

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 14/06/2019



CNPJ: 11806275000133

Hora: 16:03

Razão Social: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Contrato: 9912368940

DR: SE/PR

AN8 12860192

Centro de Custos:

UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Número da Fatura: 725163

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2019

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA Cartão de Postagem: 70653062

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
14/05/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0325558768	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
23/05/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0326837309	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
						Qtde	2		TOTAL	412,00	0,00	412,00	0,00

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA Cartão de Postagem: 70653089

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/05/19	04553		81920	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000047	000001	OA063724164BR	0063724164	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00
03/05/19	04553		30320	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	002880	000001	OA063724178BR	0063724178	92,33	92,33	0,00	92,33	0,00
07/05/19	04553		85853	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000038	000001	OA063724221BR	0063724221	22,67	22,67	0,00	22,67	0,00
07/05/19	04553		85851	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000038	000001	OA063724235BR	0063724235	22,67	22,67	0,00	22,67	0,00
07/05/19	04553		85853	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000038	000001	OA063724249BR	0063724249	22,67	22,67	0,00	22,67	0,00
13/05/19	04553		07176	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000458	000001	OA063724323BR	0063724323	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
15/05/19	45012			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000154	000001	EB145248183BR	0145248183	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
15/05/19	45012			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000271	000001	EB145248197BR	0145248197	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
20/05/19	04553		04132	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	002256	000001	OA063724779BR	0063724779	70,47	70,47	0,00	70,47	0,00
29/05/19	04553		80230	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000174	000001	OD003924035BR	0003924035	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00
29/05/19	04553		70047	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000850	000001	OD003924044BR	0003924044	73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
29/05/19	04928		85866	AC BAIRRO OURO PRETO	000024	000001	DJ504463974BR	0504463974	57,06	57,06	0,00	57,06	0,00
						Qtde	12		TOTAL	733,27	0,00	733,27	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.145,27
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
89150	CERT DIGITAL A FATUR. A3 E-CPF	2	412,00	0,00	412,00
45012	EMS DOCUMENTO	2	276,00	0,00	276,00
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	9	400,21	0,00	400,21
04928	SEDEX REVERSO TA ESPELHO 04553	1	57,06	0,00	57,06
		14	1.145,27	0,00	1.145,27

BASE CALCULO = 1.145,27 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 108,23

Valor Total da Fatura:
1.145,27

Emitido em 14/06/2019

EXTRATO ANALITICO DE FATURA Nº 15/2019 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 14/06/2019 16:31)

FERNANDA DE SOUZA GODIM

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2145716

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
15, ano: **2019**, tipo: **EXTRATO ANALITICO DE FATURA**, data de emissão: **14/06/2019** e o código de
verificação: **827987a48b**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES Nº 206/2019 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 14 de Junho de 2019

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de nº725163.

(Assinado eletronicamente em 14/06/2019 16:31)
FERNANDA DE SOUZA GODIM
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2145716

Processo Associado: 23422.002119/2019-53

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **206**, ano: **2019**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **14/06/2019** e o código de verificação: **1f38bb105f**