

RECEBEMOS DE ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		NF-e Nº: 000.000.237
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 001

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R CEL MARIO CAMPOS, 284, LOJA 1 - INDUSTRIAL - Contagem/MG - CEP: 32230050 - Tel: 3125682565	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº: 000.000.237 SÉRIE: 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 1229 7608 3100 0143 5500 1000 0002 3710 0000 6625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193511530452 - 05/12/2019 10:51:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031367880041	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.760.831/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTTEGRACAO LATINO-AMERICANA		CNPJ/CPF 11.806.275/0001-33	DATA DA EMISSÃO 05/12/2019
ENDEREÇO AV SILVIO AMERICO SASDELI, 1842		BAIRRO/DISTRITO VILA A	CEP 85866-000
MUNICÍPIO Foz do Iguaçu	FONE/FAX 4535292800	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA DE 0 - (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 68, DISTRITO INDUSTRIAL		MUNICÍPIO Contagem		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADES DE VOLUMES 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89567	BATERIA SELADA 12 VDC 9AH	85072010	4102	6108	UN	20,0000	70,00000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações de Pagamento Meio de pagamento: Outros Forma de Pagamento: Pagamento à Prazo Valor: 1400,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS OU IPI. EMPENHO Nº 2019NE800453. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG 4240 CONTA CORRENTE 13.003.279-1 LOCAL DE ENTREGA: Rua Macucos Nº 131, esquina com Rua Mineirao, Bairro Portal da Foz CEP: 85859-450 - Foz do Iguaçu/PR Trib aprox RS: 113,54 Federal e 252,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F <i>Sact 30d</i> <i>18/2019</i> <i>101 006 051</i>	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Emitido em 05/12/2019

NOTA FISCAL NÂ° 237/2019 - SEAL (10.01.05.20.01.01.03)
(NÂ° do Documento: 810)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

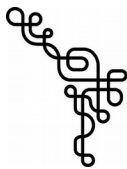
(Assinado eletronicamente em 18/12/2019 09:51)

RODRIGO PINHEIRO COSTA

ADMINISTRADOR

1955723

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **810**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **18/12/2019** e o código de verificação: **bfaec56bd4**



UNILA
Universidade Federal
da Integração
Latino-Americana

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO**

PARECER TÉCNICO

Nota de Empenho:	800452/2019	Valor:	R\$ 1.400,00	ENDEREÇO: Rua Macucos, 117 - Portal da Foz Foz do Iguaçu - PR CEP: 85859-250
Nota Fiscal:	237	Valor:	R\$ 1.400,00	
Fornecedor:	Iluminar Comércio e Representações Eireli			
Volumes – NF	4			

ATESTO que os materiais foram avaliados qualitativamente, com base nas especificações exigidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e que os materiais foram avaliados quantitativamente, com base na(s) Nota(s) de Empenho e Documento Fiscal, chegando a CONCLUSÃO que os materiais encontram-se em:

CONFORMIDADE

INCONFORMIDADE, pelos motivos abaixo expostos:

Das 20 baterias entregues, 6 não estão carregando.

Observações:

Foz do Iguaçu, PR.

Emitido em 10/01/2020

PARECER TÉCNICO NÂ° 18/2020 - SACT (10.01.05.25)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 13/01/2020 13:17)

HEBERTY HUILTON AMARAL

TECNICO EM ELETROELETRONICA

2141144

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **18**, ano: **2020**, tipo: **PARECER TÉCNICO**, data de emissão: **10/01/2020** e o código de verificação: **e40f5922a4**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

DESPACHO Nº 427/2020 - SEAL/DILOG/COINFRA/PROAGI

Foz Do Iguaçu-PR, 06 de julho de 2020.

Para: **Departamento de Finanças**

Como não houve até a presente data manifestação do fornecedor ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI às solicitações de correção da inconformidade do parecer técnico (evento 13), bem como não haver cumprido neste período a ordem de fornecimento da nota de empenho 800553 (evento 02) informamos que a SACT encerra as tentativas de negociação com o fornecedor.

Conforme o parecer informa, das 20 unidades encaminhadas 14 estão em condições de uso, restando 06 a serem devolvidas ao fornecedor. Como não visamos futura manifestação deste, solicito ao almoxarifado que encaminhe o presente processo para execução parcial da NE 800452, pagando ao fornecedor o equivalente às 14 unidades que serão utilizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Universidade.

Com base no parecer técnico, **ATESTO**, para os devidos fins, que os materiais relacionados na Nota Fiscal 237, foram recebidos **PARCIALMENTE** conforme o PARECER TÉCNICO.

Encaminhamos o processo em referência para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação ao pagamento PARCIAL do empenho 800452/2019, no valor de R\$ 980,00. Solicitamos a devolução para providências em relação ao empenho 800453/2019.

Respeitosamente,

(Assinado eletronicamente em 06/07/2020 11:22)
ROSA MARIA REBELATO GEITTENS
CHEFE DE SECAO
Matrícula: 2146313

Processo Associado: 23422.017511/2019-17

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: 427, ano: 2020, tipo: DESPACHO, data de emissão: 06/07/2020 e o código de verificação: edee3f024f