$;
- Para conseguir o valor da fatura, encontrei o valor bruto dela que neste caso era R\$ 18.124,27 e dividi pelo valor unitário faturado de R\$ 25.000,00. O valor que retornou foi 0,7249708, que coloquei na quantidade faturada;

Dados do Instrumento de Cobrança **Itens Instrumento Cobrança** Outras Informações

Tributações Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Glosa

Juros

Multa

0,00

0,00

0,00

Histórico do contrato

Itens do histórico

Selecionar registro

Itens

Valor líquido R\$223,61

Valor total faturado R\$223,61

Item

Valor unitário

Quantidade

Valor total

Pais de fabricação

4120 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO

4.500.0167

0.0491

223,61

Selecione

Tipo: Serviço Número compra: 00001

Valor Unitário Contratado: R\$ 4500.0167

Ctd Contratada: 0.29931

Empenho - 2025NE000345

- Se tiver juros, soma-se no total da fatura.
- Histórico do contrato: Contrato ou termo aditivo;
- Itens do histórico: itens ou tudo;

ATENÇÃO - O valor de juros e multas deve ser somado na fatura e não inserido no campo “juros” ou “multa”.

4.4. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Repactuação: Não
- A referência é obrigatória: mês, ano e valor;
- Na aba empenhos, adiciona empenho e vai aparecer o que escolhemos lá no começo.

Referência *

VALOR TOTAL FATURADO

223.61

UTILIZADO

223.61

SALDO

0.00

Mês de Referência *

03 - Março
* Limpar

Ano de Referência *

2026
* Limpar

Valor *

223,61

+ Adicionar referência

Empenho *

2025NE000345 - (UG 154359) - 02.016.440/0001-62 - 09/06/2025 - Saldo Empenho a Liquidar: 1441.80
* Limpar

Subelemento *

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
* Limpar

Valor *

223,61

+ Adicionar empenhos

Informações Complementares

Limite máximo de 465 caracteres

Arquivo Complementar

4.5. TRIBUTAÇÕES

- Os dados desta aba são apenas informativos e não impactam na apropriação.

4.6. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

- A data de recebimento é a data da fatura;
- Data da liquidação da despesa: data do lançamento;
- Data limite de pagamento: o sistema calcula, mas como é fatura e tem vencimento, colocamos a data do vencimento; todavia, se já estiver vencido, deixar a data que o sistema puxar, já que ele não aceita datas posteriores.
- Atestado por: adicionar;
- Criar Instrumento de Cobrança.

[Dados do Instrumento de Cobrança](#) [Itens Instrumento Cobrança](#) [Outras Informações](#)

[Tributações](#) [Liquidação da Despesa](#)

Dados do Contrato

Dt. Recebimento * ⓘ
27/03/2026 📅

Dt. Liquidação de Despesa * ⓘ
01/04/2026 📅

Dt. Limite Pagamento * ⓘ
13/04/2026 📅

Atestado Por
[+ Adicionar](#)

Justificativa ⓘ

0 caracteres digitados

5. INCLUSÃO DE FATURAS DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE COM CONTRATO E ALTERAÇÕES

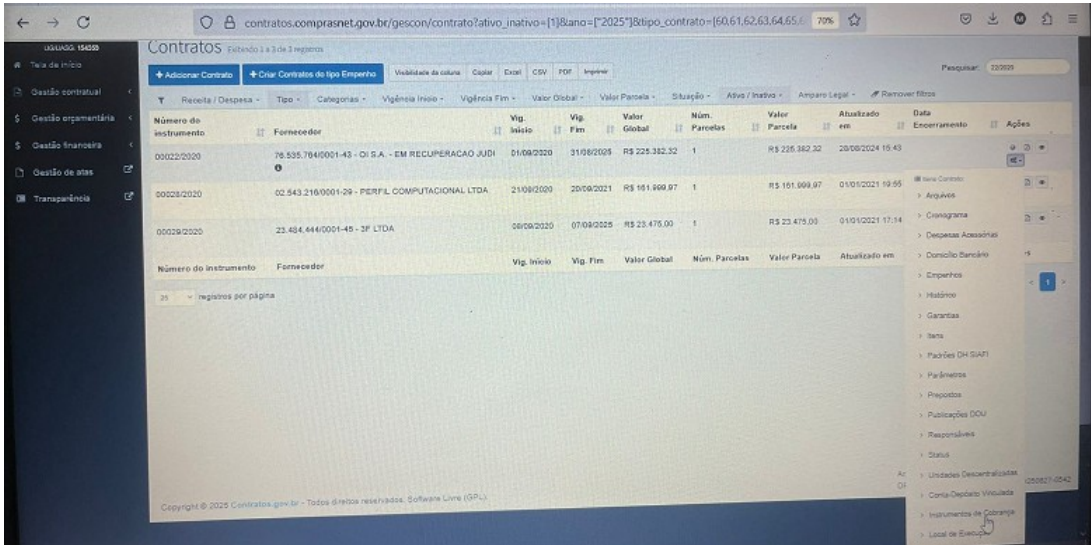
5.1. Faturas de Telefonia (Contrato Oi Fixo)

Quando a fatura de serviços públicos estiver vinculada a um contrato administrativo (ex.: Contrato Oi Fixo n. 00022/2020), todos os empenhos associados ao contrato aparecerão na mesma inclusão no sistema, bastando selecionar e ratear o valor total entre eles.

Na fatura da concessionária Oi Fixo, os serviços são desmembrados em diversos códigos, sendo os mais comuns:

- Serviço 03: Assinatura de entroncamento digital bidirecional (Acesso digital);
- Serviço 04: Assinatura DDR (Assinatura Básica Ramal DDR);
- Chamadas Locais e interurbanas: Podem ser divididas entre os demais códigos de serviço contratados.

ATENÇÃO – ENCARGOS, MULTAS E JUROS DA OI FIXO: Os valores de multa e juros das faturas de telefonia, se colocados apenas nos campos informativos de “multa” e “juros”, não são somados pelo sistema no valor total da apropriação. Tais valores devem ser somados ao VALOR BRUTO da fatura e rateados entre os códigos de serviços listados no contrato.



The screenshot displays the 'Contratos' (Contracts) page in a web application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tela de Início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Gestão de atas', and 'Transparência'. The main area shows a table of contracts with the following columns: 'Número do instrumento', 'Fornecedor', 'Vig. Início', 'Vig. Fim', 'Valor Global', 'Núm. Parcelas', 'Valor Parcela', 'Atualizado em', and 'Data Encerramento'. Three contract entries are visible, each with a detailed view icon on the right. The footer of the page indicates 'Copyright © 2025 Contratos.gov.br - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)'.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Data Encerramento
00022/2020	76.535.784/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/08/2020	31/08/2025	R\$ 225.362,52	1	R\$ 225.362,52	28/08/2024 15:43	
00028/2020	02.543.216/0001-29 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	21/08/2020	20/08/2021	R\$ 151.999,97	1	R\$ 151.999,97	01/10/2021 19:55	
00029/2020	23.484.444/0001-45 - 3F LTDA	06/08/2020	07/08/2025	R\$ 23.475,00	1	R\$ 23.475,00	01/10/2021 17:14	

5.1.1. Particularidades das faturas

- As faturas, na maioria das vezes, precisam de dois ou mais empenhos para apropriação. Neste caso, como são contratos, dentro da mesma inclusão aparecerão todos os empenhos relacionados a este contrato, precisando somente escolher e dividir o valor entre eles.

• Por exemplo, se temos uma fatura fictícia da OI FIXO, com valor bruto de R\$ 1.666,58 (Um mil, seiscentos e sessenta e seis e cinquenta e oito centavos) ,que deva ser apropriada em dois empenhos (neste caso também fictícios) 2025ne000345 e 2025ne000247, utilizando R\$ 1.000,00 (Um mil reais) no primeiro e R\$ 666,58 (Seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) no segundo, teremos que escolher dentro da aba os dois empenhos que necessitamos.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.634,23
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,48
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,53
SERVICOS OI	1.635,24
ITENS FINANCEIROS	31,34
DOCUMENTO FINANCEIRO	31,34
VALOR BRUTO DA FATURA	1.666,58
VALOR DA RETENCAO IMPOSTOS	-157,49
VALOR LIQUIDO DA FATURA	1.509,09
RETENCOES	-157,49
Valor a pagar	1.509,09

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 2506.029017648
Contrato Agrupador: 011.629.767-0 - 1ª Via

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 ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/06/2025
Valor de sua conta: 1.509,09

Número de seu telefone: 55 3421 8400
Mês de referência: junho 2025
Período: 26/04/2025 a 25/05/2025
Data de emissão: 01/06/2025

00100077
Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 8

SERVICOS OI								
SERVICOS MENSAIS								
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor			
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30		17% ICMS	237,17			
2	ACESSO DIGITAL A RTPC - DDR	30		17% ICMS	1.397,06			
Total SERVICOS MENSAIS					1.634,23			
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	08/05/2025	17:50:04	00:01:46	RS-ALEGRETE		5534219287	17% ICMS	0,32
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,32
Total Nota Fiscal OI								1.634,55
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 029.017.648								
ITENS FINANCEIROS								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor			
4	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2025	20250427/20250429		1,03			
5	MULTA DE CONTA	23/05/2025	20250427/20250429		29,98			
Total ITENS FINANCEIROS					31,01			
RETENCAO TRIBUTOS								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor			
6	RETENCAO 9,45% (ART.64 L.9430/66, IN SRF 480/2004)	01/06/2025		0%	-0,01			
7	RETENCAO 9,45% (ART.64 L.9430/66, IN SRF 480/2004)	01/06/2025		0%	-157,39			
Total RETENCAO TRIBUTOS					-157,40			

Pag. In. Doc-3 / Pag. Fin. Doc-8

5.1.2. Dados dos instrumentos de cobrança

- Número do processo Sei está automaticamente;
- Tipo Lista: prestação de serviços;
- Tipo Instrumento de cobrança: colocar como fatura;
- Número: número da fatura;
- Arquivo do instrumento de cobrança: salva a fatura no sei e anexa aqui;
- Data de emissão: emissão da fatura.

Consultar situação do Fornecedor no SICAF
Existe certidão inválida

Unidade
154359 - UNIPAMPA

Número Processo Sei
23100.023745/2019-32

Tipo Lista
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Limpar

Tipo de Instrumento de Cobrança
Nota Fiscal
Limpar

Dt. Emissão
01/12/2024

Número
2412.028767825-2

Série

Chave NFE

Arquivo do Instrumento de Cobrança
Selecionar arquivo
contratofatura/2025/03/9df848bdc4d161d2f7944f483fbb25b6.pdf

5.1.3. Itens Instrumento Cobrança

- Nos itens faturados vai aparecer a quantidade total contratada com o valor unitário e o valor total contratado em \$;
- Para conseguir o valor da fatura, encontrei o valor bruto dela, que neste caso era R\$ 1.666,58 (Um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e dividi pelo valor unitário faturado. Neste caso, subdivididos entre 04 serviços.
- Nas demais faturas com contrato, que possuem somente um serviço, dividimos o valor total pelo valor unitário faturado e obtemos a quantidade faturada.
- Se tiver juros soma-se no total da fatura, obtendo o valor bruto.

Instalações
Equipamento da Despesa

Dados do Contrato

Glosa
0,00

Juros
0,00

Multa
0,00

Histórico do contrato
Selecionar registro

Itens do histórico
Itens

Valor líquido R\$ 345,43

Valor total faturado R\$ 345,43

Item	Valor unitário	Quantidade	Valor total	Pais de fabricação
26123 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) Tipo: Serviço Número compra: 00006 Termo Aditivo - 00004/2024	1,0800	0,00C	0,00	Selecione
26131 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FM (DEGRAUS 1 A 4) Tipo: Serviço Número compra: 00008 Termo Aditivo - 00004/2024	1,6800	0,00C	0,00	Selecione
26183 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA				

Item	Valor unitário *	Quantidade *	Valor total *	Pais de fabricação *
26131 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) Tipo: Serviço Número compra: 00008 Termo Aditivo - 00004/2024	1,6800	0.00C	0,00	Selecione
26182 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA Tipo: Serviço Número compra: 00001 Termo Aditivo - 00004/2024	0,0000	0.00C	0,00	Selecione
26085 - TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC Tipo: Serviço Número compra: 00002 Termo Aditivo - 00004/2024	0,0000	0.00C	0,00	Selecione
26093 - ASSINATURA DE DDR Tipo: Serviço Número compra: 00004 Termo Aditivo - 00004/2024	237,1800	0.00C	0,00	Selecione
26115 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF Tipo: Serviço Número compra: 00005 Termo Aditivo - 00004/2024	0,1800	0.00C	0,00	Selecione
26131 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	0,7600	0.00C	0,00	Selecione

5.1.4. Outras informações:

- Repactuação: Não;
- A referência é obrigatória: mês, ano e valor;
- Empenho: adicionar empenho – escolha na seta (**neste caso, como é contrato, os empenhos vinculados ao contrato estarão ali para escolha**);
- Valor da nota fiscal;

5.1.5. Tributações

- Os dados desta aba são apenas informativos e não impactam na apropriação.

5.1.6. Liquidação da Despesa

- A data de recebimento é a data da fatura, ou se ela chegar muito tempo depois da emissão, colocar a data que deu entrada no setor/unidade;

- Data da liquidação da despesa: data do lançamento (do dia);
- Data limite de pagamento: o sistema calcula, mas como é fatura e tem vencimento, colocamos a data do vencimento; todavia, se já estiver vencido, deixar a data que o sistema puxar, já que ele não aceita datas posteriores.
- Na aba empenhos, procura-se o empenho que se precisa. Todos os empenhos vinculados ao contrato estarão disponíveis;
- Atestado por: adicionar;
- Criar Instrumento de Cobrança.

Dados do Instrumento de Cobrança Itens Instrumento Cobrança Outras Informações

Tributações Liquidação da Despesa

Dados do Contrato ▼

Dt. Recebimento * ⓘ	Dt. Liquidação de Despesa * ⓘ	Dt. Limite Pagamento * ⓘ
30/12/2024 	10/03/2025 	24/03/2025 

Atestado Por

[+ Adicionar](#)

5.2. Alteração e Edição de Instrumento de Cobrança Cadastrado

Caso seja necessário alterar um instrumento de cobrança já incluído no sistema, adote o seguinte procedimento:

1. Acesse a aba **Gestão Contratual – Contratos** e pesquise pelo número do contrato ou do empenho;
2. Na coluna de ações no lado direito, clique em **“Instrumento de cobrança”**;
3. O sistema listará todos dos instrumentos cadastrados. Localize o documento desejado e clique no botão **“Editar”**;

4. Realize as correções necessárias nas abas, salve as alterações e **preencha obrigatoriamente o campo de justificativa da alteração.**

Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Arquivo	Número do Documento	Série	Dt. Emissão	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Valor Faturado	Dt. Liquidação de Despesa	Empenhos	Situação	Fornecedor	Ações
00022/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	2506.029017646		01/06/2025	24/06/2025	R\$ 1.845,14	R\$ 1.845,14	06/06/2025	2025NE000081	Siafi Apropriado	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
00022/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	Baixar	2506.029017648		01/06/2025	08/07/2025	R\$ 1.666,58	R\$ 1.666,58	24/06/2025	2025NE000081	Pendente	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
00022/2020	PRESTAÇÃO	Fatura	Baixar	2506.029017648		01/06/2025	08/07/2025	R\$ 1.666,58	R\$ 1.666,58	24/06/2025	2025NE000081	Pendente	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	

contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/56795/faturas/979069/edit/outrasinformacoes

06/07/2025

Repactuação? ☒ Não ☐ Sim

Informações Complementares

Situação

Pendente

Justificativa

Referência

Valor Total Faturado: 1.666,58 Utilizado: 1.666,58 Saldo: 0,00

Mês: 06 - Junho Ano: 2024 Valor: R\$ 1.666,58

Empenhos

Valor Total Faturado: 1.666,58 Utilizado: 1.666,58 Saldo: 0,00

Empenho

Subelemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Valor: R\$ 1.666,58

Salvar e voltar Abaixar Cancelar



- Todo instrumento de cobrança (nota fiscal, faturas, etc) deve ser encaminhado para a Divisão de Finanças, através de processo no SEI, contendo todos os documentos pertinentes, além de estar incluso no Contratos.gov.
- Todas as vezes que os empenhos do tipo contrato, ou os empenhos que são vinculados a algum contrato, e que, no momento da inclusão nos instrumentos de cobrança, não forem visualizados, mesmo que removendo os filtros, deve-se entrar em contato com a Divisão de Finanças, tendo em vista que qualquer alteração nesse sentido é feita em outro módulo do sistema, com acesso somente por este setor.
- Sempre cuidar o saldo dos empenhos que forem ser utilizados. Se não souberem pesquisar, ou não tiverem acesso, entrar em contato com a Divisão de Finanças. O sistema não impede a inclusão do instrumento de cobrança devido a empenho sem saldo ou com saldo insuficiente, todavia quando o financeiro vai fazer a apropriação da nota, este retorna a mensagem “SIAFI ERRO” por falta de saldo.
- Outro ponto muito importante são as glosas. Mesmo que haja o entendimento que deverá haver glosa na nota fiscal, sempre incluir o instrumento de cobrança com o valor bruto da nota. A glosa é feita na apropriação, em aba pertinente a isso.

6. NOTAS FISCAIS E FATURAS QUE NÃO SÃO INCLUÍDAS NO SISTEMA CONTRATOS.GOV

Apesar da migração dos módulos operacionais do SIAFI Web para o sistema Contratos.gov, determinados tipos de empenhos e obrigações financeiras continuam sendo processados diretamente via SIAFI Web. **NÃO devem ser incluídos no Contratos.gov:**

- Empenhos com modalidade “NÃO SE APLICA” e suas documentações pertinentes (ex.: Anuidades institucionais);

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/CAU;
- Faturas e prestações de contas de Suprimento de Fundos;
- Empenhos referentes a taxas públicas impostos diretos;
- Empenhos e documentações de operações de câmbio;
- Pagamento de bolsas de ensino, pesquisa e extensão e auxílios financeiros a estudantes.

7. TABELA DE CONTROLE DE VENCIMENTO DE CONTRATOS

Abaixo apresenta-se a estrutura resumida da tabela de controle e acompanhamento de vencimentos de contratos, inexigibilidade e dispensas gerida pelo Setor de Contratos da UNIPAMPA:

CONTRATOS - CONTROLE DO VENCIMENTO			
Nº do contrato - Processo	Objeto - locações	28/06/2025	28/06/2025
		Vencimento	Nº de dias até o vencimento
06/2013 - 23100.000036/2013-93	Moradia Estudantil Livramento - 1.939,20 m²	19/03/2026	264
03/2018 - 23100.000891/2018-17	Locação Piscina – Campus Uruguiana	12/04/2026	288
23/2019 - 23100.003491/2018-55	Locação Reitoria ASM	01/03/2026	246
Terceirizados			
25/2023 - 23100.011458/2023-66	Almoxarife	26/10/2025	120
06/2023 - 23100.003165/2023-13	Vigilância	30/06/2025	2
02/2022 - 23100.014489/2021-15	Limpeza	31/01/2026	217
15/2022 - 23100.005546/2022-48	Portaria	19/10/2025	113
24/2023 - 23100.018247/2023-54	Cuidador	23/10/2025	117
03/2023 - 23100.018277/2022-80	Motoristas	05/03/2026	250
20/2019 - 23100.012861/2019-26	Tratorista	07/10/2025	101
04/2023 - 23100.025506/2022-12	Serviço de tradutor de LIBRAS	09/04/2026	285
DTIC			
39/2021 - 23100.014456/2021-67	Firewall - Teltec Solutions	29/12/2026	549
22/2020 - 23100.023745/2019-32	Telefonia Fixa - Oi	31/08/2025	64
35/2020 - 23100.015028/2020-71	Atualização e suporte ao SIE	12/11/2025	137
37/2020 - 23100.009125/2020-24	Impressões	29/11/2025	154
28/2021 - 23100.019547/2021-99	Computação na Nuvem	16/11/2025	141
36/2022 - 23100.013405/2022-07	Serviço de link via cabo	03/10/2025	97
02/2024 - 23100.018644/2023-26	Manutenção de computadores - LMP	13/03/2026	258
04/2024 - 23100.019186/2023-42	Manutenção de computadores - ACECOM	21/03/2026	266
11/2024 - 23100.006798/2024-56	Locação de Grupo Motor Gerador (GMG) p/ Datacenter em Alegrete	23/04/2026	299
15/2024 - 23100.002148/2024-31	Aquisição de estações de trabalho (desktops)	30/05/2025	29
21/2024 - 23100.002165/2024-79	Notebooks Positivo	23/07/2025	25
22/2024 - 23100.016231/2023-15	Equipamento de rede wi-fi	24/07/2026	391
23/2024 - 23100.013081/2023-80	Aquisição de Switch	24/07/2026	391
32/2024 - 23100.009847/2024-11	Contratação de subscrições de Licenças MICROSOFT	29/09/2027	823

CONTRATOS - CONTROLE DO VENCIMENTO			
Nº do contrato - Processo	Objeto - locações	28/06/2025	28/06/2025
		Vencimento	Nº de dias até o vencimento
02/2025 - 23100.003782/2025-72	Contratação de DOI p/ Campus Dom Pedrito	12/03/2026	257
03/2025 - 23100.001256/2025-78	Contratação de licenças Adobe Creative Cloud - ASCOM	09/04/2028	1016
04/2025 - 23100.006413/2025-31	Contratação SERPRO - Emissão de certificados A3 com e sem Tokens PJ	29/04/2030	1766
Fundações			
43/2024 - 23100.015868/2024-67	Contratação FAURG - Projeto "Ações de Extensão da Unipampa - Campus São Gabriel"		
49/2024 - 23100.012136/2024-15	Contratação FAURG e Sociedade Cultural João Escobar Filho		
48/2024 - 23100.019980/2024-77	Contratação FAURG - "RS Resiliência e Sustentabilidade - Campus São Gabriel"		
09/2024 - 23100.014869/2023-11	FAURG	10/04/2026	286
28/2024 - 23100.003574/2024-92	Contratação Fundação de Apoio - FAPEU e CPQD - Projeto Estudo e Desenvolvimento	13/11/2025	138
26/2024 - 23100.010067/2024-13	Contratação Fundação Luiz Englert	01/06/2025	-27
25/2024 - 23100.011281/2024-89	Contratação Fundação Luiz Englert	30/06/2025	2
26/2024 - 23100.021359/2023-92	Contratação Fundação de Apoio - FAPEU	31/03/2025	-89
03/2024 - 23100.024596/2023-13	Contratação Fundação de Apoio - Fundação Luiz Englert	05/11/2025	130
19/2022 - 23100.005183/2022-41	Contratação Fundação de Apoio - Fundação Luiz Englert	03/06/2025	-25
32/2022 - 23100.014265/2022-86	Contratação Fundação de Apoio - Fundação Luiz Englert	31/08/2025	54
34/2022 - 23100.010549/2022-01	Contratação Fundação Luiz Englert	10/09/2027	804
35/2022 - 23100.011294/2022-96	Contratação Fundação Luiz Englert	12/09/2027	806
10/2024 - 23100.024775/2023-42	Contratação Fundação Luiz Englert	17/11/2026	507
12/2022 - 23100.022610/2021-74	Contratação Fundação Luiz Englert	01/01/2026	187
13/2022 - 23100.022547/2021-76	Contratação Fundação Luiz Englert	16/01/2026	202
17/2024 - 23100.005904/2024-84	Contratação Fundação Luiz Englert	23/06/2025	-5
18/2024 - 23100.005922/2024-66	Contratação Fundação Luiz Englert	23/06/2026	360
19/2024 - 23100.008152/2024-11	Contratação Fundação Luiz Englert	23/06/2025	-5
31/2023 - 23100.007075/2023-93	Contratação Fundação de Apoio - FAPEU	03/01/2026	189
33/2023 - 23100.017448/2023-34	Contratação Fundação de Apoio - Fundação Luiz Englert	31/12/2025	186
36/2023 - 23100.024342/2023-97	Contratação Fundação de Apoio - Fundação Luiz Englert	20/12/2025	175
Restaurantes Universitários			

CONTRATOS - CONTROLE DO VENCIMENTO			
Nº do contrato - Processo	Objeto - locações	28/06/2025	28/06/2025
		Vencimento	Nº de dias até o vencimento
34/2024 - 23100.016825/2024-07	Licença de software de treinamento de manutenção de sistemas - Alura	30/09/2025	94
40/2024 - 23100.017658/2024-11	Atualização tecnológica dos Leitores Biométricos dos RU's	30/10/2025	124
41/2024 - 23100.012420/2024-91	software FIGMA	30/10/2025	124
46/2024 - 23100.018748/2024-11	Licenças Google Workspace for Education Plus - RNP	03/12/2027	03/12/2027
13/2025 - 23100.013221/2024-09	Outsourcing de impressão		
Diversos			
05/2022 - 23100.020545/2021-42	Seguro de vida acidentes pessoais	06/03/2026	251
26/2022 - 23100.013799/2022-95	Correios	17/07/2027	749
38/2022 - 23100.017115/2022-24	Coleta de resíduos	09/10/2025	103
11/2023 - 23100.013146/2023-97	EBC	26/08/2028	1155
06/2024 - 23100.002821/2024-33	Agenciamento de Passagens Aéreas	25/03/2026	270
30/2021 - 23100.019754/2021-43	Biblioteca Digital	01/12/2025	156
36/2020 - 23100.014374/2020-31	Software Bibliotecas - TARGET	19/11/2025	144
40/2020 - 23100.017141/2020-91	Biblioteca Digital - Pearson Education	17/01/2026	203
18/2021 - 23100.015092/2021-32	Almoxarifado virtual	10/10/2026	469
20/2021 - 23100.010448/2021-41	E-books Campus São Borja	13/10/2025	107
10/2023 - 23100.012717/2023-76	Dosimetria Huvet	18/07/2025	20
Dispensa nº 90350/2023 - 23100.023663/2023-7	Emissão de certificado digital	11/12/2026	531
39/2023 - 23100.025751/2023-19	Software ArcGIS Educational Academic Departmental Medium Term License - Ale	28/12/2025	183
05/2024 - 23100.023663/2023-74	Contratação SERPRO - Tokens pessoa física	12/12/2026	532
07/2024 - 23100.024535/2023-48	Contratação SERPRO - Tokens pessoa jurídica	12/12/2025	167
08/2024 - 23100.005324/2024-97	Contratação de software p/ apoio técnico na EFD-Reinf e na DCTFWeb-CCFM	09/04/2026	285
12/2024 - 23100.005403/2024-06	Monitoramento da qualidade da água dos poços artesanais de Uruguaiana	07/05/2026	313
24/2024 - 23100.012875/2024-15	Locação de software de análises geotécnicas / Rocscience	04/08/2029	1498
38/2024 - 23100.016183/2024-38	Papel higiênico e papel toalha	21/10/2025	115
44/2024 - 23100.017703/2024-20	E-books para o campus Caçapava do Sul	04/11/2025	129
51/2024 - 23100.022818/2024-36	Dispensa para instalação de quadra de basquete Campus Caçapava	13/09/2025	77
01/2025 - 23100.022985/2024-87	Contratação de leiloeiro	26/02/2026	243

CONTRATOS - CONTROLE DO VENCIMENTO			
Nº do contrato - Processo	Objeto - locações	28/06/2025	28/06/2025
		Vencimento	Nº de dias até o vencimento
47/2024 - 23100.020760/2024-96	Software SAAS - gerenciamento manutenção predial	27/11/2029	1613
05/2025 - 23100.012811/2024-14	Manutenção Predial	31/05/2026	337
Energia Elétrica			
INEXIGIBILIDADE 52/2022	GINÁSIO LIVRAMENTO	*	
Dispensa 07/2017	RU CAMPUS CAÇAPAVA	*	
Dispensa 29/2021	MORADIA ESTUDANTIL LIVRAMENTO	*	
INEXIGIBILIDADE 06/2022	CAMPUS SÃO GABRIEL	*	
Contrato nº 08/2023 - INEX 08/2023	CAMPUS ITAQUI	*	
INEXIGIBILIDADE 30/2022	CAMPUS I E II SÃO BORJA	*	
Inexigibilidade 59/2022	CAMPUS LIVRAMENTO	*	
Dispensa 07/2022	CAMPUS DOM PEDRITO	*	
INEXIGIBILIDADE 03/2023	CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL	*	
Dispensa 58/2021	CAMPUS URUGUAIANA	*	
Inexigibilidade 63/2022	CAMPUS BAGÉ	*	
Dispensa 30/2021	REITORIA	*	
INEXIGIBILIDADE 07/2022	CAMPUS ALEGRETE	*	
INEXIGIBILIDADE 84/2022	Pampatec ALEGRETE		
INEXIGIBILIDADE 13/2023	CIP JAGUARÃO		
INEXIGIBILIDADE 16/2023	CAMPUS JAGUARÃO		
Água e Esgoto			
INEXIG 27/2022	SÃO BORJA CAMPUS I E II	*	
INEXIG 17/2022	CAMPUS ALEGRETE	*	
INEXIG 80/2022	CIP JAGUARÃO		
INEXIG 37/2021	CAMPUS SÃO GABRIEL	*	
INEXIG 261/2024	JAGUARÃO		
INEXIG 15/2021	CAMPUS BAGÉ	*	
INEXIG 18/2022	MORADIA ESTUDANTIL LIVRAMENTO	*	

CONTRATOS - CONTROLE DO VENCIMENTO			
Nº do contrato - Processo	Objeto - locações	28/06/2025	28/06/2025
		Vencimento	Nº de dias até o vencimento
42/2022 - 23100.022233/2022-54	RU Bagé	12/12/2025	167
51/2022 - 23100.022338/2022-11	RU Jaguarão	12/06/2025	-16
02/2023 - 23100.026154/2022-12	RU Dom Pedrito	23/07/2025	25
10/2025 - 23100.006507/2025-19	RU Caçapava		-45836
53/2022 - 23100.025051/2022-35	RU São Gabriel	12/06/2025	-16
44/2022 - 23100.022352/2022-15	RU Uruguaiana	15/12/2025	170
45/2022 - 23100.022292/2022-22	RU Itaqui	15/12/2025	170
46/2022 - 23100.022342/2022-71	RU São Borja	15/12/2025	170
08/2019 - 23100.000822/2019-86	RU Alegrete	19/11/2025	144
30/2023 - 23100.012231/2023-38	RU Livramento	11/12/2028	1262
Frotas			
18/2022 - 23100.005459/2022-91	Prime - Abastecimento de Veículo	20/06/2026	357
14/2023 - 23100.013218/2023-04	Kopereck - Intermunicipal, interestadual e internacional - Jaguarão	21/09/2025	85
15/2023 - 23100.013218/2023-04	Kopereck - Intermunicipal, interestadual e internacional - Dom Pedrito	01/10/2025	95
16/2023 - 23100.013218/2023-04	Kopereck - Intermunicipal, interestadual e internacional - Alegrete	08/10/2025	102
17/2023 - 23100.013218/2023-04	Kopereck - Intermunicipal, interestadual e internacional - Uruguaiana	26/11/2025	151
18/2023 - 23100.013218/2023-04	Kopereck - Intermunicipal, interestadual e internacional - Bagé	04/10/2025	98
20/2023 - 23100.013218/2023-04	Argenta - Intermunicipal, interestadual e internacional - São Gabriel	29/09/2025	93
39/2024 - 23100.013218/2023-04	Argenta - Intermunicipal, interestadual e internacional - Caçapava	22/10/2025	116
30/2024 - 23100.015820/2024-59	Manutenção Veicular	25/09/2029	1550
Manutenção			
14/2024 - 23100.001206/2024-18	Manutenção de elevadores - Todos Campi	02/06/2026	339
12/2021 - 23100.016309/2020-41	Manutenção de ar condicionados	28/02/2026	245
20/2024 - 23100.008186/2024-06	Manutenção de caixas d'água	08/07/2026	10
01/2023 - 23100.022210/2022-40	Manutenção de extintores	09/01/2026	195
22/2022 - 23100.016413/2021-16	Aquisições e instalações de persianas	11/07/2025	13
16/2024 - 23100.002829/2024-08	Serviços de Impermeabilização - Todos os campi	09/06/2025	-19

CONTRATOS - CONTROLE DO VENCIMENTO			
		28/06/2025	28/06/2025
Nº do contrato - Processo	Objeto - locações	Vencimento	Nº de dias até a vencimento
INEXIG 16/2021	CAMPUS LIVRAMENTO	*	
INEXIG 423/2024	CAMPUS ITAQUI	*	
INEXIG 05/2023	REITORIA		
INEXIG 238/2024	DOM PEDRITO E ESTÂNCIA DO PAMPA		
INEXIG 280/2024	PAMPATEC ALEGRETE		
INEXIG 05/2022	CAÇAPAVA DO SUL		
Obras			
38/2023 - 23100.008764/2021-53	Construção do Prédio da Clínica Escola do curso de Fisioterapia	17/12/2025	172

Fonte: Coordenadoria de Contratos, Licitações e Serviços – CCLS.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esse manual trouxe, de forma rápida e simples, o passo a passo das operações realizadas no sistema Contratos.gov.br, módulo Gestão Contratual - Instrumentos de Cobrança.

ATENÇÃO - Informamos a todos os servidores que, **após a conclusão desta oficina**, todos os processos que forem enviados à Divisão de Finanças sem a devida inclusão no sistema <contratos.gov>, ou que forem incluídos erroneamente, serão **devolvidos** às unidades, assim como todo processo que for transmitido com saldo de empenho zerado ou insuficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI. **Manual Contratos.gov.br**. Disponível em: < <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/manuais/comprasgovbr-contratos/manual-comprasgovbr-contratos.pdf>>

Acesso em: 27 de junho de 2025.

Universidade Federal do Pampa. **Notal fiscal: Inserir instrumento de cobrança.** Disponível em: < https://sites.unipampa.edu.br/propladi/files/2025/04/passo-a-passo-cadastro-de-instrumento-de-cobranaa-no-contratos-gov_.pdf> Acesso em: 27 de junho de 2025.

Universidade Federal do Pampa. Universidade Federal do Pampa. **Tabela de Controle de Contratos.** Pró Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura. Coordenadoria de contratos, Licitações e Serviços. Divisão de Contratos.

10. ANEXO - NOTAS FISCAIS PARA INCLUSÃO NO SISTEMA – EXEMPLIFICANDO

1. RGE URUGUAIANA – Dispensa 58/2021:

- Inclusão através do número do empenho – “empenho do tipo contrato”;
- Processo Sei [23100.013273/2025-58](#);
- Neste caso, o empenho 2025ne000075.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAIXA POSTAL 0000000118
AC URUGUAIANA
97501-970 URUGUAIANA RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
MC	URQUIT-40-0000000000	4215442	15	04/04/2015	31/03/2015	30/03/2015

Classificação	Tarifa Votante	Partido	Nome	Partido	Tipo de Partidocracia	Tribuna
1	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
2	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
3	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
4	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
5	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
6	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
7	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
8	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
9	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
10	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
11	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
12	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
13	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
14	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
15	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
16	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
17	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
18	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
19	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
20	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
21	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
22	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
23	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
24	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
25	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
26	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
27	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
28	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
29	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
30	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
31	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
32	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
33	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
34	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
35	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
36	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
37	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
38	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
39	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
40	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
41	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
42	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
43	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
44	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
45	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
46	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
47	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
48	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
49	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
50	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
51	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
52	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
53	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
54	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
55	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
56	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
57	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
58	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
59	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100
60	PM	DEM	21.100	1	DEM	21.100

UNI'AMIA
EST BR 4/2, 155 BL HS
RURAL UNIJUJIANA - HS
97514-899
INSC-EST: 0080181457 / CNPJ: 09.341.233/0001-25

Código da Instalação
3095656798

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
31/07/2025	30/06/2025	31

Próxima Leitura 31/05/2025.

ARTICLE ADVERTISING DA SILVA, INC.

NOTA FISCAL Nº 125100200 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

01/06/2025

Consulte pela chave de acesso em:

<https://doi.org/10.1016/j.psc.2019.05.001>

classe de noivos

4307200000+430000+0000000+00-000000+00072000+0

Procedura de autorizare: 1430200000000001 - 01.09.2005 la 09:00:00

Protección del medioambiente: www.observatorioambiente.es • Observatorio del agua: www.observatoriodelagua.es

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2025	25/08/2025	R\$ 57.315,27

[illegible]

Activity	Component	Primary Indicator	Indicator 1 Standard	Indicator 2 Standard	Indicator 3 Standard	Indicator 4 Standard
Component 1	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	1000
Component 2	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100000
Component 3	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 4	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 5	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 6	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 7	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 8	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 9	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100
Component 10	George Jones + John Smith	Point	100000	100000	100000	100

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já compreende as resenhas legais estabelecidas na Lei nº 430/1996.

Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%, Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.

[illegible]

2. CORSAN SA – Inexigibilidade:

- Inclusão através do número do empenho – “empenho do tipo contrato”;
- Processo Sei [23100.013224/2025-15](#);
- Neste caso, o empenho 2025ne000492.



CORSAN SA
TELEFONE: 0800 646 6444
CNPJ/MF: 92.802.784/0001-90
SAUDE, RUA CALDAS JUNIOR, 120, ANDARES 17/18/19
PORTO ALEGRE(RS) - CEP 90018900

Matrícula: 2258680-6
Fatura nº: 179617117
Referência: 08/2025
Data de Vencimento: 16/08/2025
Valor: R\$ 165,91
Data de Emissão: 08/08/2025
Hora de Emissão: 09:16:55

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: FUNDACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 2258680

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

GRUPO: 1

LOCALIZAÇÃO: 01-114-001-100-3150

HIDRÔMETRO: A24DM0043480

1 P - Público

DADOS DE CONSUMO MP

Dias de Consumo: 36

Faturado: 3

Data Aprox. Próx. Leitura

05/09/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 28,20

FA - COFINS (Adm.Dir.)		-5,50
FA - Correção Monetária	01/001	0,04
FA - CSLL (Adm.Dir.)		-1,83
FA - IRRF (Adm.Dir.)		-8,80
FA - Juros de Mora	06/2025	1,11
FA - Juros de Mora	07/2025	0,10
FA - Multa de Mora	06/2025	3,50
FA - Multa de Mora	07/2025	2,98
FA - PIS/PASEP (Adm.Dir.)		-1,19
SC - Reaviso de Débito	01/001	7,62
SERVICO BASICO AGUA	01/01	139,68

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR 165,91

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

	LEI 12.741/2012	
PIS/PASEP =	183.23 * 0.0% =	0,00
COFINS =	183.23 * 0.0% =	0,00

3. OI FIXO – Contrato 22/2020:

- Inclusão através do número do contrato;
- Processo Sei [23100.013198/2025-25](#);
- Neste caso, o empenho 2025ne000081.

Fatura: 2508.029075294
Contrato Agrupador: 013.638.558-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.634,23
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,54
SERVICOS OI	1.659,77
VALOR BRUTO DA FATURA	1.659,77
VALOR DA RETENCAO IMPOSTOS	-156,84
VALOR LIQUIDO DA FATURA	1.502,93
RETENCOES	-156,84
Valor a pagar	1.502,93

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDO 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 ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/08/2025
Valor de sua conta: 1.502,93

Número de seu telefone: 63 3240 3600

Mês de referência: agosto 2025

Período: 26/06/2025 a 25/07/2025

Data de emissão: 01/08/2025



27/08/2025
Pag 1 de 2 - 1 / Pag 1 de 2 - 1



FIXO

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 : 76.535.764/0002-34 I.E.: 096/2.845.833

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA U

Número do Telefone: 53 3240 3600
Número da Fatura: 2508.029075294
Sequencial: 013638558 202508 32130

84670000015 7 02930020013 5 63855820250 0 83213000424 1



Data de Vencimento 27/08/2025
Valor a pagar: 1.502,93

Nº Identificador para Débito Automático: 013.638.558-3



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 26/06/2025 a 25/07/2025

Página
000003 de
000008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:028.731.166 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA U TV QUARENTA E CINCO 01650 INDUSTRIAL I 96413-170 BAGE - RS		Número do Cliente: 24402852000001 Período de: 25/06/2025 a 25/07/2025 Contrato Agrupador: 013.638.566-3 Telefone Agrupador: 53 3240 3000 Contrato Agrupador: 013.638.566-3 Telefone Agrupador: 53 3240 3000 CPF/CNPJ: 08.341.233/0001-22 Insc. Estadual: 158.2170 Data de emissão: 01/08/2025	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 09562.045.833 Av. Dosger de Medeiros, 512 - Centro CEP:90000-902 - Porto Alegre - RS Via: Unica CTOF:052007 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS ICMS ISS	
		Base de Cálculo 1.634,23 0,00 0,00	
		Alíquota 17% 0% 0%	
		Valor 277,81 0,00 0,00	
RESERVADO AO FISCO			
A33A.79B7.D632.EC3E.A7A0.B2B4.6940.5626			
SERVICOS OI			
SERVICOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Out	%Desconto Alíquota Valor
1	ASSIGNATURA BASICA RAMAL DDR	30	17% ICMS 237,17
2	ACESSO DIGITAL A RTPC - DDR	30	17% ICMS 1.397,06
Total SERVIÇOS MENSAIS			1.634,23
RETENCAO TRIBUTOS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico Alíquota Valor
3	RETENCAO 9,45% (AUT. 64 L.943/96, IN 128/489/2004)	01/08/2025	0% -154,43
Total RETENCAO TRIBUTOS			-154,43
Total Nota Fiscal OI			1.634,23
Valor a pagar			1.479,80

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

- 3 / Pág. Prt. Doc - 4

4. SÃO GABRIEL SANEAMENTO – Inexigibilidade 37/2021:

- Inclusão através do número do empenho – empenho do tipo contrato;
- Processo Sei [23100.013157/2025-39](#) ;
- Neste caso, o empenho 2025ne000134.

SÃO GABRIEL
SANEAMENTO
CNPJ/MF 15.138.484/0001-18
Rua ANDRADE NEVES, 339 CENTRO
- São Gabriel (RS) CEP 97300-434

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA -
R. GREGI FREITAS SCOUTO, SN KM 418
UNIVERSITÁRIO
São Gabriel - RS CEP: 97307-020

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADO 8 DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 06/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/06/2025	15819
Leitura Anterior:	27/05/2025	15292
Consumo Faturado:	527	
Consumo Diário (l):	17.566,6667	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	99 - CONFIRMAÇÃO DE LEITURA	

TABELA TARIFÁRIA

[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
12/2024	Lido	14011	238	238
01/2025	Lido	14211	200	200
02/2025	Lido	14507	298	298
03/2025	Lido	14797	290	290
04/2025	Lido	15018	219	219
05/2025	Lido	15292	276	276

FATURA 8 PENDENTE 8

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
11/08/2025		5.089,60
Matricula	Dígito	Grupo
16622	7	17

Atendimento 8AO GABRIEL SANEAMENTO
Telefone: (55) 3232-3000 - Plantão: 0800 842 3003
www.sassa.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização =

01.01.0017.0843.6901.0001

FATURA N.º	3476752	HIDRÔMETRO N.º	B18 S007386
SEQUENCIAL FATURA:	166227062025001		

DESCRIÇÃO DO ITEN FATURADO

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA - 5.319,67		
> Pública - FEDERAL	527	5.319,67
	m3	
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUC		-55,99
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDIC/		-268,74
PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		-36,39
COFINS - CONTRIB P/ FINANÇ DA SEGURIDAE		-167,96
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (02/20:		54,48
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (03/20:		54,11
SERVIÇO BÁSICO ÁGUA (06/2025)		111,63
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (02/2025)		44,38
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (03/2025)		14,41

TOTAL A PAGAR

5.088.80

PIS (1,65%)	92,38
COFINS (7,60%)	425,50

MEN & GEM

QR Code Pix



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA POR TUBA RÍGIDA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDADE

ANALYTE TYPE	ANALYTE RESULTS	CONCENTRATION	QUALITY OF ANALYSIS	REMARKS	ANALYST'S SIGNATURE
TEMPERATURE	74°F	74°F	0	0.33	5.0-10.0
Color	744	744	0	1	15-40
pH	744	744	0	0.95	6.0-8.5
Fluor	744	744	0	0.00	0.5-0.8 mg/l
Chlor	744	744	0	2.29	0.2-2.0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 210/2004 DO M.S. e Decreto nº 5445)

Problema/tema	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REAL/CONCRETA	ANÁLISIS DE LAS CAUSAS/CONCOMITANTES	ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES/CONCOMITANTES	Intervención	SEGUIMIENTO/REVISIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS	SI	SI	SI	SI	POSIBLE
CONCEPTOS	SI	SI	SI	SI	POSIBLE
Técnicas de estudio					

PRIMA ESCLUSIVA ONLINE SU www.aggiornamenti.it

5. RGE SÃO BORJA – Inexigibilidade 30/2022:

- Inclusão através do número do empenho – empenho do tipo contrato;
- Processo Sei [23100.013074/2025-40](#);
- Neste caso, o empenho 2025ne000397.

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
R MONS PETIT JEAN 3800 BL HS
PASSO
97670-000 SAO BORJA RS

LOTE MC	Roteiro de Leitura SBJATL23-0000000011	Nº Medidor 40152478	Páginas 1/5	Data de Apresentação 05/07/2025	Leitura Próximo Mês 31/07/2025	Data de Vencimento 22/07/2025
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Tarifa Verde-Id. Poder Público Federal	Tipo de Fornecimento: Tribalco		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Diap.: 22-100	Lim. mín.: 21-689	Lim. máx.: 24-222

FUNDACAO UNIVER SIDADE FEDERAL DO PAMPA
R MONS PETIT JEAN, 3800 BL HS
PASSO SAO BORJA - RS
97670-000
INSC. EST: 0080181457 / CNPJ: 09.341.233/0001-22

Código da Instalação	Leitura atual 30/06/2025	Leitura anterior 31/05/2025	Nº de dias 30
3095800481	Próxima Leitura 31/07/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 122706624 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/07/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://nf-eportal.vvvv.rs.gov.br/NF-3b/Consulta-chave-de-acesso>:

43250702016440000162680001227066241024022105
Protocolo de autorização: 1432500034521503 - 05.07.2025 às 02:13:14



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2025	22/07/2025	R\$ 7.424,94

Descrição da operação Nº 817101314620	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANCEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Rate CRL ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,65 %	COFINS 4,31 %	Tr. Imit.	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Faria (KWH) - TUBO JUN/25	KWH	1.208,8000	1,68804000	1,68808000	1.684,16	1.684,16	17,00	286,91	12,16	12,36	ICMS	1.684,16	17,00	1.388,54
Consumo Faria (KWH) TUBO JUN/25	KWH	6.272,1800	2,11088000	2,14201844	882,64	882,64	17,00	151,71	6,83	21,05	PIS/COFINS	6.418,27	0,00	20,07
Consumo Faria (KWH) TUBO JUN/25	KWH	1.208,8000	2,48800000	2,50203638	302,78	302,78	17,00	51,48	4,30	10,88	COFINS	6.418,27	4,31	277,63
Consumo Faria (KWH) TUBO JUN/25	KWH	6.272,1800	2,38804000	2,50104036	3.058,03	3.058,03	17,00	513,03	17,00	18,00				
Adicional Band Vermelho Faria JUN/25	KWH				27,12	27,12	17,00	4,71	0,64	2,04				
Adicional Band Vermelho Faria JUN/25	KWH				330,08	330,08	17,00	60,28	2,72	12,74				
Consumo Realizei Bus Faria Faria JUN/25	KWH	1.142,8210	2,32440000	2,37203240	436,38	436,38	17,00	72,47	3,30	12,30				
Consumo (KWH) - TUBO JUN/25	KW	11,8840	38,00000000	38,71070000	330,31									
Consumo (KWH) - TUBO JUN/25	KW	38,2180	38,00000000	38,16830000	1.338,82	1.338,82	17,00	228,00	0,62	18,18				
Energia (KWh) Faria TUBO JUN/25	KWH	242,3540	2,11088000	2,11852180	51,29									
Energia (KWh) Faria TUBO JUN/25	KWH	242,3540	2,38804000	2,50102714	182,84	182,84	17,00	31,41	1,47	6,83				
Cred. Cda Band Vermelho Faria JUN/25	KWH				82,75	82,75	17,00	13,39	0,34	1,10				
Multas					1.718,81									
Tot. de Multas					1.718,81									
Contribuição Dúvida (PCP) JUN/25					48,31									
Juros de Mora Faria					43,38									
Juros de Mora Dem					6,97									
Multa por Emissão Faria Faria					87,11									
Multa por Emissão Faria Dem					10,43									
Guarantia Vermelho Faria (PCD)					10,41									
Guarantia Vermelho Dem (PCD)					2,00									
Tot. de Contribuições					336,89									
Retenções Consumo (RPP) - 2%					74,27									
Retenções Consumo (CGL) - 2%					81,70									
Retenções Consumo (COFINS) - 2%					182,18									
Retenções Consumo (PIS) - 0,65%					42,10									
Retenções Demanda (RPP) - 2%					74,19									

Grandezas contratadas

Demanda KW 20

Módelo	Quantidade	Forma de Pagto.	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Módulo	Consumo Módulo
42126478	Energia (KWh) - kWh	Faria	000785	000800	4,80000	1,0000
42126478	Energia (KWh) - kWh	Faria Faria	001800	002016	4,80000	6,3714
42126478	Demanda (KWh) - kWh	Faria	000000	000000	0,48000	38
42126478	Demanda (KWh) - kWh	Faria Faria	000070	000070	0,48000	38
42126478	Energia Realizei - Kwh	Faria Faria	010800	011100	4,80000	1,1420
42126478	Energia (KWh) - kWh	Faria	000000	000000	4,80000	0
42126478	Energia (KWh) - kWh	Faria Faria	008007	008010	4,80000	388

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

R MONS PETIT JEAN 3800 BL HS
PASSO
97670-000 SAO BORJA RS

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
MC | 5BJATL63-000000011 | 40155475 | 215 | 05/07/2025 | |

Classificação: Tarifa Verde-04 Poder Público Federal

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Código da Instalação

3095800481

Leitura atual
30/06/2025

Leitura anterior
31/05/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura 31/07/2025

FUNDACAO UNIVER BIDADE FEDERAL DO PAMPA
R MONS PETIT JEAN, 3800 BL HS
PASSO SAO BORJA - RS
97670-000
INSC. EST: 0080181457 / CNPJ: 09.341.233/0001-22

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 122705824 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/07/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://nf-eportal.vvva.rs.gov.br/NF35/Consulta>

chave de acesso:

43250703016440000162660001227058241034022105

Protocolo de autorização: 1432500034531803 - 05.07.2025 às 02:13:14

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2025	22/07/2025	R\$ 7.424,94

Descrição da operação Nº: 817101314620	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANCEL	Tarifa com tributos IIS	Valor total da operação IIS	Rate CDE, ICMS	ADQ, ICMS %	ICMS	FIS 0,85 %	COPVPS 4,31 %	Tributo	Base do Calc. IPI	Alíquota (%)	Valor IPI
Relação Demanda CDE+1,2%					12,64									
Relação Demanda COPVPS+1,2%					18,33									
Relação Demanda PIS+0,65%					10,04									
Rel. Dct. Demanda PIS+1,2%					1,19									
Rel. Dct. Demanda CDE+1,2%					0,39									
Rel. Dct. Demanda COPVPS+1,2%					0,79									
Rel. Dct. Demanda PIS+0,65%					0,19									
Rel. Dct. Demanda PIS+1,2%					0,37									
Rel. Dct. Demanda CDE+1,2%					0,39									
Rel. Dct. Demanda COPVPS+1,2%					0,37									
Rel. Dct. Demanda PIS+0,65%					0,19									
Totais Relações:					818,48									
Total a Pagar					7.424,94									

Grandezas contratadas

Demanda kW 20

Medidor	Quantidade	Fornecimento	Unidade Medida	Valor Unit. Medida	Valor Total Medida	Valor Total Medida
42108475	Energia Elétrica - kWh	Passe Ponto	000000	000000	4,80000	1,2000
42108475	Energia Elétrica - kWh	Passe Ponto	001000	000010	4,80000	0,2714
42108475	Demanda Elétrica - kW	Passe Ponto	000000	000000	0,48000	0,00
42108475	Demanda Elétrica - kW	Passe Ponto	000010	000010	0,48000	0,00
42108475	Energia Reativa - kWh	Passe Ponto	010000	011100	4,80000	1,1142
42108475	Energia Reativa - kWh	Passe Ponto	000000	000000	4,80000	0,00
42108475	Energia Reativa - kWh	Passe Ponto	000010	000010	4,80000	0,00

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as relações legais estabelecidas na Lei 9.430/1995.

6. CEE DOM PEDRITO – Dispensa 07/2022:

- Inclusão através do número do empenho – empenho do tipo contrato;
- Processo Sei [23100.013025/2025-15](#);
- Neste caso, o empenho 2025ne000375.

- ## 7. DAEB REITORIA – Inexigibilidade 15/2021:



DAEB - 90.940.172/0001-26

ATENDIMENTO: 32407400

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 09604117.0

VENCIMENTO: 10/09/2025

Nº DOCUMENTO: 20250786041170

Nº CONTRATO: DAEB

MATRICULA: 096041170

CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - ALAGUINHA

TITULAR: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI -

REGISTRO DE LEITURA: 10/06/2025

INSCRIÇÃO: 001.014.5783.0053.75

ENDEREÇO DO INÍVEL: R PRDT DELANTE GRANIER, N, UNM 51 - CENTRO DAEB N° 96400-500

ROTA DE ENTREGA: .0070

FATURA: 07/2025

RECORRÁVEL: 156232

ENDEREÇO PARA ENTREGA: CONTA: 76216615

ÁGUA: 156232

ESGOTO: 156232

TABELA TARIFÁRIA		EXTENSÃO CONSUMO		LEITURA FATURADA		CONSUMO		CONSUMO/DETA	
TIPO DE CONSUMO	VALOR (R\$)	PERÍODO	VALOR (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
1 - 5	39,48	16/10/24 - 16/10/24	39,48	1640	1666	26	30	0,94	
6 - 10	7,02	16/10/24 - 16/10/24	7,02	04/06/2025	04/07/2025				
11 - 15	7,33	16/10/24 - 16/10/24	7,33						
16 - 20	7,65	16/10/24 - 16/10/24	7,65						
21 - 25	7,96	16/10/24 - 16/10/24	7,96						
26 - 30	8,28	16/10/24 - 16/10/24	8,28						
31 - 35	8,60	16/10/24 - 16/10/24	8,60						
36 - 40	8,92	16/10/24 - 16/10/24	8,92						
41 - 45	9,24	16/10/24 - 16/10/24	9,24						
46 - 50	9,56	16/10/24 - 16/10/24	9,56						
51 - 55	9,88	16/10/24 - 16/10/24	9,88						
56 - 60	10,20	16/10/24 - 16/10/24	10,20						
61 - 65	10,52	16/10/24 - 16/10/24	10,52						
66 - 70	10,84	16/10/24 - 16/10/24	10,84						
71 - 75	11,16	16/10/24 - 16/10/24	11,16						
76 - 80	11,48	16/10/24 - 16/10/24	11,48						
81 - 85	11,80	16/10/24 - 16/10/24	11,80						
86 - 90	12,12	16/10/24 - 16/10/24	12,12						
91 - 95	12,44	16/10/24 - 16/10/24	12,44						
96 - 100	12,76	16/10/24 - 16/10/24	12,76						
101 - 105	13,08	16/10/24 - 16/10/24	13,08						
106 - 110	13,40	16/10/24 - 16/10/24	13,40						
111 - 115	13,72	16/10/24 - 16/10/24	13,72						
116 - 120	14,04	16/10/24 - 16/10/24	14,04						
121 - 125	14,36	16/10/24 - 16/10/24	14,36						
126 - 130	14,68	16/10/24 - 16/10/24	14,68						
131 - 135	15,00	16/10/24 - 16/10/24	15,00						
136 - 140	15,32	16/10/24 - 16/10/24	15,32						
141 - 145	15,64	16/10/24 - 16/10/24	15,64						
146 - 150	15,96	16/10/24 - 16/10/24	15,96						
151 - 155	16,28	16/10/24 - 16/10/24	16,28						
156 - 160	16,60	16/10/24 - 16/10/24	16,60						
161 - 165	16,92	16/10/24 - 16/10/24	16,92						
166 - 170	17,24	16/10/24 - 16/10/24	17,24						
171 - 175	17,56	16/10/24 - 16/10/24	17,56						
176 - 180	17,88	16/10/24 - 16/10/24	17,88						
181 - 185	18,20	16/10/24 - 16/10/24	18,20						
186 - 190	18,52	16/10/24 - 16/10/24	18,52						
191 - 195	18,84	16/10/24 - 16/10/24	18,84						
196 - 200	19,16	16/10/24 - 16/10/24	19,16						
201 - 205	19,48	16/10/24 - 16/10/24	19,48						
206 - 210	19,80	16/10/24 - 16/10/24	19,80						
211 - 215	20,12	16/10/24 - 16/10/24	20,12						
216 - 220	20,44	16/10/24 - 16/10/24	20,44						
221 - 225	20,76	16/10/24 - 16/10/24	20,76						
226 - 230	21,08	16/10/24 - 16/10/24	21,08						
231 - 235	21,40	16/10/24 - 16/10/24	21,40						
236 - 240	21,72	16/10/24 - 16/10/24	21,72						
241 - 245	22,04	16/10/24 - 16/10/24	22,04						
246 - 250	22,36	16/10/24 - 16/10/24	22,36						
251 - 255	22,68	16/10/24 - 16/10/24	22,68						
256 - 260	23,00	16/10/24 - 16/10/24	23,00						
261 - 265	23,32	16/10/24 - 16/10/24	23,32						
266 - 270	23,64	16/10/24 - 16/10/24	23,64						
271 - 275	23,96	16/10/24 - 16/10/24	23,96						
276 - 280	24,28	16/10/24 - 16/10/24	24,28						
281 - 285	24,60	16/10/24 - 16/10/24	24,60						
286 - 290	24,92	16/10/24 - 16/10/24	24,92						
291 - 295	25,24	16/10/24 - 16/10/24	25,24						
296 - 300	25,56	16/10/24 - 16/10/24	25,56						
301 - 305	25,88	16/10/24 - 16/10/24	25,88						
306 - 310	26,20	16/10/24 - 16/10/24	26,20						
311 - 315	26,52	16/10/24 - 16/10/24	26,52						
316 - 320	26,84	16/10/24 - 16/10/24	26,84						
321 - 325	27,16	16/10/24 - 16/10/24	27,16						
326 - 330	27,48	16/10/24 - 16/10/24	27,48						
331 - 335	27,80	16/10/24 - 16/10/24	27,80						
336 - 340	28,12	16/10/24 - 16/10/24	28,12						
341 - 345	28,44	16/10/24 - 16/10/24	28,44						
346 - 350	28,76	16/10/24 - 16/10/24	28,76						
351 - 355	29,08	16/10/24 - 16/10/24	29,08						
356 - 360	29,40	16/10/24 - 16/10/24	29,40						
361 - 365	29,72	16/10/24 - 16/10/24	29,72						
366 - 370	30,04	16/10/24 - 16/10/24	30,04						
371 - 375	30,36	16/10/24 - 16/10/24	30,36						
376 - 380	30,68	16/10/24 - 16/10/24	30,68						
381 - 385	31,00	16/10/24 - 16/10/24	31,00						
386 - 390	31,32	16/10/24 - 16/10/24	31,32						
391 - 395	31,64	16/10/24 - 16/10/24	31,64						
396 - 400	31,96	16/10/24 - 16/10/24	31,96						
401 - 405	32,28	16/10/24 - 16/10/24	32,28						
406 - 410	32,60	16/10/24 - 16/10/24	32,60						
411 - 415	32,92	16/10/24 - 16/10/24	32,92						
416 - 420	33,24	16/10/24 - 16/10/24	33,24						
421 - 425	33,56	16/10/24 - 16/10/24	33,56						
426 - 430	33,88	16/10/24 - 16/10/24	33,88						
431 - 435	34,20	16/10/24 - 16/10/24	34,20						
436 - 440	34,52	16/10/24 - 16/10/24	34,52						
441 - 445	34,84	16/10/24 - 16/10/24	34,84						
446 - 450	35,16	16/10/24 - 16/10/24	35,16						
451 - 455	35,48	16/10/24 - 16/10/24	35,48						
456 - 460	35,80	16/10/24 - 16/10/24	35,80						
461 - 465	36,12	16/10/24 - 16/10/24	36,12						
466 - 470	36,44	16/10/24 - 16/10/24	36,44						
471 - 475	36,76	16/10/24 - 16/10/24	36,76						
476 - 480	37,08	16/10/24 - 16/10/24	37,08						
481 - 485	37,40	16/10/24 - 16/10/24	37,40						
486 - 490	37,72	16/10/24 - 16/10/24	37,72						
491 - 495	38,04	16/10/24 - 16/10/24	38,04						
496 - 500	38,36	16/10/24 - 16/10/24	38,36						
501 - 505	38,68	16/10/24 - 16/10/24	38,68						
506 - 510	39,00	16/10/24 - 16/10/24	39,00						
511 - 515	39,32	16/10/24 - 16/10/24	39,32						
516 - 520	39,64	16/10/24 - 16/10/24	39,64						
521 - 525	39,96	16/10/24 - 16/10/24	39,96						
526 - 530	40,28	16/10/24 - 16/10/24	40,28						
531 - 535	40,60	16/10/24 - 16/10/24	40,60						
536 - 540	40,92	16/10/24 - 16/10/24	40,92						
541 - 545	41,24	16/10/24 - 16/10/24	41,24						
546 - 550	41,56	16/10/24 - 16/10/24	41,56						
551 - 555	41,88	16/10/24 - 16/10/24	41,88						
556 - 560	42,20	16/10/24 - 16/10/24	42,20						
561 - 565	42,52	16/10/24 - 16/10/24	42,52						
566 - 570	42,84	16/10/24 - 16/10/24	42,84						
571 - 575	43,16	16/10/24 - 16/10/24	43,16						
576 - 580	43,48	16/10/24 - 16/10/24	43,48						
581 - 585	43,80	16/10/24 - 16/10/24	43,80						
586 - 590	44,12	16/10/24 - 16/10/24	44,12						
591 - 595	44,44	16/10/24 - 16/10/24	44,44						
596 - 600	44,76	16/10/24 - 16/10/24	44,76						
601 - 605	45,08	16/10							



AIRE 8 TURISMO LTDA
SIA TRECHO 1 LOTE 630 A 780 BLOCO 5A SALA 401 A 410
ED. PRAÇA CAPITAL - BRASÍLIA - DF - 71200-900
(61) 3255-2137 - faturamento@aireturismo.com.br

FATURA: 242343 - 08/08/2025 - 08/08/2025																																																				
Nº FATURA: 242343 - Vencimento: 18/08/2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025																																																				
Banco: BRASILEIR Agência: 12319 - Nº da Conta: 332329-3 CNPJ: 08.084.175/0001-49																																																				
Cliente: 082438 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - CONTRATO Nº 08/2024																																																				
CNPJ: 08.541.233/0001-32 - Insc. Estadual/RG: 15200 Endereço: Av. GEN. OSÓRIO - Cep: 96400-000 Fone: (51) 3240-5416 Cidade: SAGE - UF: RS - BAIRRO: CENTRO																																																				
Sig	Raz	Crédito	Passageiro	CPF	IN QUT	Trechos	Fornecedor	TKT/LOC	Tarifa	Taxa	Agenc.	Out	Total																																							
Centro de Custo: PCI - PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL																																																				
1	08/08/2025	330708	DE AUREA GUANABARA	22/08/2025	22/08/2025	POVOCHY829	COL LINHA AEREA	2142338718	388,00	38,32	0,00	0,00	664,32																																							
2	08/08/2025	330708	DE AUREA GUANABARA	26/08/2025	26/08/2025	EDUCCHY829	LATAM BRASIL	2242338718	388,00	38,32	0,00	0,00	628,32																																							
3	08/08/2025	330708	RODRIGUES SUPENDIMICHEL	22/08/2025	22/08/2025	POVOCHY829	COL LINHA AEREA	2142338718	388,00	38,32	0,00	0,00	664,32																																							
4	08/08/2025	330708	RODRIGUES SUPENDIMICHEL	26/08/2025	26/08/2025	EDUCCHY829	LATAM BRASIL	2242338718	388,00	38,32	0,00	0,00	628,32																																							
Sub Total									2.306,36	231,94	0,00	0,00	2.538,74																																							
Sub Total									2.306,36	231,94	0,00	0,00	2.538,74																																							
RESUMO FINANCEIRO DA FATURA																																																				
LEI Nº 14.592, DE 30 DE MAIO DE 2023																																																				
Altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Pense); reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e da Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros; § 2º A redução de alíquotas de que trata o caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2026.																																																				
Códigos de recolhimento:																																																				
- Tarifa e Outras Taxas - CIAS NACIONAIS - VOOS DOMÉSTICOS - IRPJ 2,40% Código 6256 - CSLL 1% Código 6238																																																				
- Tarifa e Outras Taxas - CIAS NACIONAIS - VOOS INTERNACIONAL - IRPJ 2,40% + CSLL 1% = 3,40 % Código 6620																																																				
- Taxas de Embarque - IRPJ 2,40% + CSLL 1% + COFINS 3% + PIS 0,65% = 7,05% Código 6175																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Participante</th><th>CNPJ/CPF</th><th>Razão</th><th>Via</th><th>Taxa</th><th>IRPJ 2,4%</th><th>CSLL 1%</th><th>COFINS 3%</th><th>PIS 0,65%</th><th>Sub Total</th><th>Outras Taxas</th><th>Sub Total</th><th>Total Imp</th></tr></thead><tbody><tr><td>COL LINHA AEREA</td><td>07.878.871/0001-88</td><td>AEREO</td><td>NAC</td><td>1.116,00</td><td>26,78</td><td>11,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>39,54</td><td>0,00</td><td>39,54</td><td>39,54</td></tr><tr><td>LATAM BRASIL</td><td>00.012.820/0001-60</td><td>AEREO</td><td>NAC</td><td>1.130,00</td><td>27,12</td><td>11,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,43</td><td>0,00</td><td>38,43</td><td>38,43</td></tr></tbody></table>														Participante	CNPJ/CPF	Razão	Via	Taxa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Sub Total	Outras Taxas	Sub Total	Total Imp	COL LINHA AEREA	07.878.871/0001-88	AEREO	NAC	1.116,00	26,78	11,76	0,00	0,00	39,54	0,00	39,54	39,54	LATAM BRASIL	00.012.820/0001-60	AEREO	NAC	1.130,00	27,12	11,31	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	38,43
Participante	CNPJ/CPF	Razão	Via	Taxa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Sub Total	Outras Taxas	Sub Total	Total Imp																																								
COL LINHA AEREA	07.878.871/0001-88	AEREO	NAC	1.116,00	26,78	11,76	0,00	0,00	39,54	0,00	39,54	39,54																																								
LATAM BRASIL	00.012.820/0001-60	AEREO	NAC	1.130,00	27,12	11,31	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	38,43																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Empresa/Contribuinte</th><th>CNPJ</th><th>Razão</th><th>IRPJ 2,4%</th><th>CSLL 1%</th><th>COFINS 3%</th><th>PIS 0,65%</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA</td><td>00.380.266/0001-10</td><td>116,00</td><td>2,68</td><td>1,30</td><td>3,60</td><td>0,78</td><td>8,36</td></tr><tr><td>PROPOSTA BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE</td><td>27.088.640/0001-41</td><td>113,00</td><td>2,68</td><td>1,30</td><td>3,60</td><td>0,73</td><td>7,91</td></tr></tbody></table>														Empresa/Contribuinte	CNPJ	Razão	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Sub Total	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.380.266/0001-10	116,00	2,68	1,30	3,60	0,78	8,36	PROPOSTA BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	27.088.640/0001-41	113,00	2,68	1,30	3,60	0,73	7,91															
Empresa/Contribuinte	CNPJ	Razão	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Sub Total																																													
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.380.266/0001-10	116,00	2,68	1,30	3,60	0,78	8,36																																													
PROPOSTA BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	27.088.640/0001-41	113,00	2,68	1,30	3,60	0,73	7,91																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Total a Pagar: 2.443,98</th></tr></thead><tbody><tr><td>(+) Total Tarifa a Pagar</td><td>2.306,36</td></tr><tr><td>(+) Total Taxas Tributáveis</td><td>231,94</td></tr><tr><td>(+) Total de Agenciamento</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(+) Total Taxas Não Tributáveis</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(=) Sub Total</td><td>2.538,74</td></tr><tr><td>(-) Total Lei Kandir sobre Tarifa</td><td>-70,43</td></tr><tr><td>(-) Total Lei Kandir sobre Taxas</td><td>-10,35</td></tr><tr><td>(-) Total Lei Kandir Outras Taxas</td><td>-0,00</td></tr></tbody></table>														Total a Pagar: 2.443,98		(+) Total Tarifa a Pagar	2.306,36	(+) Total Taxas Tributáveis	231,94	(+) Total de Agenciamento	0,00	(+) Total Taxas Não Tributáveis	0,00	(=) Sub Total	2.538,74	(-) Total Lei Kandir sobre Tarifa	-70,43	(-) Total Lei Kandir sobre Taxas	-10,35	(-) Total Lei Kandir Outras Taxas	-0,00																					
Total a Pagar: 2.443,98																																																				
(+) Total Tarifa a Pagar	2.306,36																																																			
(+) Total Taxas Tributáveis	231,94																																																			
(+) Total de Agenciamento	0,00																																																			
(+) Total Taxas Não Tributáveis	0,00																																																			
(=) Sub Total	2.538,74																																																			
(-) Total Lei Kandir sobre Tarifa	-70,43																																																			
(-) Total Lei Kandir sobre Taxas	-10,35																																																			
(-) Total Lei Kandir Outras Taxas	-0,00																																																			
Total a Pagar: 2.443,98																																																				
Assinatura do Cliente																																																				
Importe a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA PRAÇA VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos																																																				

9. PÂMELA A. R. DE ALCANTARA – TURISMO – Contrato 42/2022:

- Inclusão através do número do contrato;
- Processo Sei [23100.011788/2025-13](#);
- Deve sempre vir o despacho da Divisão de Gestão de Restaurantes Universitários – DGRU.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

DESPACHO

Nº do Processo: 23100.011788/2025-13
Interessado(s): DIVISAO DE FINANÇAS

À DFIN

Enviamos para liquidação e pagamento a nota fiscal Nº 000052 do RU de Bagé referente ao mês de Junho de 2025.

A liquidação deverá ser feita da seguinte forma:

- R\$ 27.344,08 – Empenho 2025NE000358 – Empenho Geral
- R\$ 23.000,00 – Empenho 2025NE000536 – Empenho Geral
- R\$ 37.064,88 – Empenho 2025NE000537 – Empenho Geral
- R\$ 1.009,26 – Empenho 2025NE000284 – Empenho PROPPI
- R\$ 908,74 – Empenho 2025NE000538 – Empenho PROPPI

O Valor Total da Nota Fiscal é de **R\$ 89.326,96**

O lançamento da nota fiscal foi realizado no sistema contratos.gov.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Geise Loreto Laus Viegas
Chefe da Divisão de Gestão de Restaurantes Universitários - DGRU
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Assistência Estudantil - PRODAE



Assinado eletronicamente por **GEISE LORETO LAUS VIEGA, ADMINISTRADOR**, em 18/07/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.unipampa.edu.br/sei/>

Recebemos de Pamela a. R. de Alcantara - Turismo os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 14/07/2025 Destinatário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA BAGE - Valor Total: R\$ 88.326,86		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Pamela a. R. de Alcantara - Turismo AV MARIA ANUNCIACAO GOMES DE GODOY, 1650 HORTICOLA NOVA ESPERANCA - 96400-000 BAGE - RS Fone: (45)99914-0241	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.052 SÉRIE 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0713 7115 9200 0282 5500 3000 0000 5210 0000 3165 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250209850308 14/07/2025 11:58:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0080210473	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.711.592/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA BAGE		09.341.233/0001-22	14/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL OSORIO, 900	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 96400-100	DATA DA SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO BAGE	UF RS	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:54:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.596,18	6.431,55	0,00	0,00	28.665,02 (32,09 %)	89.326,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.326,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
86	refeições hotéis Valor aproximado tributos R\$17.309,30 (32,09%) Fonte: IBPT	21069090	020	5102	UN	2.327,00	23,18	0,00	53.939,86	32.363,92	3.883,67	0,00	12,00
87	refeições graduacao Valor aproximado tributos R\$10.740,23 (32,09%) Fonte: IBPT	21069090	020	5102	UN	1.745,00	19,18	0,00	33.469,10	20.081,46	2.409,78	0,00	12,00
88	refeições pós graduacao Valor aproximado tributos R\$615,49 (32,09%) Fonte: IBPT	21069090	020	5102	UN	100,00	19,18	0,00	1.918,00	1.150,80	138,10	0,00	12,00