
		DACTE OS			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	691	30/05/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
<small>Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br</small> 4319 0508 4752 3700 0130 6700 0000 0006 9119 0242 6513						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso			
6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P NÃO CONTRIB. FORA UF			143190449707326			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUACU				PR - TIBAGI		
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU		CEP: 85866000	
ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A			UF: PR		PAÍS: BRASIL	
CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33		IE: ISENTO		FONE:		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO					
50.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P	8.885,52		0,00		0,00	8.885,52
						VALOR A RECEBER
						8.885,52
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Simples Nacional						
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERESTADUAL REF. ORDEM DE SERVIÇO N 57 TOTAL KM 1720 (VALOR UNITÁRIO R 5.166) VALOR TOTAL R 8.885,52 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 2.665,65 VALOR INSS RETIDO: R 293,22						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
	000000000000000000000000006588	IWD2014	0056699037			
DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME	ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		691
				SÉRIE	0	

Emitido em 30/05/2019

NOTA FISCAL Nº DACTE 691/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(Nº do Documento: 451)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:04)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
451, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **87bdf7533c**

Zimbra

fernando.koguti@unila.edu.br

NFS E DECLARAÇÃO

De : Contato <contato@parktur.com.br> Qua, 26 de jun de 2019 18:09
Assunto : NFS E DECLARAÇÃO 📎 6 anexos
Para : Transporte <transporte@unila.edu.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)





Boa tarde, Fernando!

Segue em anexo NF's e declaração.


Cfe falamos a NF 691 está emitida com valor a maior, porém como não conseguimos mais anular estamos cientes que o valor a ser pago será o valor correto de R\$ 8.270,76.

Permaneço à disposição.

Liliane Janner - CRA 28980
Coordenadora Administrativa
55 3511 1796 | 55 3512 2587
www.parktur.com.br

-
-  **NF UNILA 722.pdf**
92 KB
 -  **NF UNILA 723.pdf**
93 KB
 -  **NF UNILA 724.pdf**
93 KB
 -  **NF UNILA.pdf**
92 KB

 **NF UNILA 726.pdf**
92 KB

 **UNILA declaração.pdf**
345 KB

Emitido em 26/06/2019

E-MAIL Nº EMAIL DUARTE TUR/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(Nº do Documento: 535)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:11)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461



(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
535, ano: **2019**, tipo: **E-MAIL**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **6a0cd1108d**

		DACTE OS			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	722	26/06/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 4319 0608 4752 3700 0130 6700 0000 0007 2215 6412 7573						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso			
6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P/ NAO CONTRIBUINTE			143190530496522			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUACU				PR - CURITIBA		
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU		CEP: 85866000	
ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A			UF: PR		PAÍS: BRASIL	
CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33		IE: ISENTO		FONE:		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO					
40.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P	6.752,66		0,00		0,00	6.752,66
						VALOR A RECEBER
						6.752,66
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Simples Nacional						
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERMUNICIPAL REF. ORDEM DE SERVIÇO N 56 TOTAL KM 1273 (VALOR UNITÁRIO R 4.519) VALOR TOTAL R 5.752,68 + 02 DIÁRIAS (VALOR UNITÁRIO R 499,99) VALOR TOTAL R 999,98 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 2.025,80 VALOR INSS RETIDO: R 222,84 VEÍCULO FRETADO PLACA BCQ 2570						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
	00000000000000000000000006588					
DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME	ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		722
				SÉRIE	0	

Emitido em 26/06/2019

NOTA FISCAL Nº DACTE 722/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(Nº do Documento: 452)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:06)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461



(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
452, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **e3d0233012**

		DACTE OS			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	723	26/06/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
<small>Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br</small> 4319 0608 4752 3700 0130 6700 0000 0007 2314 0622 2785						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso			
7358 - PREST. DE SER. DE TRANSP. INTERNACIONAL			143190530539802			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUAÇU				EX - EXTERIOR		
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		CEP: 85866000	
ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A			UF: PR		PAÍS: BRASIL	
CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33		IE: ISENTO		FONE:		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO					
40.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P	5.974,00		0,00		0,00	5.974,00
						VALOR A RECEBER
						5.974,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Simples Nacional						
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERNACIONAL COM DESTINO A ENCARNACION REF. ORDEM DE SERVIÇO N 55 TOTAL KM 1000 (VALOR UNITÁRIO R 5,974) VALOR TOTAL R 5.974,00 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 1792,20 VALOR INSS RETIDO: R 197,14 VEÍCULO FRETADO PLACA BCG 2570						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
111715438185						
DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME	ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS Nº DOCUMENTO 723 SÉRIE 0	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		

Emitido em 26/06/2019

NOTA FISCAL N° DACTE 723/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(N° do Documento: 453)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:08)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461



(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
453, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **d448a5996d**

		DACTE OS			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	724	26/06/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
<small>Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br</small> 4319 0608 4752 3700 0130 6700 0000 0007 2415 0672 5131						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso			
6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P/ NAO CONTRIBUINTE			143190530583316			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUACU				PR - TERRA ROXA		
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU		CEP: 85866000	
ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A			UF: PR		PAÍS: BRASIL	
CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33		IE: ISENTO		FONE:		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO					
40.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P	2.752,07		0,00		0,00	2.752,07
						VALOR A RECEBER
						2.752,07
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Simples Nacional						
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERMUNICIPAL REF. ORDEM DE SERVIÇO N 53 TOTAL KM 609 (VALOR UNITÁRIO R 4.519) VALOR TOTAL R 2.752,07 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 825,62 VALOR INSS RETIDO: R 90,82 VEÍCULO FRETADO PLACA BCQ 2570						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
	000000000000000000000006588					
DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME	ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		724
				SÉRIE	0	

Emitido em 26/06/2019

NOTA FISCAL Nº DACTE 724/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(Nº do Documento: 454)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:08)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461



(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
454, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **50d7db4adf**

		DACTE OS			MODAL Rodoviário	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	726	26/06/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br						
4319 0608 4752 3700 0130 6700 0000 0007 2614 7792 2846						
Protocolo de Autorização de Uso 143190531609568						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PR - FOZ DO IGUACU			PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO MS - TRES LAGOAS	
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU CEP: 85866000						
ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A UF: PR PAÍS: BRASIL						
CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33 IE: ISENTO FONE:						
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO					
40.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P	11.140,83		0,00		0,00	11.140,83
						VALOR A RECEBER
						11.140,83
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Simples Nacional						
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERESTADUAL REF. ORDEM DE SERVIÇO N 58 TOTAL KM 1963 (VALOR UNITÁRIO R 5,166) VALOR TOTAL R 10.140,85 + 02 DIÁRIAS (VALOR UNITÁRIO R 499,99) VALOR TOTAL R 999,98 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 3.342,25 VALOR INSS RETIDO: R 367,65 VEÍCULO FRETADO PLACA BCG 6736						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
111715438185						
DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME	ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS N. DOCUMENTO 726 SÉRIE 0	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		

Emitido em 26/06/2019

NOTA FISCAL Nº DACTE 726/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(Nº do Documento: 455)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:09)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
455, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **32e788b84e**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**

ATESTES Nº 229/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 05 de Julho de 2019

Atestamos que os serviços prestados pelas notas fiscais:

DACTE 691/2019 (R\$ 8.885,52) - OS 57;

DACTE 722/2019 (R\$ 6.752,66) - OS 56;

DACTE 723/2019 (R\$ 5.974,00) - OS 55;

DACTE 724/2019 (R\$ 2.752,07) - OS 53;

DACTE 726/2019 (R\$ 11.140,83) - OS 58;

Que se referem as ordens de serviço 53, 55, 56, 57 e 58 do contrato 15/2018, foram realizados a contento da administração.

Informamos, ainda, que todos os serviços correspondentes às notas acima, obtiveram a pontuação entre 12-16 no Instrumento de Medição de Resultado (IMR). Dessa forma, o pagamento a ser realizado é de 100% do valor das notas.

Em tempo, referente a DACTE 691/2019, devido a um erro em sua emissão, conforme e-mail enviado pelo próprio fornecedor, o valor correto a ser pago nessa nota é de R\$ 8.270,76.

Assim, solicitamos o pagamento das notas fiscais acima, que totalizam R\$ 34.890,32, por meio da Nota de Empenho 2019NE800073.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:11)

DIOGO ANDRE BASTIAN
CHEFE DE DIVISAO
Matrícula: 1916477

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 14:43)

FERNANDO SATORO KOGUTI
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2124461

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 15:36)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 1908111

Processo Associado: 23422.006706/2019-73

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **229**, ano: **2019**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **05/07/2019** e o código de verificação: **0714b80dde**