245

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
SAUEL - SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

Processo : 22759.2018 . 35

Abertura : 07/12/2018 - 17:00:51 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO-SAUEL

ARQUIVADO EM: ____/____/____

UEL FOLHA Nº 01 PROTOCOLO/SAUEL

Interessado: ITEDES - ITEDES

Título: OF. 189/2018-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL DO CURSO DE EXTENSÃO: I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS - PROPOSTA 3509/2017

1a. Tramitação:

11/12/2018 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

TRAMITAÇÃO

Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE
01	11/12/2018	AAI
02	14/12/2018	ITEDES
03	07/03/2019	PROAF
04	21/03/19	PROEX
05		
06		
07		
08		
09		
10		

Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Obs.: Emita sempre guia de envio ao proceder a tramitação do Processo. Ela é indispensável para o controle da tramitação e a localização do mesmo.

CÓDIGO 09337

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

246

UEL
FOLHA Nº
020
PROTOCOLO/SAU/EL

OF. 189/2018-ITEDES-Dir **Londrina, 29 de novembro de 2018.**

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do curso de Extensão: I TOXIVET UEL – Serpentes – Biologia, Manejo, Clínica e Aspectos Legais - Proposta 3509/2017, promovido pelo Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, tendo como coordenador para a turma em questão a Prof. Dr. Andreas Lázaros Chryssafidis.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Odilon Vidotto
DIRETOR-PRESIDENTE

A
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEDADE
A/C Prof. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora da PROEX
UEL

Avenida Presidente Castelo Branco, 655 - Jardim Presidente - CEP 86061-335 - Londrina - PR
Fone/Fax: (43) 3328-2400 - 3357-2136 - E-mail: convenio@itedes.org.br - Site: www.itedes.org.br
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98

247

UEL FOLHA Nº 030 PROTOCOLO

Nome Convenente: ITEDES

Universidade Estadual de Londrina

Relatório Financeiro do Curso de Extensão

Curso: Extensão I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS - P-3509

Departamento: DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

Centro: CCA - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Coordenador(a): PROF. DR. ANDREAS LAZAROS CHRYSSAFIDIS

Resolução: N°160/2015

Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 11/06/2017 a 22/09/2017

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamento atingidos.

Vagas Ofertadas		Número de Alunos Inscritos	Receita do Curso	
Mínimo	Máximo		Estimada	Arrecadada
60	160	114	6.400,00	7.860,00

Londrina,29 de novembro de 2018.

Coordenação do Programa

Convenente

Nome Convenente: ITEDES

Relatório Financeiro

Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Período: 26/06/2017 a 05/10/2017

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Reultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01	SALDO ANTERIOR			0,00							
02		0,00	0,00	0,00	01	**Pessoal do Convênio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
						. Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03		6.400,00	7.860,00	1.460,00		. Pessoal (20%)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	. Receitas	6.400,00	7.860,00	1.460,00		. Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	02	**Material de Consumo**	**2.300,00**	**2.181,02**	**-118,98**	27,75%	30,83%
					03	**Serviço de Terceiros**	**3.820,00**	**5.264,29**	**1.444,29**	66,98%	74,42%
05	Subvenções	0,00	0,00	0,00		. Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Diárias / Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			. Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Despesas Bancárias	0,00	199,50	199,50	2,54%	2,82%
						. Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Juridica)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Outros Serviços de Terceiros	3.820,00	5.064,79	1.244,79	64,44%	71,60%
					04	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
						. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	**SUBTOTAL I**	**6.120,00**	**7.445,31**	**-118,98**	94,72%	105,25%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	320,00	393,00	-73,00	5,00%	5,56%
						70% para a unidade/orgão proponente	0,00	15,18	0,00	0,19%	0,21%
						10% para FAEPE/UEL	0,00	2,17	0,00	0,03%	0,03%
						10% para PROEX	0,00	2,17	0,00	0,03%	0,03%
						10% para a PCU	0,00	2,17	0,00	0,03%	0,03%
					06	**SUBTOTAL II**	**6.440,00**	**7.860,00**	**-191,98**	100,00%	
	TOTAL RECEITAS	**6.400,00**	**7.860,00**	**1.460,00**		**TOTAL DESPESAS**	6.440,00	**7.860,00**	**1.420,00**	100,00%	

Saldo Operacional
0,00

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 29 de novembro de 2018.

PROTOCOLO ISRAEL

UEL

Nome Convenente: ITEDES

Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

CURSO I TOXIVET UEL 3509/2017

Periodo do Relatório Financeiro 26/06/2017 Á 05/10/2017

Nome	Data	Doc.	Cheque	Receita	juros/rendimentos	ITEDES (5%)	Material de Consumo	Certificados	Taxas UEL	Serviço de Terceiros	Material Perma	Docentes/Técnicos	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	Tarifa bancaria	SALDO
Saldo Anterior															0,00
TAM Linhas Aéres S/A Com. Eletronico	26.06		bankitau			0,00				1.139,39					-1.139,39
Lucas Mastellini Theodoro	29.06	2024	boleto	60,00		3,00								1,75	-1.084,14
Sandro Shigueo Nakayama	30.06	2074	boleto	60,00		3,00								1,75	-1.028,89
Gabriela Ruiz	30.06	2187	boleto	60,00		3,00								1,75	-973,64
Humberto de Lima Filho	30.06	2067	boleto	60,00		3,00								1,75	-918,39
Natasha Cestaro de Oliveira	03.07	2248	boleto	60,00		3,00								1,75	-863,14
Karina Mayumi Ono	03.07	2290	boleto	60,00		3,00								1,75	-807,89
Ana Paula Vieira da Silva	03.07	2041	boleto	60,00		3,00								1,75	-752,64
Leonardo Ferreira da Cunha	03.07	2055	boleto	60,00		3,00								1,75	-697,39
Gabriela Marins Correa de Oliv	03.07	2072	boleto	60,00		3,00								1,75	-642,14
Lucas Goncalves Sanches	03.07	2178	boleto	60,00		3,00								1,75	-586,89
Mariana Montanari Angelo	04.07	2368	boleto	60,00		3,00								1,75	-531,64
Nathalie Rye Moraes	04.07	2418	boleto	60,00		3,00								1,75	-476,39
Julia Rodrigues Custodio	04.07	2318	boleto	60,00		3,00								1,75	-421,14
Isabella Barros de Souza Perei	05.07	1970	boleto	60,00		3,00								1,75	-365,89
Ana Luisa Marion de Almeida Ma	05.07	2302	boleto	60,00		3,00								1,75	-310,64
Bruno Alcantara Buzato	05.07	2408	boleto	60,00		3,00								1,75	-255,39
Iago Smaili Santos	05.07	2447	boleto	60,00		3,00								1,75	-200,14
Gabriel Cabrerizo	06.07	2314	boleto	60,00		3,00								1,75	-144,89
Mariana Menezes Capela	06.07	2426	boleto	60,00		3,00								1,75	-89,64
Rhayane Lara de Sa	06.07	2440	boleto	60,00		3,00								1,75	-34,39
Paula Gabriela Candido	07.07	2325	boleto	60,00		3,00								1,75	20,86
Victor de Pasquale da Silva	07.07	2460	boleto	60,00		3,00								1,75	76,11
Felipe Borges Linares	10.07	3064	boleto	60,00		3,00								1,75	131,36
Heitor Cestari	10.07	2364	boleto	60,00		3,00								1,75	186,61
Giovanna Gulaeff Lemos	10.07	3094	boleto	60,00		3,00								1,75	241,86
Lara Micheletti de Almeida	11.07	3060	boleto	60,00		3,00								1,75	297,11
Gabriela Mariano Tome	11.07	3326	boleto	60,00		3,00								1,75	352,36
Giovanna Gabriely Cesar	11.07	3397	boleto	60,00		3,00								1,75	407,61
Michel Georges Haidamous	11.07	2100	boleto	60,00		3,00								1,75	462,86
Lya Bordini	11.07	2176	boleto	60,00		3,00								1,75	518,11
Daniela Ataide Bussacarini	11.07	2345	boleto	60,00		3,00								1,75	573,36
Ariadne Batista Goncalves	11.07	2346	boleto	60,00		3,00								1,75	628,61
Leticia Sato	11.07	2356	boleto	60,00		3,00								1,75	683,86
Danilo Nogueira Smanioto	11.07	2539	boleto	60,00		3,00								1,75	739,11
Ana Claudia Marin	12.07	2343	boleto	60,00		3,00								1,75	794,36
Rebeka Dangela Garcia Dorta	12.07	3639	boleto	60,00		3,00								1,75	849,61
Andrielle de Oliveira Bezerra	12.07	2054	boleto	60,00		3,00								1,75	904,86
Barbara Maistrovicz	12.07	2328	boleto	60,00		3,00								1,75	960,11
Larissa Justino	12.07	2344	boleto	60,00		3,00								1,75	1.015,36
Paola Denis Palacios	12.07	2422	boleto	60,00		3,00								1,75	1.070,61
Fellipe Alfredo Novaes Moreno	12.07	3228	boleto	60,00		3,00								1,75	1.125,86
Caio Domingues Gomes Silva	13.07	2333	boleto	60,00		3,00								1,75	1.181,11
Bruna Frangioti Sorbo	13.07	2535	boleto	60,00		3,00								1,75	1.236,36
Roberta Benvenuto Pereira	13.07	2543	boleto	60,00		3,00								1,75	1.291,61
Andressa Mensato de Oliveira	13.07	2648	boleto	60,00		3,00								1,75	1.346,86
Juliana Cabral Barbero	13.07	3646	boleto	60,00		3,00								1,75	1.402,11
Fernanda Feliciano Faria	14.07	2071	boleto	60,00		3,00								1,75	1.457,36
Micaela Heloise Siqueira	14.07	2321	boleto	60,00		3,00								1,75	1.512,61
Gustavo Andre Zanini Sacoman	14.07	2451	boleto	60,00		3,00								1,75	1.567,86
Maria Eugenia Puschnick Gomes	14.07	3742	boleto	60,00		3,00								1,75	1.623,11
Gabriela Mendicelli Lopes	14.07	3805	boleto	60,00		3,00								1,75	1.678,36

PROTOCOLO UEL FOLHA Nº 05

Nome	Data	Doc	Cheque	Receita	juros/rendimentos	ITEDES (5%)	Material de Consumo	Certificados	Taxas UEL	Serviço de Terceiros	Material Perma	Docentes/Técnicos	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	Tarifa bancaria	SALDO
Manuela Ferraz Valadares	17.07	4068	boleto	60,00		3,00								1,75	1.733,61
Thais de Oliveira Costa	17.07	1979	boleto	60,00		3,00								1,75	1.788,86
Carolina Sayuri Yamashita Tomi	17.07	2476	boleto	60,00		3,00								1,75	1.844,11
Ives Arenhart	17.07	3914	boleto	60,00		3,00								1,75	1.899,36
Gabriela Carmargo da Silva Colp	17.07	3927	boleto	60,00		3,00								1,75	1.954,61
Caroline Mateuzzo	18.07	2427	boleto	60,00		3,00								1,75	2.009,86
Mariana Hidemi Tanno	18.07	4170	boleto	60,00		3,00								1,75	2.065,11
Fernanda de Lima Correa	18.07	2243	boleto	60,00		3,00								1,75	2.120,36
Millena Cristina Urbano de Mel	18.07	2348	boleto	60,00		3,00								1,75	2.175,61
Lucas Vinicius de Oliveira Fer	18.07	2366	boleto	60,00		3,00								1,75	2.230,86
Renata de Azevedo Campos	18.07	2524	boleto	60,00		3,00								1,75	2.286,11
Joao Vitor de Oliveira	18.07	4070	boleto	60,00		3,00								1,75	2.341,36
Daiana Fernandes	19.07	2236	boleto	60,00		3,00								1,75	2.396,61
Gabriela Mariah Mazzeo Oliveir	19.07	2247	boleto	60,00		3,00								1,75	2.451,86
Isabela Marcal Borges	19.07	2522	boleto	60,00		3,00								1,75	2.507,11
Yan Paiva Campos	19.07	2753	boleto	60,00		3,00								1,75	2.562,36
Joao Paulo Freitas da Silva	19.07	3308	boleto	60,00		3,00								1,75	2.617,61
Ariadne Zampieri Neves	19.07	3347	boleto	60,00		3,00								1,75	2.672,86
Clara Caroline da Silva Alves	20.07	2251	boleto	60,00		3,00								1,75	2.728,11
Mateus Henrique da Silva Borge	20.07	2065	boleto	60,00		3,00								1,75	2.783,36
Rodrigo Marcelino de Sa	20.07	2107	boleto	60,00		3,00								1,75	2.838,61
Anahi Chechia do Couto	20.07	2362	boleto	60,00		3,00								1,75	2.893,86
Isabelli Sayuri Kono	20.07	2425	boleto	60,00		3,00								1,75	2.949,11
Ana Paula Lucas Ribeiro	20.07	3303	boleto	60,00		3,00								1,75	3.004,36
Vitor Afonso Mizani	21.07	2544	boleto	60,00		3,00								1,75	3.059,61
Murilo Rezende Figueira	21.07	3102	boleto	60,00		3,00								1,75	3.114,86
Hiago Cortezini Hadid	21.07	3645	boleto	60,00		3,00								1,75	3.170,11
Cleber de Oliveira Lima	21.07	4101	boleto	60,00		3,00								1,75	3.225,36
Thais de Oliveira Ball	21.07	4718	boleto	60,00		3,00								1,75	3.280,61
Igor Massahiro de Souza Suguiu	21.07	4668	boleto	80,00		4,00								1,75	3.354,86
Thais Fernanda de Jesus	21.07	1975	boleto	60,00		3,00								1,75	3.410,11
Lainaira Gabrieli Moraes de Ba	21.07	1978	boleto	60,00		3,00								1,75	3.465,36
Mariana Naomi Imazu de Carvalh	21.07	1985	boleto	60,00		3,00								1,75	3.520,61
Mariana Rhoden	21.07	2002	boleto	60,00		3,00								1,75	3.575,86
Julia Welter Nascimento	21.07	2035	boleto	60,00		3,00								1,75	3.631,11
Crystal Andrade Pannunzio	21.07	2058	boleto	60,00		3,00								1,75	3.686,36
Leonardo Vitor Nascimento Silv	21.07	2064	boleto	60,00		3,00								1,75	3.741,61
Leticia Santos da Cota	21.07	2172	boleto	60,00		3,00								1,75	3.796,86
Leticia Vida Correa do Prado	21.07	2250	boleto	60,00		3,00								1,75	3.852,11
Samara Melina Pereira Assis	21.07	2252	boleto	60,00		3,00								1,75	3.907,36
Laura Elisa Raviolo	21.07	2312	boleto	60,00		3,00								1,75	3.962,61
Felipe Hideki Ogo de Pinho	21.07	2322	boleto	60,00		3,00								1,75	4.017,86
Ana Paula Maingue	21.07	2323	boleto	60,00		3,00								1,75	4.073,11
Fernando Galdino Ricci	21.07	2334	boleto	60,00		3,00								1,75	4.128,36
Barbara Rodrigues Gregio	21.07	2339	boleto	60,00		3,00								1,75	4.183,61
Caio Shibuya Pessoa	21.07	2340	boleto	60,00		3,00								1,75	4.238,86
Rafael Bernardes	21.07	2341	boleto	60,00		3,00								1,75	4.294,11
Andressa Guidugli Lindquist	21.07	2359	boleto	60,00		3,00								1,75	4.349,36
Natalia Gattaz Gimenez	21.07	2363	boleto	60,00		3,00								1,75	4.404,61
Mariana Helena Gehring	21.07	2365	boleto	60,00		3,00								1,75	4.459,86
Josiana de Fatima Schnitzer	21.07	2373	boleto	60,00		3,00								1,75	4.515,11
Marcela Bortoletto Cerezetti	21.07	2420	boleto	60,00		3,00								1,75	4.570,36
Nicoli Orsi Fogaca	21.07	2421	boleto	60,00		3,00								1,75	4.625,61
Giovanna Caroline Galo Martins	21.07	2423	boleto	60,00		3,00								1,75	4.680,86
Isabela Garanhani Cezar	21.07	2479	boleto	60,00		3,00								1,75	4.736,11
Barbara Tiemi Kanabata	21.07	2540	boleto	60,00		3,00								1,75	4.791,36
Beatriz da Costa Kamura	21.07	2672	boleto	60,00		3,00								1,75	4.846,61



Nome	Data	Doc	Cheque	Receita	juros/rendimentos	ITEDES (5%)	Material de Consumo	Certificados	Taxas UEL	Serviço de Terceiros	Material Perma	Docentes/Técnicos	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	Tarifa bancaria	SALDO
Leonardo Cezar de Souza	21.07	2747	boleto	60,00		3,00								1,75	4.901,86
Leticia Carraro	21.07	3104	boleto	60,00		3,00								1,75	4.957,11
Isabela Palhares Vieira	21.07	3765	boleto	60,00		3,00								1,75	5.012,36
Aleff Tadeu Belinatti Hatanaka	21.07	3806	boleto	60,00		3,00								1,75	5.067,61
Ana Livia Ribeiro dos Santos	21.07	4111	boleto	60,00		3,00								1,75	5.122,86
Graziela Kondo Munhoz	21.07	4638	boleto	60,00		3,00								1,75	5.178,11
Laboratorios Vencofarma do Brasil Ltda	21.07	2190	depitau	1.000,00		50,00									6.128,11
UEL - Gráfica - Serviços de Confecções de Impressos	31.07		bankitau			0,00				55,00					6.073,11
Valenz Brasil Participações Ltda EPP	31.07	20166100	bankitau			0,00				4,00					6.069,11
Valenz Brasil Participações Ltda EPP	31.07	20166100	bankitau			0,00				4,00					6.065,11
Hachimitsu	31.07	28426	bankitau			0,00	16,50								6.048,61
Aurora Shopping Estacenter Parking	31.07	55716	bankitau			0,00				3,00					6.045,61
Arquitas Com de alim e Beb Eireli EPP	31.07	18626	bankitau			0,00	93,83								5.951,78
M de Lourdes Aro Schilommer Eireli ME - Cacau Show	31.07	36644	bankitau			0,00	98,70								5.853,08
Plastimil Embalagens Ltda	31.07	51174	bankitau			0,00	27,30								5.825,78
Plastimil Embalagens Ltda	31.07	51175	bankitau			0,00	46,59								5.779,19
Irmaos Muffato e Cia Ltda	31.07	122299	bankitau			0,00	176,68								5.602,51
Carrefour Comercio e Industria	31.07	22512	bankitau			0,00	271,39								5.331,12
Carrefour Comercio e Industria	31.07	40713	bankitau			0,00	70,71								5.260,41
Casa das Lonas Ltda	31.07	recibo	bankitau			0,00	45,00								5.215,41
Print Cad Impressoes Ltda ME	31.07	4690	bankitau			0,00				120,00					5.095,41
Gouvea e Campana Ltda	31.07	11045	bankitau			0,00				288,00					4.807,41
Guilherme Bernardes da Fonseca	31.07	9	bankitau			0,00				1.000,00					3.807,41
Marcus Augusto Buononato	31.07	recibo	bankitau			0,00				1.500,00					2.307,41
Econorte SA	31.07	2155	bankitau			0,00				21,00					2.286,41
Econorte SA	31.07	2243	bankitau			0,00				21,00					2.265,41
Econorte SA	31.07	2250	bankitau			0,00				21,00					2.244,41
Econorte SA	31.07	2244	bankitau			0,00				21,00					2.223,41
Posto Fox Milenium	31.07	223370	bankitau			0,00	167,52								2.055,89
Henrique de Oliveira e cia Ltda	02.08	194	bankitau			0,00	1.150,00								905,89
I.M.O Serviços Postais Ltda - Correios	04.08	69075	bankitau			0,00				20,40					885,49
Universidade Estadual de Londrina - Certificados	09.08	23010699	bankitau			0,00		847,00							38,49
Induslab Com. De Prod. P Laboratórios LTDA	05.10	51601	bankitau			0,00	16,80								21,69
70% para a unidade/orgão proponente						0,00			15,18						6,51
10% para o FAEPE/UEL						0,00			2,17						4,34
10% para a PROEX						0,00			2,17						2,17
10% para a PCU						0,00			2,17						0,00
															0,00
	TOTAL RECEITAS/DESPESAS			**7.860,00**	**0,00**	**393,00**	**2.181,02**	**847,00**	**21,69**	**4.217,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,50**	
	PREVISÃO DE DESPESAS			**6.400,00**	**0,00**	**320,00**	**2.300,00**	**700,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	SALDO DE DESPESAS			**1.460,00**	**0,00**	**73,00**	**-118,98**	**147,00**	**21,69**	**1.097,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,50**	

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 29 de novembro de 2018.

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

252

UEL
FOLHA Nº
PROTOCOLO SAEL

TERMO DE COMPROMISSO

Universidade Estadual de Londrina – UEL, pessoa jurídica de direito público, com sede á Rodovia Celso Garcia Cid Km 380, Campus Universitário, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, neste ato representado por seu Pró-Reitor de Extensão Gilberto Hildebrando, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Paraná, e o **Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655 Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 00.413.717/0001-65, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Prof. Dr. Odilon Vidotto, doravante denominado **ITEDES**, através do presente instrumento concordam e firmam entre si o que se segue:

1. DO OBJETO

Realização do Curso de Extensão intitulado: **"I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS"**, com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão sob o número 3509, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, sob coordenação do Prof. Dr. Andreas Lazaros Chryssafidis, de conformidade com o atendimento das partes no que se refere aos seus direitos e obrigações estabelecidos neste Termo, além de obediência à Resolução nº. 160/2005, que rege a matéria.

2. DA ISENÇÃO

O ITEDES, por meio de seus representantes legais aqui nominados, considerando o desenvolvimento do Curso de Extensão **"I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS"**, descrito no item 1, do presente Termo, a ser executado em sua sede ou locais de atividade por ela indicados, por meio do presente instrumento, isenta a Universidade Estadual de Londrina de qualquer ônus ou responsabilidade pelo uso do espaço físico, pelo transporte de seu pessoal, bem como pelos serviços de apoio às atividades do curso, que o pessoal do ITEDES possa prestar durante o período necessário à execução do mesmo, na data de 21/07/2017 a 22/07/2017.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão providos pelo valor das inscrições pagas pelos alunos na conta corrente mediante boleto bancário. Banco ITAÚ - Ag: 4113 - C/C: 07275-7. O ITEDES irá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ITEDES

Compete ao ITEDES:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Curso (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, certificados, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do Curso, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
5. Providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Curso, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do evento e anuência da Coordenação do mesmo;
6. Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Curso, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Termo de Compromisso;
7. Ao término da vigência do presente Termo de Compromisso o saldo operacional do Curso será repassado a UEL.
8. Restituir todos os equipamentos ou outros bens de propriedade da UEL, utilizados na execução do Curso;

Avenida Presidente Castelo Branco, 655 - Jardim Presidente - CEP 86061-335 - Londrina - PR
Fone/Fax: (43) 3328-2400 - 3357-2136 - E-mail: itedes@itedes.org.br - Site: www.itedes.org.br
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96, Estadual 12.340/98 e Federal Portaria 127/06

253

UEL
FOLHA Nº
090
PROTOCOLO/SIGUEL

9. Será prestado contas da execução financeira do curso, juntamente com a Coordenação através de relatório financeiro final à Pró-Reitoria de Extensão, dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência do Termo de Compromisso.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE

5.1 Compete a Universidade por meio de seu Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do Curso, de acordo com as possibilidades do Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva;
5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Curso, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.

5.2 Compete a Pró-Reitoria de Extensão

1. Expedir certificados aos concluintes do Curso.

6. DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 22/09/2017, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados desde 11/06/2017.

7. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Londrina-PR, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste termo, não solucionadas no âmbito administrativo.

Por estarem acordadas as partes firmam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Londrina, _____ de _____ de _____.

Universidade Estadual de Londrina

Gilberto Hildebrando
Pró-Reitor de Extensão

Chefe de Depto de Medicina Veterinária Preventiva
(bater o carimbo do chefe de Depto)

Profª Drª Regina Mitsuka Breganó
Vice-Chefe Dept. de Medicina Veterinária Preventiva

Prof. Dr. Andreas Lazaros Chryssafidis
Coordenador do Evento de Extensão

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Prof. Dr. Odilon Vidotto
Diretor-Presidente

Universidade Estadual de Londrina

Menu Inicial do Sistema UEL | Inscrições

OLÁ, Kaline Aparecida Olivieri!
- Seu último acesso:

Sair

INDEX

G Gestão de Eventos e Cursos::.

254

Outros Sistemas
Principal
Inscrições
Emissão de Certificados
Acessar Gestão Eventos e Cursos
Administração Geral
Listar Propostas de Eventos/Cursos
Voltar ao Portal

Gerenciar Proposta de Evento/Curso - Perspectiva do Administrador Geral

I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS
Situação: Emissão de Certificados
Link para inscrição: http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=3509

Cód.Curso: 3509 | Ano: 2017 | Total de cadastrados: 163

UEL FOLHA TP PROTOCOLO 109

| Proposta | Administrativo | Financeiro | Certificado | Relat.Final |

| Dados Gerais | Perfis/Formas Pagamento | Cursos/Atividades |
| Carga Pessoas | Carga Ministrantes | Cad.Pessoa | Relat.Pessoas | Inscrito Apto

Cadastro de Proposta:

Código da Proposta: **3509** - Ano de Referência: **2017**

Título da Proposta:

I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS

Unidade executora: **PROEX**

Órgão interveniente selecionado: ITEDES

Indique qual sistema de inscrição deseja utilizar em seu evento/curso:
Segue abaixo, opções de sistema de inscrição fornecida pelo órgão interveniente selecionado.

Inscrições online com Boleto Itau Shopline

Obs: Entrar em contato com órgão interveniente afim de solicitar os códigos abaixo:
Código da Empresa: **J00041371700016500000025915**
Chave: **PQRSTUVAIO123456**

Inscrição em outro sistema

Descreva de que forma pretende receber as inscrições: (máximo 1500 caracteres)

Situação da Proposta? Emissão de Certificados

Origem da Proposta: Departamento

Proposta de: **Curso**

Modalidade do Curso: **Atualização (mínimo 4h)**

Modalidade: **Presencial**

Carga horária presencial: **16** horas.

Ambito: **Nacional**

Área temática predominante: **Saúde**

Vinculado a Programa/Projeto: **Sem vínculo**

Se estiver vinculado informe o número do Programa/Projeto:

Informação do Coordenador

Coordenador Responsável: ANDREAS LAZAROS CHRYSSAFIDIS
CCA-DMVP - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA

PREVENTIVA

215

Informação do Contato Administrativo/Recebimento de Relatórios

Enviar por e-mail um resumo de cada inscrição no momento em que são efetuadas para o e-mail do contato : (Valor Padrão: **SIM**) ○ Sim ○ Não

Informe a sigla do evento, caso não exista invente uma: **I ToxiVet UEL**

Nome:	**Andreas Lazaros Chryssafidis**
E-mail:	**andreas@uel.br**
Fone:	**33714359**
Fone Celular:	**996054991**

UEL FOLHA Nº 110 PROTOCOLO/SAVEL

Outras informações

Público alvo:	✓ Docente ✓ Discente ✓ Comunidade
Público Alvo Descrição: (máximo 1500 caracteres)	O curso será aberto a alunos do curso de medicina veterinária e biologia da UEL e outras universidades e demais profissionais interessados.
Objetivo:	O objetivo deste curso, de âmbito nacional, é trazer conteúdo técnico da mais alta qualidade aos alunos e profissionais interessados, especificamente relacionado à biologia, clínica, manejo e aspectos legais sobre serpentes
Justificativa:	A herpetologia ainda é uma área pouco explorada no Brasil. Além do mercado "pet" em franca expansão, proporcionado por diversas espécies de serpentes e outros répteis e anfíbios, o mercado de trabalho para
Local Realização:	**PDE - Universidade Estadual de Londrina**
Local Inscrição:	
Url:	
E-mail divulgação:	**toxivet.uel@gmail.com**
Fone divulgação:	**4333715616**
Informe horário e outras informações para o público:	Valor da inscrição: R$ 60,00 para estudantes, R$ 80,00 para profissionais. Vagas limitadas! Para horários e programação acesse www.toxivet.com.br.
Observações Para a Pró-reitoria:	

Configuração de Inscrição

Evento utilizará o sistema de inscrição em eventos da UEL? ○ Sim ○ Não

Exibir evento na listagem publica de eventos (Não enquanto estiver em teste ou não aprovado)? ○ Sim ○ Não

Período Realização: Data Inicio: **21/07/2017** Data Fim: **22/07/2017**

Período Inscrição: Data Inicio: **12/06/2017 00:00** Data Fim: **20/07/2017 23:59**

Dias da Semana:

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta ✓ Sexta ✓ Sábado

Público estimado:	**100**
Número mínimo de vagas para o evento:	**60**
Número máximo de vagas para o evento:	**160**

Permitir que o inscrito cancele sua própria inscrição: (Valor Padrão: **NÃO**) ○ Sim ○ Não

Permitir que o inscrito se inscreva mais de um vez no evento? (Valor Padrão: **NÃO**) ○ Sim ○ Não

Exibir anexo no comprovante de inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**) ○ Sim ○ Não

Exibir termo de adesão antes da inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**) ○ Sim ○ Não

Verificar pendências do aluno ? (Valor Padrão: **NÃO**) ○ Sim ○ Não

Configurar Formulários

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Menu Inicial do Sistema UEL | Inscrições

257

OLÁ, Kaline Aparecida Olivieri!
- Seu último acesso:

Sair

INDEX

G Gestão de Eventos e Cursos::.

UEL FOLHA Nº 32 PROTOCOLO/SEL

- Outros Sistemas
- Principal
- Inscrições
- Emissão de Certificados
- Acessar Gestão Eventos e Cursos
- Administração Geral
- Listar Propostas de Eventos/Cursos
- Voltar ao Portal

Gerenciar Previsão Orçamentária

I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS
Situação: Emissão de Certificados
Link para inscrição: http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=3509

Cód.Curso: 3509 | Ano: 2017 | Total de cadastrados: 163

| Proposta | Administrativo | Financeiro | Certificado | Relat.Final |

| Prev.Orçamentaria | Fontes de Recursos./Saldos | Despesas Financ./Orçamento | Boletos/Acerto |

Previsão Orçamentária:

Atenção

Receitas: são oriundas de inscrições, patrocínios, verbas de outros órgãos (Fundação Araucária e etc) e saldo de outros eventos (solicitar transferência).

Despesas: certificados, hospedagem, passagem, materiais e outros.

Honorários: quando indicar despesas com honorários, será necessário informar se os beneficiários são servidores da UEL ou não.
Para servidores da UEL não é permitido remuneração de valor superior a 20% do valor arrecadado.

Não é permitido efetuar alterações em virtude da situação da proposta.(746-)

Lista de Previsão Orçamentária:

Tipo	Nome	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Receita	PATROCÍNIO	Patrocínio esperado de empresas locais e nacionais	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Receita	INSCRIÇÕES COMUNIDADE	Inscrições de profissionais interessados	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
Receita	INSCRIÇÕES DISCENTES	Inscrições de alunos UEL	80	R$ 60,00	R$ 4.800,00
Despesa	TAXA ADMINISTRATIVA	ITEDES 5 POR CENTO	1	R$ 320,00	R$ (320,00)
Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	Geral e limpeza	1	R$ 300,00	R$ (300,00)
Despesa	BANNERS	Divulgação	4	R$ 80,00	R$ (320,00)
Despesa	COFFEE BREAK	Coffee breaks	4	R$ 500,00	R$ (2.000,00)
Despesa	HOSPEDAGEM	Palestrantes	1	R$ 700,00	R$ (700,00)
Despesa	PASSAGENS NACIONAL	Palestrante	1	R$ 600,00	R$ (600,00)
Despesa	HONORÁRIOS	Palestrante	1	R$ 1.500,00	R$ (1.500,00)
Despesa	CERTIFICADOS (sete reais)	Certificados oficiais	100	R$ 7,00	R$ (700,00)
				Total:	**R$ 3.960,00**

Sicredi

257

UEL FOLHA 330 PROTOCOLO

Associado: ANDREAS LAZAROS CHRYSSAFIDIS
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 80358-5 **Impresso em** 22/06/2017 16:46:59

Boletos

Solicitante:	ANDREAS LAZAROS CHRYSSAFIDIS
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	80358-5
Número de Controle:	216057125
Código de Barras:	34191750170378512293280237650009171990000113939
Data de Vencimento:	23/06/2017
Data do Pagamento:	22/06/2017
Hora do Pagamento:	16:46
Valor do Título (R$):	1,139.39
Valor do Desconto (R$):	0.00
Valor Pago (R$):	1,139.39
Descrição do Pagamento:	PAG PASS MARCUS
Autenticação Eletrônica:	48C2.5B32.E419.980D.DEF7.A07C.1A86.0255

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Rua Mathodo Lipa

258

UEL FOLHA Nº 346 PROTOCOLO GERAL

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU						Vencimento **23/06/2017**
Cedente **TAM LINHAS AEREAS S/A COM. ELETRONICO** CNPJ: 02.012.862/0001-60						Agência/Código Cedente 2938/02376-5
Data do documento: 22/06/2017	No. do documento		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2017	Nosso Número 175/01037851-2
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.139,39**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após selecionar o pagamento através de boleto não é possivel alterar para outra forma de pagamento.
O pagamento será aceito somente até a data do vencimento, caso contrário a reserva será cancelada. Em caso de vencimento em final de semana ou feriado, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.
- Não é aceito pagamento em cheque.
- Não é aceito pagamento parcial.

Após o pagamento, a confirmação de compra contendo o número do bilhete será enviada através de e-mail em até 2 dias úteis.
Documento válido para pagamento em território brasileiro e em moeda nacional(REAL)
Acompanhe sua reserva: https://www.latam.com/pt_br/

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

Sacado - MARCUS AUGUSTO MR BUONONATO CNPJ/CPF -

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.75017 03785.122932 80237.650009 1 71990000113939

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU						Vencimento **23/06/2017**
Cedente **TAM LINHAS AEREAS S/A COM. ELETRONICO** CNPJ: 02.012.862/0001-60						Agência/Código Cedente 2938/02376-5
Data do documento: 22/06/2017	No. do documento		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2017	Nosso Número 175/01037851-2
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.139,39**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 23/06/2017.
Após selecionar o pagamento através de boleto não é possivel alterar para outra forma de pagamento.
O pagamento será aceito somente até a data do vencimento, caso contrário a reserva será cancelada. Em caso de vencimento em final de semana ou feriado, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.
- Não é aceito pagamento em cheque.
- Não é aceito pagamento parcial.

Após o pagamento, a confirmação de compra contendo o número do bilhete será enviada através de e-mail em até 2 dias úteis.
Documento válido para pagamento em território brasileiro e em moeda nacional(REAL)
Acompanhe sua reserva: https://www.latam.com/pt_br/

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

Sacado - MARCUS AUGUSTO MR BUONONATO CNPJ/CPF -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

LATAM 259

BUONONATO MARCUS AUGUS

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No.	Booking/Reserva
6	05:03	17A	NFPDZO
Terminal -	20/Jul/2017		

From/De	To/Para	Flight/Voo No.
GYN	CGH	JJ 3471
Goiania	Sao Paulo Congonhas Apt	

Departure/Partida	Arrival/Chegada	eTicket
05:43	07:15	9572149019200

LIGHT

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

BUONONATO MARCUS /

Flight/Voo No. JJ 3471 | Seq. No. 094

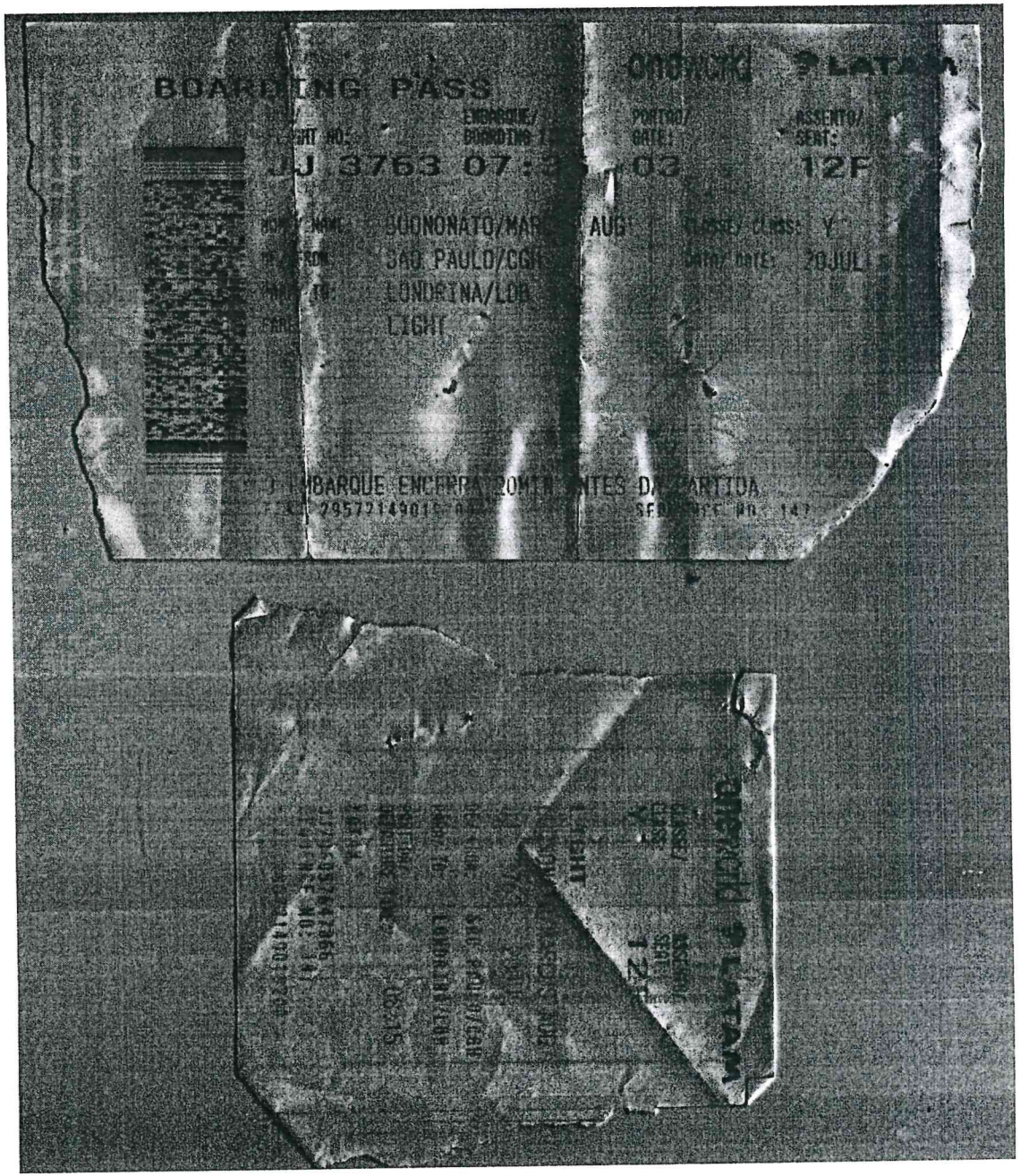
Gate/Portao 6

From/De GYN To/Para CGH

Seat/Assento GYN 17A
05:43

Booking/Reserva NFPDZO | Board. Time/Embia 05:03
20/Jul/2017

UEL
FOLHA Nº
55
PROTOCOLO



260

UFV
PROTOCOLO
360

261

721

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**

Agência: **4113** Conta: **02573 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866400000000 550078640483 920170804024 017050000763**

Controle: **72120025730132829839**

Valor do documento: **R$ 55,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **TOXIVET**

Operação efetuada em 31/07/2017 às 12:44:11 via Sispag, CTRL 999653884000034.

Autenticação:
AD097C874A29AA853C1AA6385C4DFF4E7B93CA27

UEL
FOLHA Nº
157
PROTOCOLO/SACE

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

262

Nome da Unidade Favorecida
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR.
COM - DIRETORIA DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Nome do Recolhedor
EXTERNO-OUTROS ORGANISMOS

Vencimento: 04/08/2017
Data Emissão: 25/07/2017
Ano / Nº Arrecadação: 2017 / 05000076
Quantidade: 55
Valor da Taxa: 1,00
Valor do Documento: 55,00

FOLHA Nº 30

Resumo dos Serviços

GRAFICA - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS (T:1425)
700-IMPRESSÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS

Instruções

ONDE PAGAR:
- LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTES CAIXA AQUI;
- INTERNET BANKING NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS;
- CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR.
COM - DIRETORIA DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Nome do Recolhedor
EXTERNO-OUTROS ORGANISMOS

Vencimento: 04/08/2017
Data Emissão: 25/07/2017
Ano / Nº Arrecadação: 2017 / 05000076
Quantidade: 55
Valor da Taxa: 1,00
Valor do Documento: 55,00

Resumo dos Serviços

GRAFICA - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS (T:1425)

700-IMPRESSÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2ª Via - Banco

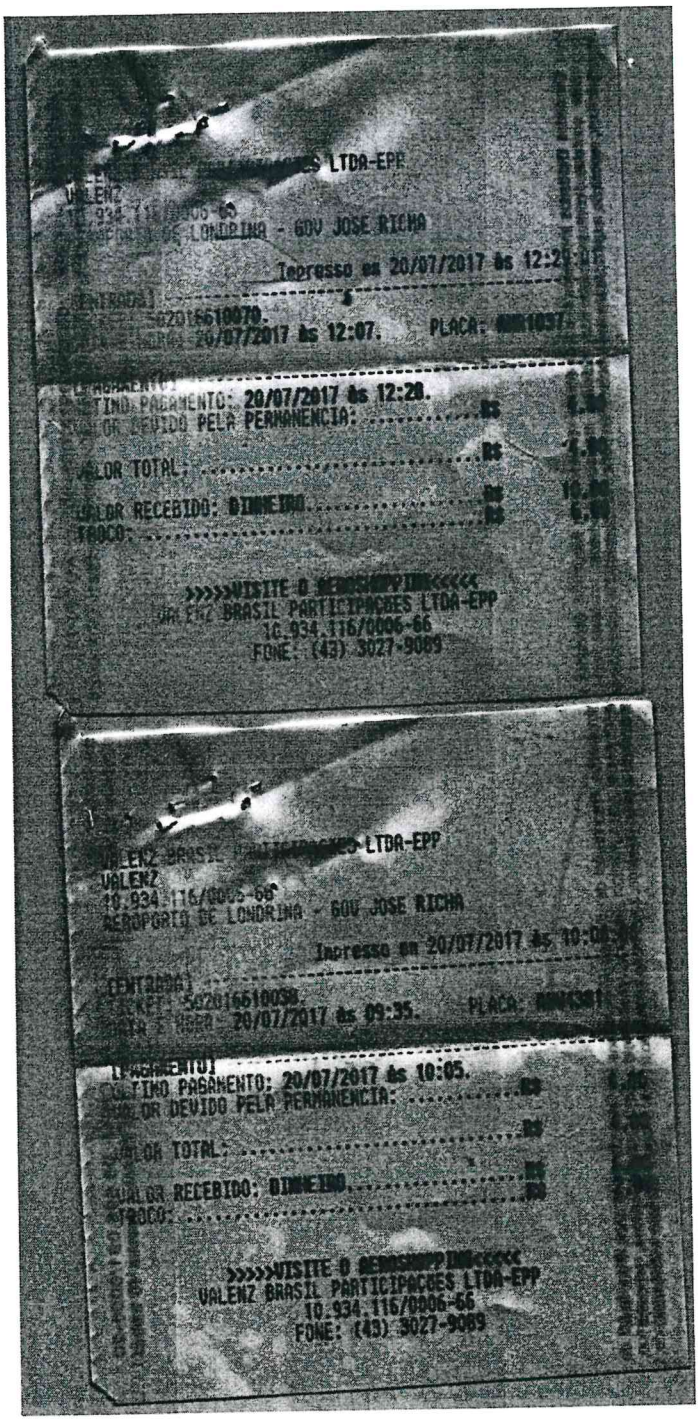
86640000000 0 55007864048 3 92017080402 4 01705000076 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acim

263

UEL
FOLHA Nº
190
PROTOCOLO



264

HACHIMITSU

CNPJ: 12.888.766/0001-33 Piede Rosso Comercio de Cafe LTDA
Rua TTE João Mauricio Medeiros, 300 - LOJA 23
CEP: 86039-100 - Aeroporto
Fone: (43) 33292678 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vl.Unit	Vl.Total
001	43	CAPPUCCINO QUENTE	1	Un		6,50
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 2,14)				
002	97	QUICHE SHITAKE	1	Un		10,00
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 2,55)				

QTD.TOTAL DE ITENS	002
Valor Total R$	**16,50**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	16,50

Consulte pela Chave de Acesso em.
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4117 0712 8887 6600 0133 6500 1000 0284 2610 0028 4260

CONSUMIDOR - CPF: 296.915.078-62

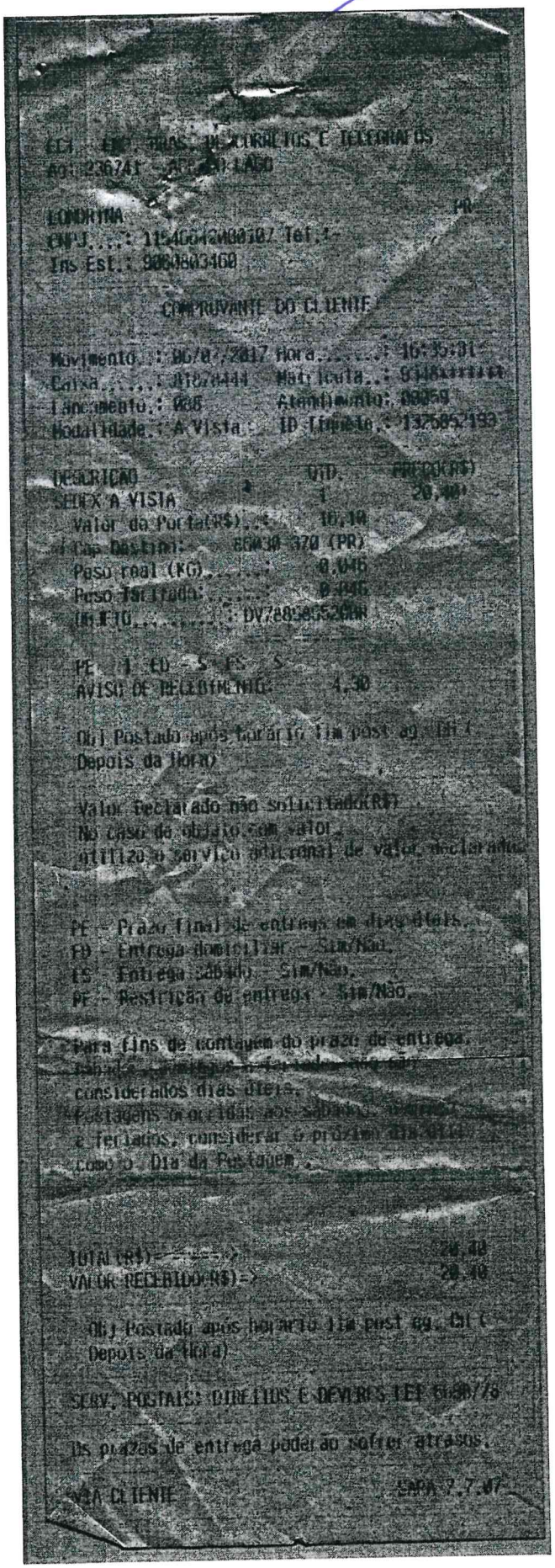
NFC-e Nº 000028426 Série 001
20/07/2017 09:41:24
Protocolo de Autorização: 141170843225898
Data de Autorização 20/07/2017 09:41:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,69

At.Id: 23;
Trib aprox R$ 2,32 Federal e R$ 2,37 Est;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO H4T2P7;

L Nº 20 PROTOCOLO AVEL

265



ECT - EBCT DIRETORIA DE VAREJO E ENCOMENDAS
AG: 23671 - AGENCIA LAGO

LONDRINA PR
CNPJ...: 11540042000107 Tel.:
Ins Est.: 9080803460

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/07/2017 Hora.....: 16:35:01
Caixa.....: Atd20444 Matricula..: 9118xxxxxx
Lancamento.: 008 Atendimento: 00059
Modalidade.: A Vista ID Ligacao.: 1325852130

DESCRICAO		QTD	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA		1	20,48
Valor da Porta(R$)..:		10,10	
Cep Destino:	86030 320 (PR)		
Peso real (KG).....		0,045	
Peso Tarifado:		0,045	
UNITO.....:		DV7	

PE 1 ED S ES S
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30

Obj Postado após horário da post ag. Ctr (
Depois da Hora)

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor
utilize o Serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
PR - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
consideram-se dias úteis:
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, consideram o próximo dia útil
como o Dia da Postagem.

TOTAL(R$)-------> 20,48
VALOR RECEBIDO(R$)-> 20,48

Obj Postado após horario da post ag. Ctr (
Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA CLIENTE PAGE 2.7.07

266

UEL
FOLHA Nº
220
PROTOCOLO

Caixa: 055716
Cupom de Estacionamento: 000050391

AURORA [illegible]
ESTACIONAMENTO [illegible]
AV ATENOR [illegible] DA SILVA, 470
CNPJ: 07.[illegible].675/0002-27

Placa: [illegible]
Entrada: Pgto:
20/07/17 12:47:18 20/07/17 13:51:16
Permanencia: 01:03

AVULSOS R$ 3,00

SUBTOTAL R$ 3,00
CARTAO CREDITO MASTER R$ 3,00

MASTERCARD
CIELO
MASTER-CARD
516220******7460
1a VIA-CLIENTE AUT=[illegible]
DOC=200088 20/07/17 13:53 UNI C
VENDA A CREDITO
VALOR: 3,00

DESCRICAO DA MERCADORIA/SERVICO
SITEF 52870056 1 R$ 3,00

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
20/07/2017 AS 13:53:18

(SiTef)

Consulta da NF-e

267

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0723 4011 5600 0180 6500 1000 0186 2610 0018 6267	18626	3.10



NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança** **Informações Adicionais**

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	18626	20/07/2017 13:49:25-03:00		93,83

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.401.156/0001-80	ARQUITAS - COM DE ALIM E BEB EIRELI EPP	9070569458	PR

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
296.915.078-62			

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Gestao_Food:290617	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	X1cqEN8AVJ3cBdpu86M7zU6dj9g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141170844455562	20/07/2017 às 13:49:27-03:00	

Consulta da NF-e

268

UEL
FOLHA Nº 240
PROTOCOLO GERAL

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0723 4011 5600 0180 6500 1000 0186 2610 0018 6267	18626	3.10

NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**
Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	AGUA COM GAS	1,0000	Un	5,00
2	COCA COLA UN	1,0000	Un	5,50
3	ACOMP. DE BUFFET	1,0000	Un	15,00
4	BUFFET ALMOCO	1,0000	Kg	29,90
5	FILE A PARMEGIANA AL	1,0000	Un	29,90

Consulta da NF-e

269

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0708 8025 8300 0267 6500 2000 0366 4412 1113 7056	36644	3.10



NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	36644	21/07/2017 11:37:04-03:00		98,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.802.583/0002-67	M DE LOURDES ARO SCHILOMMER EIRELI ME	9050300789	PR

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Vendas de Mercadorias	1 - Saída	0 - À vista	Lyn7JMQMBu2BH9NRchZiW8B69TA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141170848347920	21/07/2017 às 11:37:08-03:00	

Consulta da NF-e

270

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0708 8025 8300 0267 6500 2000 0366 4412 1113 7056	36644	3.10

UEL FOLHA Nº 269 PROTOCOLO GERAL

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	#1700900#18069000#TRUFFON AVELA	6,0000	UN	13,50
2	#1700900#18069000#TRUFFON MORANGO	6,0000	UN	13,50
3	#1700900#18069000#TRUFFON TRADICIOMA	6,0000	UN	13,50
4	#1700300#18063210#TAB CAST CAJU 20G	6,0000	UN	12,00
5	#1700300#18063210#GRANEL TAB 5G 34%	9,0000	UN	6,75
6	#1700300#18063210#TABLC AO LEIT 100G	3,0000	UN	31,50
7	#48192000#CARTUCHO VISOR P	3,0000	UN	7,95

RECEBEMOS DE PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 17/07/2017 Destinatário: ANDREAS CHRYSSAFIDIS Valor Total: 27,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

271

NF-e
Nº 00.051.174
SÉRIE 1

PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA
AV RIO BRANCO 865, S/N

JD SHANGRILA B
LONDRINA-PR
CEP 86025-595
Fone/Fax (43)3348-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00.051.174 - FL 1/1
SÉRIE 1

41170782033051000184550010000511741000873215

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1707-82.033.051/0001-84-55-001-000.051.174-100.087.321-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170113662775 17/07/2017 16:20:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6012146360		82.033.051/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ANDREAS CHRYSSAFIDIS			296.915.078-62	17/07/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
TOXIVET UEL, S/N		CAMPUS UNIVER.	86025-595	17/07/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3371-5616	PR		16:20

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO TRIBUT.
14213	TNT LISO 1.40LARG.50 GRAM. CORES DIVERSAS	56031290	0102	5102	MT	14,0000	1,9500	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

UEL PR FLS Nº 270 PROTOCOLO/SAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE 0 APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE ALIQUOTA. 3,88% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 20 DIAS. IBPT:	

© 2012 CDS Informática Ltda. - www.cds-software.com.br

CDSDanfe 1.0.0.6

cópia branca

RECEBEMOS DE PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 17/07/2017 Destinatário: ANDREAS CHRYSSAFIDIS Valor Total: 46,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

272

NF-e
Nº 00.051.175
SÉRIE 1

PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA
AV RIO BRANCO 865, S/N

JD SHANGRILA B
LONDRINA-PR
CEP 86025-595
Fone/Fax (43)3348-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00.051.175 - FL 1/1
SÉRIE 1

41170782033051000184550010000511751000873239

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1707-82.033.051/0001-84-55-001-000.051.175-100.087.323-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170113663690 17/07/2017 16:21:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
6012146360		82.033.051/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ANDREAS CHRYSSAFIDIS			296.915.078-62	17/07/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOXIVET UEL, S/N		CAMPUS UNIVER.	86025-595	17/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3371-5616	PR		16:21

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO TRIBUT.
12284	COPO CRISTALCOPO 180ML TR C/100	39241000	0102	5102	PC	8,0000	3,9500	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33727	GUARDANAPO BR 20X20 CREPPIL FD/20X50	48183000	0102	5102	FD	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

PROTOCOLO Nº 280

CÁLCULO DO ISSQN

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

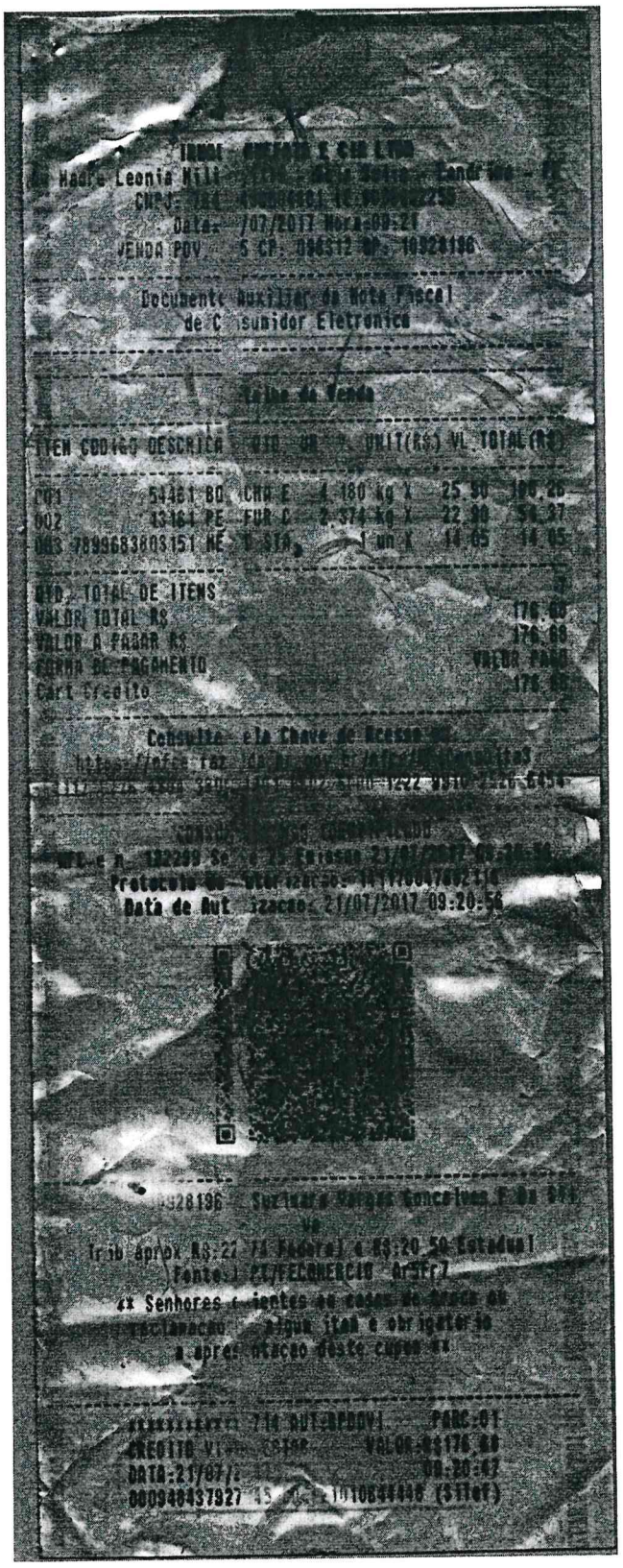
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE 0 APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE ALIQUOTA. 3,88% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 20 DIAS. IBPT:	

© 2012 CDS Informática Ltda. - www.cds-software.com.br

273

UEL
FOLHA Nº
290
PROTOCOLO/BAUEL



274

UEL
FOLHA Nº
309
PROTOCOLO BALCÃO

Carrefour Comercio e Industria
Rod Celso Garcia Cid 5500 SN
CNPJ:45.543.915/0035-20 IE: 601241625I
IM: 11111111

20/07/2017 17:53:29 TRANSACAO: 31930

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item Codigo	Descricao		
Qtde UN	VlrUnit	VlrTot
001 0000007482523	ADOCANTE LIQ FINN SU		
1 UN X	9,29	9,29
002 0000008695253	COPO DESC 50ML BCO P		
1 UN X	3,49	3,49
003 0000008695253	COPO DESC 50ML BCO P		
1 UN X	3,49	3,49
004 0000008695253	COPO DESC 50ML BCO P		
1 UN X	3,49	3,49
005 0000008695253	COPO DESC 50ML BCO P		
1 UN X	3,49	3,49
006 0000008695253	COPO DESC 50ML BCO P		
1 UN X	3,49	3,49
007 0000009291164	COADOR PAPEL GDE 103		
1 UN X	3,69	3,69
008 0000008695253	COPO DESC 50ML BCO P		
1 UN X	3,49	3,49
009 0000009457771	CAFE EX F PILAO 500G		
1 UN X	10,99	10,99
010 0000009457771	CAFE EX F PILAO 500G		
1 UN X	10,99	10,99
011 0000009457771	CAFE EX F PILAO 500G		
1 UN X	10,99	10,99
012 0000009457771	CAFE EX F PILAO 500G		
1 UN X	10,99	10,99
013 0000000197564	ACUCAR REF UNIAO 1kg		
1 UN X	2,99	2,99
014 0000007026129	AGUA MINER NAT PUR V		
12 UN X	1,99	23,88
015 0000004448987	REFRESCO MAGUARY UVA		
1 UN X	3,09	3,09
016 0000004448987	REFRESCO MAGUARY UVA		
1 UN X	3,09	3,09
017 0000004448987	REFRESCO MAGUARY UVA		
1 UN X	3,09	3,09
018 0000004447360	NECTAR PESSEGO 1		
1 UN X	3,09	3,09
019 0000004447360	NECTAR PESSEGO 1		
1 UN X	3,09	3,09
020 0000004447360	NECTAR PESSEGO 1		
1 UN X	3,09	3,09
021 0000009537252	NECT MAGU MORANGO 1L		
1 UN X	3,09	3,09
022 0000009537252	NECT MAGU MORANGO 1L		
1 UN X	3,09	3,09
023 0000009537252	NECT MAGU MORANGO 1L		
1 UN X	3,09	3,09
024 0000004447360	NECTAR PESSEGO 1		
1 UN X	3,09	3,09
025 0000009537252	NECT MAGU MORANGO 1L		
1 UN X	3,09	3,09
026 0000004447344	NECTAR LARANJA 1L		
1 UN X	3,09	3,09
027 0000004447344	NECTAR LARANJA 1L		
1 UN X	3,09	3,09
028 0000004447344	NECTAR LARANJA 1L		
1 UN X	3,09	3,09
029 0000004448987	REFRESCO MAGUARY UVA		
1 UN X	3,09	3,09
030 0000004447344	NECTAR LARANJA 1L		
1 UN X	3,09	3,09
031 0000004448987	REFRESCO MAGUARY UVA		
1 UN X	3,09	3,09
032 0000004448987	REFRESCO MAGUARY UVA		
1 UN X	3,09	3,09
033 0000004447344	NECTAR LARANJA 1L		
1 UN X	3,09	3,09
034 0000004447360	NECTAR PESSEGO 1		
1 UN X	3,09	3,09

035	0000000156868	REFRIG SODA ANTARCT		
	1 UN X	5,99		5,99
036	0000000156868	REFRIG SODA ANTARCT		
	1 UN X	5,99		5,99
037	0000000156868	REFRIG SODA ANTARCT		
	1 UN X	5,99		5,99
038	0000000156868	REFRIG SODA ANTARCT		
	1 UN X	5,99		5,99
039	0000000157368	SPRITE ZERO PET 2L		
	1 UN X	3,75		3,75
040	0000000157368	SPRITE ZERO PET 2L		
	1 UN X	3,75		3,75
041	0000000157368	SPRITE ZERO PET 2L		
	1 UN X	3,75		3,75
042	0000000157368	SPRITE ZERO PET 2L		
	1 UN X	3,75		3,75
043	0000000156396	GUAR ANTAR PET 2L		
	6 UN X	4,99		29,94
044	0000000156949	REFRIG COCA PET 2L		
	1 UN X	5,99		5,99
045	0000000156949	REFRIG COCA PET 2L		
	1 UN X	5,99		5,99
046	0000000156949	REFRIG COCA PET 2L		
	1 UN X	5,99		5,99
047	0000000156949	REFRIG COCA PET 2L		
	1 UN X	5,99		5,99
048	0000000156949	REFRIG COCA PET 2L		
	1 UN X	5,99		5,99
049	0000000156949	REFRIG COCA PET 2L		
	1 UN X	5,99		5,99

QTD. TOTAL DE ITENS 49
VALOR TOTAL R$ 271,39

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 271,39

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000022512 Serie: 016
Emissao: 20/07/2017 17:53:28

Consulte a Chave de Acesso em http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

CHAVE DE ACESSO
4117 0745 5439 1000 3520 6501
6000 0225 1219 6406 6777

CONSUMIDOR CPF: 29691507862

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) -
Valor de Tributos Federais: 21,64 (7,97%)
Valor de Tributos Estaduais: 48,11 (17,73%)

ITEM(S) COMPRADOS 65
NR PDV.:16 NR. CUPOM: 31930
Op.:tatiana mello 901413716
SAC 0800 724 2822
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!

Calypso - fn.24 c35 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO:03.15.01 PDV:016 13:128
OPR:tatiana mello 20/07/2017 17:53:38

275

UEL
FOLHA Nº
339
PROTOCOLO ISAUDE

276

UEL FOLHA Nº 32 PROTOCOLO/SAUEL

Carrefour Comercio e Industria
Rod Celso Garcia Cid 5500 SN
CNPJ:45.543.915/0035-20 IE: 0012416251
IM: 11111111

22/07/2017 08:55:55 TRANSACAO: 67711

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item Codigo Qtde UN	Descricao Vlr Unit	Vlr Tot
001 0000000156949 1 UN X	REFRIG COCA PET 2L 5,99	5,99
002 0000000156949 1 UN X	REFRIG COCA PET 2L 5,99	5,99
003 0000000156949 1 UN X	REFRIG COCA PET 2L 5,99	5,99
004 0000004447360 1 UN X	NECTAR PESSEGO 1 3,09	3,09
005 0000004447360 1 UN X	NECTAR PESSEGO 1 3,09	3,09
006 0000004447360 1 UN X	NECTAR PESSEGO 1 3,09	3,09
007 0000004447344 1 UN X	NECTAR LARANJA 1L 3,09	3,09
008 0000004447344 1 UN X	NECTAR LARANJA 1L 3,09	3,09
009 0000004447344 1 UN X	NECTAR LARANJA 1L 3,09	3,09
010 0000004447344 1 UN X	NECTAR LARANJA 1L 3,09	3,09
011 0000004919742 1 UN X	NECTAR CAJU MAGUARY 3,09	3,09
012 0000004919742 1 UN X	NECTAR CAJU MAGUARY 3,09	3,09
013 0000004919742 1 UN X	NECTAR CAJU MAGUARY 3,09	3,09
014 0000000156396 1 UN X	GUAR ANTAR PET 2L 4,99	4,99
015 0000000156396 1 UN X	GUAR ANTAR PET 2L 4,99	4,99
016 0000000156396 1 UN X	GUAR ANTAR PET 2L 4,99	4,99
017 0000000197564 1 UN X	ACUCAR REF UNIAO 1kg 2,99	2,99
018 0000007726953 1 UN X	AI IM SOJA MORANGO SO 1,79	1,79
019 0000009677577 1 UN X	ADES MORANGO 200ML 2,09	2,09

QTD. TOTAL DE ITENS 19
VALOR TOTAL R$ 70,71

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 70,71

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000040713 Serie: 033
Emissao: 22/07/2017 08:55:54

Consulte a Chave de Acesso em http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

CHAVE DE ACESSO
4117 0745 5439 1500 3520 6503
3000 0407 1313 0936 0712

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

277

CARGA PESADA LONAS

CASA DAS LONAS LTDA.

Rua Quintino Bocaiúva, 822 - Londrina - PR
Tel. (43) 3323-1341 - Fax: (43) 3324-7448
CNPJ 03.444.532/0001-06 - ICMS 901.97787-94

RECIBO

R$ 45,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): Andreas Carvalho

a quantia de Quarenta e cinco reais

referente a Lona verde PP 2,5 mm p/a

Londrina, 13 de 07 de 20 17

UEL
FOLHA
330
PROTOCOLO/SA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 17/07/17 14:57:51

Número da Nota	Data de Emissão	Código de Verificação
000000004690	17/07/17 14:57:49	10QL-QFAY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA ME**

CNPJ/CPF: **06.989.760/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1499815**

Endereço: **RUA GOIAS, 1265 LOJA 01**

CENTRO CEP 86020410

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDREAS CHRYSSAFIDIS**

CNPJ/CPF: **296.915.078-62**

Endereço: ,

CEP

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

UEL FOLHA Nº 34 PROTOCOLO INTERNO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

02 IMPRESSÃO DIGITAL LONA R$ 120,00

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Código e Descrição do Serviço

1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**120,00**	**2,79**	**3,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 120,00. Competência: 17/07/2017
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

279

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 20/07/17 14:01:41

Número da Nota	Data de Emissão	Código de Verificação
000000011045	20/07/17 14:01:41	CS9R-G1MY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GOUVEA E CAMPANA LTDA**

CNPJ/CPF: **11.949.543/0001-76** Inscrição Municipal (CMC): **1781510**

Endereço: **RODOVIA CELSO GARCIA CID, 3225 KM 74,5**

GLEBA FAZENDA PALHANO CEP 86055901

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES**

CNPJ/CPF: **00.413.717/0001-65** Inscrição Municipal (CMC): **978620**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655**

JARDIM PRESIDENTE CEP 86061335

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DIARIA (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 38,74 FEDERAL R$ 13,10 MUNICIPAL - FONTE: IBPT)

UEL FOLHA Nº 35 PROTOCOLO

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 288,00

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	288,00	4,23	12,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 288,00. Competência: 20/07/2017
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 28/07/17 10:59:31

Número da Nota	Data de Emissão	Código de Verificação
000000000009	28/07/17 10:02:19	SWQH-E9O9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUILHERME BERNARDES DA FONSECA 05879223973**

CNPJ/CPF: **22.506.874/0001-58** Inscrição Municipal (CMC): **2162571**

Endereço: **RUA AMADOR BUENO, 250 APTO 104B**

VILA IPIRANGA CEP 86010620

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDREAS L. CHRYSSAFIDIS**

CNPJ/CPF: **296.915.078-62**

Endereço: **RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 380, CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

CEP 86057970

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

UEL FOLHA Nº 36 PROTOCOLO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Laboratório de Toxicologia Veterinária - DMVP
Universidade Estadual de Londrina

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO,...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**Fixo**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 1.000,00. Competência: 28/07/2017
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

281

RECIBO

Através deste documento, eu - **Marcus Augusto Buononato**, CPF: 060.576.478-66 - declaro, para todos os fins, ter recebido do Prof. Dr. Andreas Lazaros Chryssafidis, CPF: 296.915.078-62, a quantia de **R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, referente ao curso ministrado no evento **I Toxivet**, nos dias 21 e 22 de julho de 2017, na Universidade Estadual de Londrina.

Por ser verdade, assino a presente.

UEL FOLHA Nº 370 PROTOCOLO

Londrina, 23 de julho de 2017.

Marcus Augusto Buononato
Pessoa física:
CPF 060.576.478-66 RG 11.605.880 SSPSP
CRBio 01704/4
Endereço: Rua Juriti, Qd 142, Lote 41 Casa 1 Setor Santa Genoveva, Goiânia. CEP 74.672-660

282

ECONORTE S/A
Pedágio Jataizinho

CNPJ 02.222.736/0002-10
Pista P050
21/07/2017 07:39:29
GUARDE O RECIBO, ELE PODERA SER SOLICITADO
Arrec:2155 Recibo: 3003021500633569
Cat:001 Nome: Automovel
Eixo Suspenso:0 ref Lei 13103/2015
Valor: 21,00
FPag: Dinheiro

EcoNorte - OpenRoad v4.0.3105.3
ALO ECONORTE 0800 400-1551
BOA VIAGEM

ECONORTE S/A
Pedágio Jataizinho
CNPJ 02.222.736/0002-10
Pista P050
21/07/2017 19:28:51
GUARDE O RECIBO, ELE PODERA SER SOLICITADO
Arrec:2243 Recibo: 3003061500676131
Cat:001 Nome: Automovel
Eixo Suspenso:0 ref Lei 13103/2015
Valor: 21,00
FPag: Dinheiro

EcoNorte - OpenRoad v4.0.3105.3
ALO ECONORTE 0800 400-1551
BOA VIAGEM

ECONORTE S/A
Pedágio Jataizinho
CNPJ 02.222.736/0002-10
Pista P030
22/07/2017 19:49:40
GUARDE O RECIBO, ELE PODERA SER SOLICITADO
Arrec:2250 Recibo: 3003061500763780
Cat:001 Nome: Automovel
Eixo Suspenso:0 ref Lei 13103/2015
Valor: 21,00
FPag: Dinheiro

EcoNorte - OpenRoad v4.0.3105.3
ALO ECONORTE 0800 400-1551
BOA VIAGEM

Posto Fox Milenium
Fox Milenium Comercio de Combustiveis Ltda.
CNPJ: 11.016.082/0001-89 - IE: 90495612-00
RUA PARAIBA, 134 - CENTRO
CORNELIO PROCOPIO - PR - Fone: (43)3523-8401

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
4	GASOLINA COMUM - BICO 01				
		48.276	L	3.47	167,52

Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 167,52

Valor a Pagar R$ 167,52

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	167,52

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/
4117 0711 0160 8200 0189 6500 1000 2233 7010 0223 3703

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.223.370 Serie 001
21/07/2017 07:08:29
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
141170884632921 21/07/17 07:08:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 71,11

nBico 01 nBomba 7 nTanque 15 vEncIni 44661 vEncFin 44729
Movimento: 1107

21/07/2017 07:08:37 SGI PDV - Global Sistemas Ltda

Rafael Heidtal - UPEVS
R$ = 357,52

UEL
FOLHA Nº 36
PROTOCOLO SAUEL

ECONORTE S/A
Pedágio Jataizinho

CNPJ 02.222.736/0002-10
Pista P050
22/07/2017 07:28:37
GUARDE O RECIBO, ELE PODERA SER SOLICITADO
Arrec:2244 Recibo: 3003021500715217
Cat:001 Nome: Automovel
Eixo Suspenso:0 ref Lei 13103/2015
Valor: 21,00
FPag: Dinheiro

EcoNorte - OpenRoad v4.0.3105.3
ALO ECONORTE 0800 400-1551
BOA VIAGEM

Consulta da NF-e

283

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0713 1469 7000 0141 6500 1000 0001 9414 0886 6880	194	3.10

UEL FOLHA Nº 394 PROTOCOLO GERAL

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	194	30/07/2017 11:21:26-03:00		1.150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.146.970/0001-41	HENRIQUE DE OLIVEIRA BENIVENE & CIA LTDA	9054634460	PR

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
296.915.078-62	Andreas L. Chryssafidis		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Gestor 6.00.002	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	0 - À vista	jZ/+nzABO8T3c0yV256y3mUXGJk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141170888080953	30/07/2017 às 11:21:37-03:00	

Consulta da NF-e

284

UEL
FOLHA Nº
409
PROTOCOLO/ISA

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0713 1469 7000 0141 6500 1000 0001 9414 0886 6880	194	3.10

NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**
Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CentoSalgado	46,0000	Un	1.237,40

285

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
Agência: **4113** Conta: **02573 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866500000082 470078640484 920170830029 017230106993**

Controle: **72210025730176570691**

Valor do documento: **R$ 847,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **TOXIVET**

Operação efetuada em 09/08/2017 às 14:12:02 via Sispag, CTRL 999047999000023.

Autenticação:
A8A4DDC27A7D0AEBBDB18F7FCE61B1DC0EAA34EB

UEL
FOLHA Nº
PROTOCOLO

286

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

OLÁ, REGINA MARA MARTINS MACHAD(
- Seu último acesso:

Menu Inicial do Sistema UEL | Sistema de Geração de Boleto Bancário ABI_INS_BOLETO3

Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida
Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53
Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.

Nome do Contribuinte
ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00413717000165

Resumo dos Serviços
PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14)
3509 - I TOXIVET UEL - SERPENTES - BIOLOGIA, MANEJO, CLÍNICA E ASPECTOS LEGAIS - 121 certificados

Toxivet

Instruções
ONDE PAGAR:
LOTÉRICAS; AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA; CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; INTERNET BANKING CAIXA NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA ECONÔMICA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	30/08/2017
Data Emissão	07/08/2017
Ano / Nº Arrecadação	2017 / 23010699
Quantidade	121
Valor da Taxa	R$ 7.00
Valor do Documento	R$ 847.00

UEL FOLHA Nº 42 PROTOCOLO/SAU/EL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Nome da Unidade Favorecida
Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53
Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.

Nome do Contribuinte
ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00413717000165

Resumo dos Serviços
PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14)
GERADO VIA INTERNET

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	30/08/2017
Data Emissão	07/08/2017
Ano / Nº Arrecadação	2017 / 23010699
Quantidade	121
Valor da Taxa	R$ 7.00
Valor do Documento	R$ 847.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86650000008 2 47007864048 4 92017083002 9 01723010699 3

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima

© 2017 - UEL / Assessoria de Tecnologia de Informação

Ajuda para este sistema:tesouraria@uel.br

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 51601 SÉRIE 1

281

INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,1655.
JD. PORTAL VERSALHES I
LONDRINA - PR
C.N.P.J. 05.897.011/0001-30
FONE (43)3378-3838 CEP 86061-335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 51601
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0905 8970 1100 0130 5500 1000 0516 0118 5601 3832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros	141170150531946 15/09/2017 16:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9028916091		05.897.011/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA	061.973.429-95	15/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
ROD.CELSO GARCIA CID, S/N	PORTAL VERSALHES	86057-970	15/09/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3371-5616	PR		16:14:00

FATURA / DUPLICATA

51601/1 15/09/2017 16,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 16,80	R$ 3,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,63	R$ 16,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,80

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDA.	0-Emitente				05.897.011/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	LONDRINA	PR	9028916091

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
145.469-2			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107502	CLORETO DE SODIO PA ACS, FR C/ 1KG REF.01C1060.01.AH-SYNTH (LOTE/VAL: 207595/14/06/22)	25010090	000	5102	FR	1,0000	16,80	16,80	16,80	3,02		18,00	

UEL FOLHA Nº 3 PROTOCOLO ISA/EL

UEL FOLHA Nº PROTOCOLO ISA/EL

Toxicologia Andreas Rotondaro Andreas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, N.PED 106507,PF-20781-1, DEP:A VISTA, COMP , ENTREGA BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, ENDERECO ROD.CELSO GARCIA CID,S/N - LAB. DE TOXICOLOGIA VETERINARIA PORTAL VERSALHES LONDRINA/PR CEP 86057-970 DPTO:MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA Fone Entrega :43 3371 5616 Fone Entrega :43 8428 9028	Sirvedo

Universidade Estadual de Londrina
SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

PARECER EM PROCESSO

288

NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
22759/2018	44		DPE

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.

A AAI

Para apreciação da documentação apresentada, e posterior devolução a essa PROReitoria para os demais providências.

Em 11/12/2018

Zilda Andrade

Profa. Dra. Zilda Ap. Freitas de Andrade
Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade
PROEX/UEL

Regina Mara Martins Machado
Chefe da Divisão de Eventos
e-mail - rmart@uel.br
UEL/PROEX - Chapa 1802604

Form. Código 11883 - Formato A4- 75g - Bl. 100x1

UEL
FOLHA Nº
45
AAI

AUDITORIA INTERNA

289

Encaminhamento nº 12/2019

Ref.: Processo nº 22.759/2018 – **Relatório Final do Curso de Extensão – I TOXIVET UEL – Serpentes: Biologia, Manejo, Clínica e Aspectos Legais** - Proposta 3509/2017.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Auditoria Interna – AI procedeu à verificação do Relatório Final do **Curso de Extensão I TOXIVET UEL – Serpentes: Biologia, Manejo, Clínica e Aspectos Legais**, tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 – que estabelece as diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

Considerando que a citada Resolução, menciona: **Art. 9º - Compete à Pró-Reitoria de Extensão, Item IV - "Acompanhar o gerenciamento financeiro e a prestação de contas, em conjunto com o coordenador do Curso de Extensão, conforme a legislação vigente"**; e **Art. 18 – "Os Cursos de Extensão desenvolvidos em parceria com Fundações, Institutos e outros organismos como intervenientes, na forma de Convênios ou Termos Aditivos, deverão atender aos dispositivos gerais desta Resolução e também as resoluções vigentes, conforme o caso"**

Esta Assessoria solicita que seja anexado ao presente processo:

a) nota fiscal de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo - RPA;

b) guia de recolhimentos - GR (ISS, IR e INSS), no que couber;

c) informar como se deu o pagamento do Sr. Marcus Augusto Buononato – via ITEDES ou Coordenação – vide Recibo, fl. 37;

d) qual a justificativa para a despesa Hachimitsu e Cacau Show;

e) qual a justificativa para a despesa com combustível – Posto Fox Millenium;

f) qual a justificativa para as despesas com a Econorte.

Após atendimento do pleito, que o presente processo seja devolvido a esta Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 14 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Sergio Hiroshi Manabe,
Auditor Interno.

Ilmo. Sr.
Odilon Vidotto
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - **ITEDES**

291

PROCESSO Nº	FOLHA Nº	RUBRICA
22759.2018.35	47	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

GABINETE DO REITOR
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO

PARECER EM PROCESSO

A
AAI/UEL
Sr. Sergio Hiroshi Manabe

Sobre os questionamentos levantados nas folhas 45 e 46 segue abaixo esclarecimentos:

Item a – nota fiscal de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA;
Resposta: Não houve emissão de nota fiscal ou recibo de pagamento de autônomo. O pagamento foi realizado com recibo comum, em substituição ao RPA.
Item b – guia de recolhimentos – GR (ISS, IR e INSS), no que couber;
Resposta: Não se aplica. Eventuais recolhimentos ficaram a cargo do palestrante.
Item c – informar como se deu o pagamento do Sr. Marcus Augusto Buononato – via ITEDES ou Coordenação – vide Recibo, fl. 37;
Resposta: O pagamento foi realizado via TED. O comprovante está anexado ao presente processo.
Item d – qual a justificativa para a despesa Hachimitsu e Cacau Show;
Resposta: Foram brindes de agradecimento dados aos palestrantes e sorteados aos ouvintes.
Item e – qual a justificativa para a despesa com combustível – Posto Fox Millenium;
Resposta: Despesa de deslocamento do palestrante Rafael Haddad.
Item f – qual a justificativa para as despesas com a Econorte;
Resposta: Despesa de deslocamento do palestrante Rafael Haddad.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.
Limitamo-nos ao exposto.

Prof. Dr. Andreas Lazaros Chryssafidis
COORDENADOR

Londrina, 21 de fevereiro de 2019.

UEL
FOLHA Nº
48
AAI

AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nº 18/2019

Ref.: Processo nº 22.759/18 - Relatório Financeiro Final Curso de Extensão – **I TOXIVET UEL: Serpentes, Biologia, Manejo, Clínica e Aspectos Legais – Turma 3509/17.**

Considerando a importância de atender as Normativas da Instituição que versam sobre a gestão dos Cursos de Extensão e dando cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Auditoria Interna – AI procedeu à verificação do Relatório Final em tela.

Assim, considerando o Relatório Financeiro Final apresentado, fl. 04;

Considerando o Relatório de Pagamentos efetuados, fl. 07;

Considerando que de acordo com o Art. 10, Resolução CEPE/CA nº 160/2005, Inciso II – "Repassar o superávit dos Cursos de Extensão, quando houver, da seguinte forma:

a. 70% para a unidade/órgão proponente;
b. 10% para a FAEPE/UEL;
c. 10% para a PROEX;
d. 10% para a PCU

Por fim, com relação ao **Saldo Operacional Superavitário** no valor de R$ 21,69 (vinte e um reais e sessenta e nove centavos), que de acordo com informação da Coordenação do Curso e do ITEDES, fls. 04 e 07, foi recolhido para a Universidade.

Esta Auditoria Interna solicita manifestação quanto a:

a) a efetivação do recolhimento para UEL do valor de R$ 21,69.

Londrina, 28 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Sergio Hiroshi Manabe,
Auditor Interno.

Ilmo. Sr.
Prof. Azenil Staviski
Pró-Reitor de Administração e Finanças – **PROAF**

283

Universidade Estadual de Londrina
SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

PARECER EM PROCESSO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
22.579/18	49		

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À PROEX.

Para darmos continuidade na verificação do referido processo, solicitamos que seja anexada a guia recolhida no valor de R$ 21,69 (vinte e um reais, sessenta e nove centavos), conforme solicitado às fls. 48.

Em 25/03/2019

Cleide Batista da Fonseca
Divisão de Tesouraria
UEL-PROAF-DF

Flavio Maranho de Lima
Diretor Financeiro
UEL/PROAF

Universidade Estadual de Londrina
SAUEL - Sistema de Arquivos da UEL
Divisão de Protocolo e Comunicação

294

Processo : 23330.2018 . 15

Abertura : 20/12/2018 - 14:08:09 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO-SAUEL

UEL
FOLHA Nº
01
PROTOCOLO-SAUEL

Interessado: ITEDES - ITEDES

Título: OF. 190/2018-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL DO CURSO DE EXTENSÃO: EXCEL INTERMEDIÁRIO - PROPOSTA 4227/2018

1a. Tramitação:

20/12/2018 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

295

UEL
FOLHA Nº
02
PROF. SAUEL

OF. 190/2018-ITEDES-Dir

Londrina, 18 de dezembro de 2018.

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do curso de Extensão: Excel Intermediário - Proposta 4227/2018, promovido pelo Departamento de Computação, do Centro de Ciências Exatas - CCE, tendo como coordenadora para a turma em questão a Sra. Rosana Teixeira Pinto Reis.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Odilon Vidotto
DIRETOR-PRESIDENTE

A
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEDADE
A/C Prof. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora da PROEX
UEL

296

Nome Convenente: ITEDES

Universidade Estadual de Londrina

UEL FOLHA 03 PROTOCOLO GAPEL

Relatório Financeiro do Curso de Extensão

Curso: EXTENSÃO EXCEL INTERMEDIÁRIO N.4227

Departamento: DE COMPUTAÇÃO

Centro: CCE CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

Coordenador(a): ROSANA TEIXEIRA PINTO REIS

Resolução: N°160/2015

Convenente: ITEDES

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamento atingidos.

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamento atingidos.

Vagas Ofertadas		Número de Alunos	Receita do Curso	
Mínimo	Máximo		Estimada	Arrecadada
10	30	14	390,00	1.580,00

Londrina, 18 de dezembro de 2018.

Coordenação do Programa

Convenente

Nome Convenente: ITEDES

Relatório Financeiro

Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Período: 28/05/2018 a 01/08/2018

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Reultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01	SALDO ANTERIOR			0,00							
02		0,00	0,00	0,00	01	**Pessoal do Convênio**	**232,00**	**316,00**	**84,00**	20,00%	22,22%
						. Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03		1.160,00	1.580,00	420,00		. Pessoal (20%)	232,00	316,00	84,00	20,00%	22,22%
	. Receitas	1.160,00	1.580,00	420,00		. Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	02	**Material de Consumo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
					03	**Serviço de Terceiros**	**812,00**	**264,77**	**-547,23**	16,76%	18,62%
05	Subvenções	0,00	0,00	0,00		. Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Diárias / Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			. Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Despesas Bancárias	0,00	24,36	24,36	1,54%	1,71%
						. Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Juridica)	0,00	63,20	63,20	4,00%	4,44%
						. Outros Serviços de Terceiros	812,00	177,21	-634,79	11,22%	12,46%
					04	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
						. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	**SUBTOTAL I**	**1.044,00**	**580,77**	**84,00**	36,76%	40,84%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	116,00	158,00	-42,00	10,00%	11,11%
						70% para a unidade/orgão proponente	0,00	588,87	0,00	37,27%	41,41%
						10% para FAEPE/UEL	0,00	84,12	0,00	5,32%	5,92%
						10% para PROEX	0,00	84,12	0,00	5,32%	5,92%
						10% para a PCU	0,00	84,12	0,00	5,32%	5,92%
					06	**SUBTOTAL II**	**1.160,00**	**1.580,00**	**42,00**	100,00%	
	TOTAL RECEITAS	**1.160,00**	**1.580,00**	**420,00**		**TOTAL DESPESAS**	**1.160,00**	**1.580,00**	**420,00**	100,00%	

Saldo Operacional
0,00

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 30 de novembro de 2018.

Nome Convenente: ITEDES

Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

CURSO EXCEL INTERMEDIÁRIO 4227/2018

Período do Relatório Financeiro 28/05/2018 a 01/08/2018

Nome	Data	Doc.	Cheque	Receita	juros	ITEDES (10%)	Material de Consumo	Serviço de Terceiros	Material Perma.	Docentes/Técnicos	Taxa UEL	CERTIFICADO	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	Tarifa bancaria	SALDO
Saldo Anterior															0,00
Carlos Willian Burkhardt	185807	28.05	boleto	110,00		11,00								1,74	97,26
Rubia Carla de Souza Brites	185765	28.05	boleto	130,00		13,00								1,74	212,52
Ana Paula Simoes Oliveira	186206	29.05	boleto	110,00		11,00								1,74	309,78
Gabriela Magnani de Deus	186398	29.05	boleto	110,00		11,00								1,74	407,04
Larissa Lie Mori	186427	29.05	boleto	110,00		11,00								1,74	504,30
Kauana Fukura Tomaz	186431	29.05	boleto	110,00		11,00								1,74	601,56
Bruna Costa Pires	186730	29.05	boleto	110,00		11,00								1,74	698,82
Eric Luis Moretto de Oliveira	186549	01.06	boleto	110,00		11,00								1,74	796,08
Bianca Morais Zanin	186551	04.06	boleto	110,00		11,00								1,74	893,34
Vanderlei Teodoro	186617	04.06	boleto	110,00		11,00								1,74	990,60
Fernanda Augusta Kazumi Okawa	186727	04.06	boleto	130,00		13,00								1,74	1.105,86
Heny Hamille Piai Silveira	186555	05.06	boleto	110,00		11,00								1,74	1.203,12
Camila Farinha Valezi	187177	06.06	boleto	110,00		11,00								1,74	1.300,38
Maria Angelica Alves Morais	187279	07.06	boleto	110,00		11,00								1,74	1.397,64
Weigle Luiz Gonçalves Correa		13.06	bankitau			0,00				265,44					1.132,20
ISS PAGO EM 16.07.2018	GUIA	JUNH	bankitau			0,00				15,80					1.116,40
INSS PAGO EM 19.07.2018	GPS	JUNH	bankitau			0,00				34,76			63,20		1.018,44
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		04.07	bankitau			0,00		44,21							974,23
PROEX - Certficados - 4227	23008741	01.08	bankitau			0,00						133,00			841,23
70% para a unidade/orgão proponente						0,00					588,87				252,36
10% para o FAEPE/UEL						0,00					84,12				168,24
10% para a PROEX						0,00					84,12				84,12
10% para a PCU						0,00					84,12				0,00
SALDO 31.12.2016															
TOTAL RECEITAS/DESPESAS				1.580,00	0,00	158,00	0,00	44,21	0,00	316,00	841,23	133,00	63,20	24,36	
PREVISÃO DE DESPESAS				1.160,00	0,00	116,00	0,00	742,00	0,00	232,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
SALDO DE DESPESAS				420,00	0,00	42,00	0,00	-697,79	0,00	84,00	841,23	63,00	63,20	24,36	

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 30 de novembro de 2018.

UEL PROTOCOLO FOLHA Nº 05

299

FOLHA Nº 06
PROTOCOLO SAUEL

TERMO DE COMPROMISSO

Universidade Estadual de Londrina – UEL, pessoa jurídica de direito público, com sede á Rodovia Celso Garcia Cid Km 380, Campus Universitário, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, neste ato representado por sua Pró-reitora de Extensão Cultura e Sociedade Profa. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Paraná, e o **Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655 Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 00.413.717/0001-65, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Prof. Dr. Odilon Vidotto, doravante denominado **ITEDES**, através do presente instrumento concordam e firmam entre si o que se segue:

1. DO OBJETO

Realização do Curso de Extensão intitulado: **"EXCEL INTERMEDIÁRIO"**, com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade sob o número 4227, vinculado ao Centro de Ciências Exatas, Departamento de Computação , sob coordenação da Sra. Rosana Teixeira Pinto Reis de conformidade com o atendimento das partes no que se refere aos seus direitos e obrigações estabelecidos neste Termo, além de obediência à Resolução nº. 160/2005, que rege a matéria.

2. DA ISENÇÃO

O ITEDES, por meio de seus representantes legais aqui nominados, considerando o desenvolvimento do Curso de Extensão **"EXCEL INTERMEDIÁRIO"**, descrito no item 1, do presente Termo, a ser executado em sua sede ou locais de atividade por ela indicados, por meio do presente instrumento, isenta a Universidade Estadual de Londrina de qualquer ônus ou responsabilidade pelo uso do espaço físico, pelo transporte de seu pessoal, bem como pelos serviços de apoio às atividades do curso, que o pessoal do ITEDES possa prestar durante o período necessário à execução do mesmo, na data de 04/06/2018 a 20/06/2018

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão providos pelo valor das inscrições pagas pelos alunos na conta corrente mediante boleto bancário. Banco ITAÚ - Ag: 4113 - C/C: 02573-0, O ITEDES irá reter 10% (dez por cento) do valor apurado, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ITEDES

Compete ao ITEDES:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Curso (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, certificados, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do Curso, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
5. Providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Curso, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do evento e anuência da Coordenação do mesmo;
6. Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Curso, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Termo de Compromisso;
7. Ao término da vigência do presente Termo de Compromisso o saldo operacional do Curso será repassado a UEL.
8. Restituir todos os equipamentos ou outros bens de propriedade da UEL, utilizados na execução do Curso;

9. Será prestado contas da execução financeira do curso, juntamente com a Coordenação através de relatório financeiro final à Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Sociedade, dentro de um prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Termo de Compromisso.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE

5.1 Compete a Universidade por meio de seu Centro de Ciências Exatas , Departamento de Computação ,:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do Curso, de acordo com as possibilidades do Centro de Ciências Exatas , Departamento de Computação;
5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Curso, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.

5.2 Compete a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade.

1. Expedir certificados aos concluintes do Curso.

6. DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 22/09/2018, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados desde 20/05/2018.

7. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Londrina-PR, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste termo, não solucionadas no âmbito administrativo.

Por estarem acordadas as partes firmam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Londrina, _____ de _____ de _____.

Universidade Estadual de Londrina
Profa. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Sociedade

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Prof. Dr. Odilon Vidotto
Diretor-Presidente

Sra. Rosana Teixeira Rinto Reis
Coordenador (a) do Curso de Extensão

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

OLÁ, Kaline Aparecida Olivieri!
- Seu último acesso:

Sair

::, MENU

- Outros Sistemas
- Principal
- Inscrições
- Emissão de Certificados
- Acessar Gestão Eventos e Cursos
- . Administração Geral
- Listar Propostas de Eventos/Cursos
- . Voltar ao Portal

G Gestão de Eventos e Cursos::.

Gerenciar Proposta de Evento/Curso - Perspectiva do Administrador Geral

UEL FOLHA 09 PROTOCOLO GERAL

EXCEL INTERMEDIÁRIO
Situação: Pendencia
Link para inscrição: http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4227

Cód.Curso: 4227 | Ano: 2018 | Total de cadastrados: 35

| Proposta | Administrativo | Financeiro | Certificado | Relat.Final |

| Dados Gerais | Perfis/Formas Pagamento | Cursos/Atividades |
| Carga Pessoas | Carga Ministrantes | Cad.Pessoa | Relat.Pessoas | Inscrito Apto

Cadastro de Proposta:

Código da Proposta: **4227** - Ano de Referência: **2018**

Título da Proposta:

EXCEL INTERMEDIÁRIO

Unidade executora: **PROEX**

Órgão interveniente selecionado: ITEDES

Indique qual sistema de inscrição deseja utilizar em seu evento/curso:
Segue abaixo, opções de sistema de inscrição fornecida pelo órgão interveniente selecionado.

(•) Inscrições online com Boleto Itau Shopline

Obs: Entrar em contato com órgão interveniente afim de solicitar os códigos abaixo:
Código da Empresa: **J000413717000165000028543**
Chave: **TSDAJLZPUK794213**

( ) Inscrição em outro sistema

Descreva de que forma pretende receber as inscrições: (máximo 1500 caracteres)

Situação da Proposta? Pendencia

Origem da Proposta: Departamento

Proposta de: **Curso**

Modalidade do Curso: **Atualização (mínimo 4h)**

Modalidade: **Presencial**

Carga horária presencial: **16** horas.

Ambito: **Regional**

Área temática predominante: **Tecnologia e Produção**

Vinculado a Programa/Projeto: **Sem vínculo**

Se estiver vinculado informe o número do Programa/Projeto:

Informação do Coordenador

Coordenador Responsável: ROSANA TEIXEIRA PINTO REIS
CCE-SEC - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

302

Informação do Contato Administrativo/Recebimento de Relatórios

Enviar por e-mail um resumo de cada inscrição no momento em que são efetuadas para o e-mail do contato : (Valor Padrão: **SIM**) (•) Sim ( ) Não

Informe a sigla do evento, caso não exista invente uma: **EXCINT**

Nome: **Rosana Reis**

E-mail: **cursos.dc@uel.br**

Fone: **4333714678**

Fone Celular: **43984035921**

UEL FOLH 09 PROTOCOLO/SAL

Outras informações

Público alvo: [x] Docente [x] Discente [x] Comunidade

Público Alvo Descrição: (máximo 1500 caracteres): Interessados em adquirir conhecimentos do aplicativo Microsoft Excel.

Objetivo: Permitir que ao final do curso o aluno esteja apto a utilizar ferramentas e fórmulas intermediárias do Excel, conceituando e criando embasamento para o nível avançado.

Justificativa: -

Local Realização: **Laboratório do Departamento de Computação/CCE/UEL**

Local Inscrição:

Url:

E-mail divulgação: **cursos.dc@uel.br**

Fone divulgação: **4333714678**

Informe horário e outras informações para o público: O curso será realizado às Segundas, quartas e sextas, no período de 04 a 20 de Junho de 2018 das 14:30h às 16:30h , no Laboratório de Extensão do Depto. de Computação/CCE.

Observações Para a Pró-reitoria: -

Configuração de Inscrição

Evento utilizará o sistema de inscrição em eventos da UEL? (•) Sim ( ) Não

Exibir evento na listagem publica de eventos (Não enquanto estiver em teste ou não aprovado)? (•) Sim ( ) Não

Período Realização: Data Inicio: **04/06/2018** Data Fim: **20/06/2018**

Período Inscrição: Data Inicio: **21/05/2018 00:00** Data Fim: **05/06/2018 17:30**

Dias da Semana:

[ ] Domingo [x] Segunda [ ] Terça [x] Quarta [ ] Quinta [x] Sexta [ ] Sábado

Público estimado: **18**

Número mínimo de vagas para o evento: **10**

Número máximo de vagas para o evento: **30**

Permitir que o inscrito cancele sua própria inscrição: (Valor Padrão: **NÃO**) ( ) Sim (•) Não

Permitir que o inscrito se inscreva mais de um vez no evento? (Valor Padrão: **NÃO**) ( ) Sim (•) Não

Exibir anexo no comprovante de inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**) ( ) Sim (•) Não

Exibir termo de adesão antes da inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**) ( ) Sim (•) Não

Verificar pendências do aluno ? (Valor Padrão: **NÃO**) ( ) Sim (•) Não

Configurar Formulários

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

303

OLÁ, Kaline Aparecida Olivieri!
- Seu último acesso:

Sair

::. MENU
Outros Sistemas
Principal
Inscrições
Emissão de Certificados
Acessar Gestão Eventos e Cursos
. Administração Geral
Listar Propostas de Eventos/Cursos
. Voltar ao Portal

G Gestão de Eventos e Cursos::.

Gerenciar Previsão Orçamentária

EXCEL INTERMEDIÁRIO
Situação: Pendencia
Link para inscrição: http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4227

UEL FOLHA Nº 10 PROTOCOLO/SAUEL

Cód.Curso: 4227 | Ano: 2018 | Total de cadastrados: 35

| **Proposta** | **Administrativo** | **Financeiro** | **Certificado** | **Relat.Final** |

| Prev.Orçamentaria | Fontes de Recursos./Saldos | Despesas Financ./Orçamento | Boletos/Acerto |

Previsão Orçamentária:

Atenção

Receitas: são oriundas de inscrições, patrocínios, verbas de outros órgãos (Fundação Araucária e etc) e saldo de outros eventos (solicitar transferência).

Despesas: certificados, hospedagem, passagem, materiais e outros.

Honorários: quando indicar despesas com honorários, será necessário informar se os beneficiários são servidores da UEL ou não.
Para servidores da UEL não é permitido remuneração de valor superior a 20% do valor arrecadado.

Não é permitido efetuar alterações em virtude da situação da proposta.(746-)

Lista de Previsão Orçamentária:

Tipo	Nome	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Receita	INSCRIÇÕES COMUNIDADE	COMUNIDADE EXTERNA	3	R$ 130,00	R$ 390,00
Receita	INSCRIÇÕES COMUNIDADE	COMUNIDADE INTERNA	7	R$ 110,00	R$ 770,00
Despesa	HOSPEDAGEM	hospedagem	2	R$ 371,00	R$ (742,00)
Despesa	TAXA ADMINISTRATIVA (dez por cento)	ITEDES	1	R$ 116,00	R$ (116,00)
Despesa	HONORÁRIOS	Instrutor - Servidor UEL	1	R$ 232,00	R$ (232,00)
Despesa	CERTIFICADOS (sete reais)	certificados	10	R$ 7,00	R$ (70,00)
				Total:	**R$ (0,00)**

© 2018 - UEL / Assessoria de Tecnologia de Informação

304

UEL FOLHA Nº 11 PROTOCOLO/SAUEL

822 - EXCEL INTERMEDIÁRIO P.4227			
FUNÇÃO: APOIO TÉCNICO NOME: WEIGLE LUIZ GONÇALVES CORREA CPF: 019.365.749-00 RG: 6.106.519-9 INSS (NIT) / PIS (PASEP): 170.471.351-79			CHAPA 83341 DATA / PGTO. 13/06/2018
Valor Bruto - Serviços Prestados			316,00
Valor bruto a pagar			**316,00**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	OUTRA FONTE	ITEDES 316,00	 (34,76)
VALOR ANTES DO IR			281,24
(-) ISS - **NÃO É INSTITUIDOR** (-) ADIANTAMENTOS IRPF - Imposto de Renda **LÍQUIDO RECEBER**	**S**		(15,80) - **265,44**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**63,20**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305 Agência: 3076 Conta corrente: 0000000032710

Itaú

305

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/02573-0** CPF/CNPJ: **00.413.717/0001-65** Empresa: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS JUNHO 2018**

FOLHA Nº 12 PROTOCOLO ISAUFI

CAIXA

10498 00509 87000 100047 00910 198951 7 75870000576219

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 16/07/2018
		Valor do boleto (R$): 5.762,19
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES	CPF/CNPJ do pagador: 00.413.717/0001-65	(=) Valor do pagamento (R$): 5.762,19
		Data de pagamento: 16/07/2018
Autenticação mecânica 5236618400DAAB14D00573CEA52661920A847AC3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/07/2018 às 12:30:08 via Sispag, CTRL 799313083000069.

306

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 00910.198951 7 75870000576219

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000009101989-9	Nr. Documento 9101989	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 16/07/2018
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 5.762,19
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 5 762,19 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2018 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 5 762,19 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 5 762,19 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

UEL FOLHA Nº 13 PROTOCOLO/SAUEL

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 00910.198951 7 75870000576219

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 16/07/2018
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 14/07/2018	Nº documento 9101989	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 14/07/2018	Nosso número 14000000009101989-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 5.762,19
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 5 762,19 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2018 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 5 762,19 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 5 762,19 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 16/07/2018.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN LONDRINA/PR					00.413.717/0001-65 86.061-335

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Itaú 30 horas

307

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social

01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	06/2018
	05 IDENTIFICADOR	00413717000165
	06 VALOR DO INSS	97,96
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	97,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS EXCEL INTERMEDIARIO
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 19/07/2018 via Sispag, Agência 4113, conta 02573 - 0, CNPJ/CPF 00413717000165.
CTRL: 199516449000153, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Autenticação Bancária 484DBA9EB48D65578D1051BDDF0563B5EF468838

UEL FOLHA Nº 14 PROTOCOLO/SAUDE

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

308

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	jun/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	97,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	97,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL

PROJETO EXCEL AVANÇADO INTERMEDIÁRIO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequ

UEL FOLHA 15 PROTOCOLO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	jun/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	97,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	97,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL

PROJETO EXCEL AVANÇADO INTERMEDIÁRIO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequ

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Recibo para Rosana Reis

Número de identificação da conta: 4453717460760

309



Data de pagamento
30 de Jun de 2018 06:57

Forma de pagamento
MasterCard*5743
Número de referência: 9U3XBGARX2

Identificação da transação
1700604396723821-3545102

Tipo de produto
Facebook

Pago

R$ 44,21 BRL

Custos do anúncio restantes no fim do mês.

Campanhas

Publicação: "Curso de extensão em Excel Intermediário."
Das 31 de Maio de 2018 01:00 às 29 de Jun de 2018 23:30 — **R$ 0,93**

Publicação: "Curso de extensão em Excel Intermediário."	275 Impressões	R$ 0,93

Publicação: ""
Das 31 de Maio de 2018 01:00 às 29 de Jun de 2018 23:30 — **R$ 43,28**

Publicação: ""	1.482 Impressões	R$ 43,28

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
CNPJ 13.347.016/0001-92
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 700, 5º andar
Itaim Bibi
São Paulo, SP 04542-000

ROSANA TEIXEIRA PINTO REIS
R JERONIMO 185 AP 401 BL03
185 CENTRO
86010480 LONDRINA
Brasil
CPF 75079426900

Itaú

30 horas

3120

3222

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
Agência: **4113** Conta: **02573 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866600000016 330078640480 920180809021 018230087415**

Controle: **82130025730192271514**

Valor do documento: **R$ 133,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **EXCEL INTERMEDIARIO 4227**

UEL FOLHA Nº 17 PROTOCOLO/SAUEL

Operação efetuada em 01/08/2018 às 15:25:06 via Sispag, CTRL 799096876000038.

Autenticação:

A5347B0532E937CEE337FF872FA877C879E6C8BE

311

Universidade Estadual de Londrina

OLÁ, VICENTINA CANDIDO!
- Seu último acesso:

Sair

Menu Inicial do Sistema UEL | Sistema de Geração de Boleto Bancário

ABI_INS_BOLETO3

Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida
Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53
Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.

Vencimento: 09/08/2018
Data Emissão: 30/07/2018

Nome do Contribuinte
ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00413717000165

Ano / Nº Arrecadação: 2018 / 23008741
Quantidade: 19
Valor da Taxa: R$ 7.00
Valor do Documento: R$ 133.00

Resumo dos Serviços
PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14)
4227 - EXCEL INTERMEDIÁRIO - pagamento dos certificados dos palestrantes

Instruções
ONDE PAGAR:
LOTÉRICAS; AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA; CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; INTERNET BANKING CAIXA NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA ECONÔMICA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UEL FOLHA Nº 18 PROTOCOLO/SAU/UEL

Universidade Estadual de Londrina

Nome da Unidade Favorecida
Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53
Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.

Vencimento: 09/08/2018
Data Emissão: 30/07/2018

Nome do Contribuinte
ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00413717000165

Ano / Nº Arrecadação: 2018 / 23008741
Quantidade: 19
Valor da Taxa: R$ 7.00
Valor do Documento: R$ 133.00

Resumo dos Serviços
PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14)
GERADO VIA INTERNET

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86660000001 6 33007864048 0 92018080902 1 01823008741 5

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima

© 2018 - UEL / Assessoria de Tecnologia de Informação

Ajuda para este sistema: tesouraria@uel.br