

## NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 40439

Cliente: 17814

NOME RAZÃO SOCIAL <b>UNILA - UNIVERSIDADE FED. DA INT. LATINO-AMERICANA</b>		CNPJ / CPF <b>11.806.275/0001-33</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/04/2020</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 - SALA 04</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CONJUNTO A</b>	CEP <b>85869580</b>
MUNICÍPIO <b>FOZ DO IGUACU</b>	TELEFONE / FAX <b>(45) 3576-7321 &lt;crístian&gt;</b>	U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
FATURA 30/04/2020 14.401,04 Depósito no banco do brasil, agência 3406-1, conta 12751-5			

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Parcela nr. 17 do Contrato nr. 16/2018 - Pregão 12/2018. Contratação de Serviços continuados de impressão corporativa, digitalização e reprografia - outsourcing nos equipamentos da Contratada séries do(s) equipamento(s): CX725DHE nr(s). 7528750011ZVZ CX921DE nr(s). 7559010000700 IBSTRAKER nr(s). UNILA MX622ADHE nr(s). 7018815000651 7018815000657 701881500065C 701881500066B 701881500066F 701881500066R 7018815000676 7018815000678 701881500067B 701881500067C 701881500067M 701881500067Y 7018815000685 7018815000688 701881500068P 701881500069L 701881500069M 701881500069V 701881500069Y 70188150006B3 70188150006BF 70188150006BH 70188150006BR 70188150006BZ 70188150006C3 70188150006C5 70188150006C6 70188150006C8 70188150006CM 70188150006CY 70188150006D1 70188150006D8 70188150006FH 70188150006FM 70188150006FN 70188150006FW 70188150006FX 70188150006GH 70188150006GM 70188150006GX 70188150006GY 70188150006HH 70188150006HN 70188150006K0 70188150006K6 70188150006K7 70188150006KL 70188150006L9 70188150006LK 70188150006LL 70188150006LM 70188150006LV 70188150006LX 70188150006LY 70188150006M2 70188150006M8 70188150006MK 70188150006MR 70188150006N7 70188150006NB 70188150006NM 70188150006NW 70188150006P4 70188150006P5 70188150006P9 70188150006PL 70188150006PM 70188150006PV 70188150006R1 70188150006R7 70188150006R9 70188150006RD 70188150006T3 PAPER CUT nr(s). UNILA.

14401,04

<b>TOTAL</b> <b>14.401,04</b>
----------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Não incidência de ISS sobre locação de bens moveis, isento conforme Súmula 31 do Supremo Tribunal Federal.  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis. Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008  Procon pr 0800411512 – curitiba/pr – cep 80410-210 – www.procon.pr.gov.br. Foram realizadas 956 páginas color e 52.943 páginas pb, não houve excedentes. período de 01 a 31/03/2020 retenções: pis 0,65% - cofins 3% - contribuição social 1% - ir 4,8% - total a ser retido = 9,45%
---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ATESTO DE FATURA Nº 1/2020 - SEATI/CTIC/PROAGI**

**Foz Do Iguaçu-PR, 24 de abril de 2020.**

Prezados,

Declaro que os serviços prestados pela empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, descritos na NF 39959, no período de 01 a 31/03/2020, foram prestados de acordo com o contratado.

Atenciosamente,

*(Assinado eletronicamente em 27/04/2020 09:43)*  
SALANIR FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR  
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
Matrícula: 2414837

**Processo Associado: 23422.001937/2020-17**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **1**, ano: **2020**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **24/04/2020** e o código de verificação: **f26f2cf08b**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**DESPACHO Nº 9/2020 - SEATI/CTIC/PROAGI**

**Foz Do Iguaçu-PR, 24 de abril de 2020.**

Prezados,

Encaminho Nota Fiscal e Ateste referentes ao serviço de outsourcing de impressão prestado pela empresa ALMAQ Equipamentos para Escritório, no período de 01/03/2020 a 31/03/2020, para análise e gestão do contrato.

**Correção: No Atesto de Fatura (Doc. 29) o número correto da NF é 40439.**

Posteriormente, solicito que o processo seja encaminhado à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças para liquidação da despesa.

Atenciosamente,

*(Assinado eletronicamente em 27/04/2020 09:53)*  
CRISTIAN FABIO TYMUS  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
Matrícula: 2141166

**Processo Associado: 23422.001937/2020-17**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **9**, ano: **2020**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **24/04/2020** e o código de verificação: **17681c7db1**