



DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS			
RG		ASSINATURA / CARIMBO		DOCUMENTO 486			
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		SÉRIE 67			
 <p>CASTELL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA RUA MOISES LUPION, 286 CONJUNTO APORA - 85.869-210 - FOZ DO IGUAÇU - PR Fone/Fax: 4535242454 CNPJ/CPF: 00.116.440/0001-09 Insc.Estadual: 9059379876</p>		DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL 01-Rodoviário		
		MODELO 67	SÉRIE 67	NÚMERO 486	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 04/09/2019 11:27:19	INSC. SUFRAMA DO DEST.
							
TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO 4119 0900 1164 4000 0109 6706 7000 0004 8610 0000 4861					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190024578082					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU - PR		PERCURSO DO VEÍCULO SP		DESTINO BRASÍLIA - DF			
TOMADOR DO SERVIÇO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA / UNILA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR		
ENDEREÇO: AV TARQUÍNIO JOSLIN DOS SANTOS, 1000 - JD UNIVERSITÁRIO			CEP: 85.870-901				
CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		PAÍS: Brasil		
			FONE: (45) 3524-2454				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
22	TRANSPORTE PRESTADO						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor		
					VALOR DO SERVIÇO: 9.000,00		
					VALOR A RECEBER: 9.000,00		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional	BASE DE CALCULO 0,00	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST		
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL			
OBSERVAÇÕES							
SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO, FOZ DO IGUAÇU A BRASILIA-DF, VIAGEM INTERESTADUAL, ORDEM DE SERVIÇO Nº68.							
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000000	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 8430	PLACA DO VEÍCULO AXS-9636	RENAVAM DO VEÍCULO 00595396828	CNPJ/CPF			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			

Emitido em 04/09/2019

NOTA FISCAL NÂ° 581/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 20/09/2019 13:49)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 20/09/2019 13:52)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
581, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **20/09/2019** e o código de verificação: **9d0acf5d6f**

DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Nome		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS			
RG		ASSINATURA / CARIMBO		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		DOCUMENTO 490 SÉRIE 67	
 <p>CASTELL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA RUA MOISES LUPION, 286 CONJUNTO APORA - 85.869-210 - FOZ DO IGUAÇU - PR Fone/Fax: 4535242454 CNPJ/CPF: 00.116.440/0001-09 Insc.Estadual: 9059379876</p>		DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL 01-Rodoviário		
		MODELO 67	SÉRIE 67	NÚMERO 490	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 10/09/2019 15:33:48	INSC. SUFRAMA DO DEST.
							
TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO 4119 0900 1164 4000 0109 6706 7000 0004 9010 0000 4902					
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141199025213229					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU - PR		PERCURSO DO VEÍCULO SP			DESTINO BRASÍLIA - DF		
TOMADOR DO SERVIÇO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA / UNILA		MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	CEP: 85.870-901		
ENDEREÇO: AV TARQUINIO JOSLIN DOS SANTOS,1000 - JD UNIVERSITARIO		CNPJ/CPF: 11.806.275/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	PAÍS: Brasil	FONE:(45) 3524-2454	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
22	TRANSPORTE PRESTADO						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 6.399,66	
						VALOR A RECEBER: 6.399,66	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional	BASE DE CALCULO 0,00	ALIQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST		
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL			
OBSERVAÇÕES							
SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO, VIAGEM INTERESTADUAL, QUILOMETRAGEM 3.274KM + DUAS DIARIAS LOCAIS, ORDEM DE SERVIÇO Nº68.							
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 00000000000	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 8430	PLACA DO VEÍCULO AXS-9636	RENAVAM DO VEÍCULO 00595396828	CNPJ/CPF			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			

Emitido em 10/09/2019

NOTA FISCAL NÂ° 582/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 20/09/2019 13:49)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 20/09/2019 13:52)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **582**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **20/09/2019** e o código de verificação: **6ec9763d55**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
DIVISÃO DE TRANSPORTES**

ATESTO DE FATURA Nº 1/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz Do Iguaçu-PR, 20 de setembro de 2019.

Prezados,

Atestamos que o serviço prestado pelas notas fiscais:

DACTE 486/2019 (R\$ 9.000,00) - OS 68; e

DACTE 490/2019 (R\$ 6.399,66) - OS 68 (nota complementar).

$(3.274 \text{ KM} \times \text{R\$ } 4,50 = \text{R\$ } 14.733,00 + 02 \text{ Diárias} \times \text{R\$ } 333,00 = \text{R\$ } 666,00, \text{ Total R\$ } 15.399,00)$

Quais tratam-se da Ordem de Serviço nº. 68, do contrato 18/2018, **foi realizado a contento da Administração.**

Informamos, ainda, que o serviço correspondente às notas acima, obteve a pontuação entre 12-16 no Instrumento de Medição de Resultado (IMR). Dessa forma, é devido o pagamento integral do serviço.

Assim, solicitamos que seja providenciado o pagamento no valor de R\$ 15.399,00, por meio da Nota de Empenho 2019NE800072.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 20/09/2019 13:49)

DIOGO ANDRE BASTIAN
CHEFE DE DIVISAO
Matrícula: 1916477

(Assinado eletronicamente em 20/09/2019 13:52)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 1908111

Processo Associado: 23422.007842/2019-53

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2019**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **20/09/2019** e o código de verificação: **992c41bb82**