
		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL Rodoviário	
		MODELO 67	SÉRIE 0	NÚMERO 748	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/07/2019	
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 4319 0708 4752 3700 0130 6700 0000 0007 4817 5882 2595						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P NÃO CONTRIB. FORA UF			Protocolo de Autorização de Uso 143190611484006			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RS - SANTA ROSA		PERCURSO DO VEÍCULO SC PR SP MG		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO GO - GOIAS		
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33 IE: ISENTO FONE:			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU CEP: 85866000 UF: PR PAÍS: BRASIL			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE 42.0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME TRANSPORTE DE P 10.332,00	VALOR 0,00	NOME 0,00	VALOR 0,00	NOME 0,00	VALOR 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 10.332,00 VALOR A RECEBER 10.332,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERESTADUAL REF. ORDEM DE SERVIÇO N 65 TOTAL KM 2.000 (VALOR UNITÁRIO R 5,166) VALOR TOTAL R 10.332,00 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 3.099,60 VALOR INSS RETIDO: R 340,96						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA SESSOR	NÚMERO DA APÓLICE .			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO 111715438185	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IWD2014	RENAVAM DO VEÍCULO 0056699037	CNPJ/CPF		
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 748 SÉRIE 0		
RG			INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA			

Emitido em 22/07/2019

NOTA FISCAL N° DACTE 748/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(N° do Documento: 507)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 08:03)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 09/08/2019 17:08)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461



(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 11:21)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
507, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **09/08/2019** e o código de verificação: **39fe4b36ca**

		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL Rodoviário	
		MODELO 67	SÉRIE 0	NÚMERO 755	DATA E HORA DE EMISSÃO 08/08/2019	
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 4319 0808 4752 3700 0130 6700 0000 0007 5513 3442 8421						
Código Fiscal de Operações - Natureza Operação 6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P NÃO CONTRIB. FORA UF			Protocolo de Autorização de Uso 143190668117507			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RS - SANTA ROSA		PERCURSO DO VEÍCULO SC PR SP MG		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO GO - GOIAS		
TOMADOR DO SERVIÇO: UN. FED. DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA ENDEREÇO: AV. SILVIO AMERICO SASDELLI-VILA A CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33 IE: ISENTO FONE:			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU CEP: 85866000 UF: PR País: BRASIL			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
QUANTIDADE 42.0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME TRANSPORTE DE P 6.462,27	VALOR 0,00	NOME 0,00	VALOR 0,00	NOME 0,00	VALOR 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.462,27 VALOR A RECEBER 6.462,27
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR REF. NF 748 VIAGEM INTERESTADUAL ORD. DE SERVIÇO N.º 65 TOTAL 767 KM (VALOR UNITÁRIO R 5,166) VALOR TOTAL R 3.962,32 + 05 DIÁRIAS (VALOR UNITÁRIO R 499,99) VALOR TOTAL R 2.499,95 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO R1.938,68 VALOR INSS RETIDO R213,25						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA SESSOR	NÚMERO DA APÓLICE .			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO 111715438185	N.º DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IWD2014	RENAVAM DO VEÍCULO 0056699037	CNPJ/CPF		
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.º DOCUMENTO 755 SÉRIE 0		
RG			INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA			

Emitido em 08/08/2019

NOTA FISCAL Nº DACTE 755/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(Nº do Documento: 508)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 08:03)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 09/08/2019 17:08)

FERNANDO SATORO KOGUTI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2124461

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 11:21)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
508, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **09/08/2019** e o código de verificação: **c2af4cc2e6**

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

ATESTES Nº 275/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 09 de Agosto de 2019

Atestamos que o serviço prestado pelas notas fiscais:

DACTE 748/2018 (R\$ 10.332,00);

DACTE 755/2018 (R\$ 6.462,27);

Que se referem a ordem de serviço 65 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.

Solicitamos o pagamento das notas fiscais acima, que totalizaram R\$ 16.794,27, por meio da Nota de Empenho 2019NE800073.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 08:05)

DIOGO ANDRE BASTIAN
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1916477

(Assinado eletronicamente em 09/08/2019 17:08)

FERNANDO SATORO KOGUTI
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2124461

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 11:21)

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: **275**, ano: **2019**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **09/08/2019** e o código de verificação: **29cab4a456**