
		DACTE OS			MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	817	01/10/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
<small>Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br</small> 4319 1008 4752 3700 0130 6700 0000 0008 1715 6412 3493						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso			
6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P/ NAO CONTRIBUINTE			143190851044908			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
PR - FOZ DO IGUACU				PR - CAMPO MOURAO		
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	2.978,02		0,00		0,00	2.978,02
						VALOR A RECEBER
						2.978,02
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 66 TOTAL KM 659 (VALOR UNITÁRIO R 4.519) VALOR TOTAL R 2.978,02 RETENÇÃO DE INSS BASE DE CÁLCULO: 893,40 R VALOR INSS RETIDO: R 98,27 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		
	0000000000000000000000006588					
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	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		817 SÉRIE 0

Emitido em 01/10/2019

NOTA FISCAL NÂ° 817/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(NÂ° do Documento: 628)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 24/10/2019 16:38)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 24/10/2019 16:41)

ILIONI LOLATTO

ADMINISTRADOR

1913059



(Assinado eletronicamente em 25/10/2019 08:47)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
628, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **24/10/2019** e o código de verificação: **cb1844c103**

		DACTE OS			MODAL Rodoviário	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
67	0	859	22/10/2019			
CONTROLE DO FISCO						
						
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 4319 1008 4752 3700 0130 6700 0000 0008 5912 6892 2883						
TIPO DO CT-E Normal			TIPO DO SERVIÇO 999			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - NATUREZA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SER. DE TRANSP. P NÃO CONTRIB. FORA UF						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PR - FOZ DO IGUACU			PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SP - ITIRAPINA	
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	12.524,01		0,00		0,00	12.524,01
						VALOR A RECEBER
						12.524,01
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	
Tributação Normal		12524.01	12.00	1502.88		
OBSERVAÇÕES						
NOTA FISCAL DE VIAGEM INTERESTADUAL REF. ORDEM DE SERVIÇO N 69 TOTAL KM 2003 (VALOR UNITÁRIO R 5,46108 VALOR TOTAL R 10.938,54+ 03 DIÁRIAS (VALOR UNITÁRIO R 528,49169) VALOR TOTAL R 1.585,47 VEÍCULO FRETADO PLACA BCG 6739 IR=2,40, CSLL=1,00, COFINS= 3,00, PIS=0,65 totalizando os 7,05.						
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 859 SÉRIE 0	
RG				INÍCIO PRESTAÇÃO-DATA/HORA		

Emitido em 22/10/2019

NOTA FISCAL NÂ° 859/2019 - DITRAN (10.01.05.20.01.01.02)
(NÂ° do Documento: 643)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 29/10/2019 11:47)

DIOGO ANDRE BASTIAN

CHEFE DE DIVISAO

1916477

(Assinado eletronicamente em 29/10/2019 17:12)

MARCIO APARECIDO YOKOMIZO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1908111

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
643, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **29/10/2019** e o código de verificação: **70900f9776**

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

ATESTES Nº 392/2019 - null

Foz Do Iguaçu-PR, 24 de outubro de 2019.

Atestamos que os serviços prestados pelas notas fiscais:

DACTE 817/2019 (R\$ 2.978,02); e
DACTE 859/2019 (R\$ 12.524,01).

Quais tratam-se das ordens de serviço 66 e 69 do contrato 15/2018, foram prestados 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 da nota.

Solicitamos o pagamento das notas fiscais acima, que totalizaram R\$ 15.502,03 por meio da Nota de Empenho 2019NE800073.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 24/10/2019 16:38)

DIOGO ANDRE BASTIAN
CHEFE DE DIVISAO
Matrícula: 1916477

(Assinado eletronicamente em 24/10/2019 16:39)

ILIONI LOLATTO
ADMINISTRADOR
Matrícula: 1913059

(Assinado eletronicamente em 25/10/2019 08:47)

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/index.jsp> informando seu número: **392**, ano: **2019**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **24/10/2019** e o código de verificação: **f6f1e3b386**