
		<b>DACTE OS</b>			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	668	03/05/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
<small>Chave de acesso para consulta no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a></small> 4319 0508 4752 3700 0130 6700 0000 0006 6815 4972 3799						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso			
6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P/ NAO CONTRIBUINTE			143190364078082			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUACU				SP - SAO PAULO		
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					
52.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P	7.749,00		0,00		0,00	7.749,00
						VALOR A RECEBER
						7.749,00
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 52 TOTAL DE KM 1500 ( VALOR INICIAL 5.166) TOTAL 7.749,00 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: 2.324,70 VALOR INSS RETIDO: 852,39						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETE	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
111715438185		IXQ2014	0567746852			
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	<b>CT-E OS</b>	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		<b>668</b>
				SÉRIE	0	

*Emitido em 03/05/2019*

**NOTA FISCAL Nº DACTE 668/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)**  
**(Nº do Documento: 374)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado eletronicamente em 29/05/2019 14:07 )*

**DIOGO ANDRE BASTIAN**

*CHEFE DE DIVISAO*

*1916477*

*(Assinado eletronicamente em 29/05/2019 12:17 )*

**FERNANDO SATORO KOGUTI**

*ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO*

*2124461*



*(Assinado eletronicamente em 30/05/2019 09:51 )*

**MARCIO APARECIDO YOKOMIZO**

*CHEFE DE DEPARTAMENTO*

*1908111*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**374**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **29/05/2019** e o código de verificação: **154930129c**

		<b>DACTE OS</b>			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	685	24/05/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> 4319 0508 4752 3700 0130 6700 0000 0006 8519 5352 5422						
TIPO DO CT-E			TIPO DO SERVIÇO			
Normal			999			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO						
6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P/ NAO CONTRIBUINTE						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUACU				SP - SAO PAULO		
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					
52.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE DE P						5.018,01
5.018,01		0,00		0,00		
				0,00		
						VALOR A RECEBER
						5.018,01
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Simples Nacional						
OBSERVAÇÕES						
NF COMPLEMENTAR REF NF NUM. 668 DE VIAGEM INTERESTADUAL REF ORDEM DE SERVIÇO NUM 52 TOTAL 681KM (VALOR UNIT R 5.166) VALOR TOTAL R 3.518,04 + 03 DIARIAS (VALOR UNIT R 4.99,99) TOTAL DE DIARIAS : R 1.499,97 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: R 1.505,40 VALOR INSS RETIDO: R 165,59						
SEGURO DA VIAGEM						
RESPONSÁVEL EMITENTE		NOME SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
		ESSOR		.		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO	N DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF		
111715438185		IXQ2014	0567746852			
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	<b>CT-E OS</b> N DOCUMENTO <b>685</b> SÉRIE 0	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		

*Emitido em 24/05/2019*

**NOTA FISCAL Nº DACTE 685/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)**  
**(Nº do Documento: 375)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado eletronicamente em 29/05/2019 14:08 )*

**DIOGO ANDRE BASTIAN**

*CHEFE DE DIVISAO*

*1916477*

*(Assinado eletronicamente em 29/05/2019 12:17 )*

**FERNANDO SATORO KOGUTI**

*ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO*

*2124461*

*(Assinado eletronicamente em 30/05/2019 09:51 )*

**MARCIO APARECIDO YOKOMIZO**

*CHEFE DE DEPARTAMENTO*

*1908111*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**375**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **29/05/2019** e o código de verificação: **24740ddf19**

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

**ATESTES Nº 191/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 29 de Maio de 2019**

Atestamos que o serviço prestado pelas notas fiscais:

DACTE 668/2018 (R\$ 7.749,00);

DACTE 685/2018 (R\$ 5.018,01);

Que se referem a ordem de serviço 52 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\$ 12.767,01, por meio da Nota de Empenho 2019NE800073.

Atenciosamente,

*(Assinado eletronicamente em 29/05/2019 14:06)*

DIOGO ANDRE BASTIAN  
CHEFE DE DIVISAO  
Matrícula: 1916477

*(Assinado eletronicamente em 29/05/2019 12:17)*

FERNANDO SATORO KOGUTI  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
Matrícula: 2124461

*(Assinado eletronicamente em 30/05/2019 09:51)*

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: **191**, ano: **2019**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **29/05/2019** e o código de verificação: **e7a969e7f1**