

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS

ATESTES N° 436/2019 - null

Foz Do Iguaçu-PR, 21 de novembro de 2019.


Atesto que os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades da UNILA, competência 10/2019, constante na nota fiscal 4272 da Linkdata LTDA. - EPP, no importe de R\$ 57.700,98, foram devidamente prestados e são devidos à contratada.

(Assinado eletronicamente em 21/11/2019 13:56)

JOASIO DE AQUINO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2145320

Processo Associado: 23422.002075/2019-77

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: 436, ano: 2019, tipo: ATESTE, data de emissão: 21/11/2019 e o código de verificação: 506695b34d

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 4272			
	Data e Hora de Emissão 21/11/2019 09:24:47			
	Código de Verificação VG3SN30S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: LINKDATA LTDA - EPP CPF / CNPJ: 09.274.298/0001-00 Inscrição Municipal: 07 02 0537949-8 Endereço: R.JOÃO STENZOWSKI, 000690 - BAIRRO: NOVO MUNDO Tel.: 41 - 32416600 Município: CURITIBA UF: PR Email: FINANCEIRO@DATALINK.SRV.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO - AMERICANA - UNILA CPF / CNPJ: 11.806.275/0001-33 IMU: Outro Doc.: Endereço: AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 - BAIRRO: VILA A - CEP: 85866000 Município: Foz do Iguaçu UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA UNILA. VALOR DA EQUIPE FIXA R\$ 53.060,71 - VALOR DA GLOSA REFERENTE A CAFÉ DA MANHÃ R\$ 117,00 VALOR DO REEMBOLSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 3.757,27 VALOR DE VA+ CAFÉ PAGO AOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019 R\$ 4.239,00 (DEDUTÍVEL DE INSS) BASE DE CÁLCULO DO INSS R\$ 48.704,71 VALOR DO INSS R\$ 5.357,51 CONTRATO - 45/2016 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 25632-3 MÊS DE SERVIÇO - OUTUBRO/2019 1 ENCARREGADO/1 ELETRICISTA/1 ENCANADOR/1 PEDREIRO/ 1 PINTOR/1 MARCENEIRO/3 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 45.758,46 IR - R\$ 680,41 / COFINS - R\$ 1.701,02 / CSLL - R\$ 567,00 / PIS - R\$ 368,55 / ISS RETIDO - R\$ 2.268,03 / INSS - R\$ 5.357,51				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$56.700,98				
Código da Atividade				
07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	56.700,98	4,00	2.268,03	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. ISS devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				