

Processo : 15524.2019 . 09

Abertura : 28/08/2019 - 14:32:50 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO
SAUEL



Interessado: ITEDES - ITEDES

Título: OF. 128/2019-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL MAIS RELATÓRIO TÉCNICO - DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE DA FAZENDA ESCOLA REFERENTE O PERÍODO DE 01/07/2011 A 30/06/2015

1a. Tramitação:

28/08/2019

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

1598

30/08/19 PROAF
06.09 PROPLAN
02/10/19 PROEX
03/10/19 PROF. ALEXANDRE OBS/ CCA/DEP. ZOT
03/12/19 PRUDEX

OF. 128/2019-ITEDES-Dir

Londrina, 19 de agosto de 2019.

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL mais Relatório Técnico, do Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola, referente ao período de 01/07/2011 a 30/06/2015, tendo como coordenador para o período o Prof. Dr. Caio Abércio da Silva.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor-Presidente
ITEDES

A
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
A/C Prof. Dr. Mário Sérgio Mantovani
Pró-Reitor da PROPLAN
UEL

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina



Relatório de Avaliação do Programa de Atendimento à Sociedade

Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola

Centro: Fazenda-Escola

Coordenador: Prof. Dr. Caio Abércio da Silva

Resolução: CA nº 179/2009

Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 01/07/2011 a 30/06/2015

Objetivos Atingidos:

Os objetivos financeiros foram plenamente atingidos.

Londrina, 19 de agosto de 2019.

C. A.

Coordenação do Programa

Ulisses de Pádua Pereira

Convenente

Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor Presidente
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico e Social - ITEDES

Relatório Financeiro - FINAL

 Período: 01/07/2011 a 30/06/2015
 Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Total Bruto
01		0,00	0,00	0,00	01	Pessoal do Convênio	26.880,00	8.541,21	-18.338,79	1,73%
02		134.400,00	492.686,62	358.286,62		Coordenação de Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Receitas	134.400,00	492.686,62	358.286,62		Pessoal (20%)	26.880,00	8.541,21	-18.338,79	1,73%
						Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	Juros e Rendimentos Bancários	0,00	2,73	2,73	02	Material de Consumo	34.560,00	329.367,25	294.807,25	66,85%
04	Subvenções	0,00	0,00	0,00	03	Serviço de Terceiros	4.800,00	14.264,95	9.464,95	2,90%
						Passagens	0,00	1.185,68	1.185,68	0,24%
						Diárias / Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Despesas Bancárias	0,00	2.192,63	2.192,63	0,45%
						Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	4.800,00	10.886,64	6.086,64	2,21%
						Bolsistas	0,00	0,00	0,00	0,00%
					04	Equipamentos e Mat. Permanentes	34.560,00	14.282,90	-20.277,10	2,90%
						Equipamento	34.560,00	0,00	-34.560,00	0,00%
						Outros Materiais Permanentes	0,00	14.282,90	14.282,90	2,90%
					05	Infra-Estrutura	0,00	3.060,70	3.060,70	0,62%
						Material de Consumo (Reformas)	0,00	3.060,70	3.060,70	0,62%
						Obras	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Outros (Serviço de Terceiro - Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00%
					06	SUBTOTAL I	6.720,00	24.634,47	256.191,36	5,00%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	6.720,00	24.634,47	-17.914,47	5,00%
					07	SUBTOTAL II	13.440,00	98.537,87	238.276,89	20,00%
						Repasse a UEL 10%	13.440,00	49.268,94	-35.828,94	10,00%
						FAEP 4%	5.376,00	19.707,57	14.331,57	4,00%
						UNIDADE (CCA) 6%	8.064,00	29.561,36	21.502,93	6,00%
						TOTAL DESPESAS	134.400,00	492.689,35	358.289,35	100,00%
						(B) Saldo Operacional de Exercícios Anteriores			0,00	
						(A) Saldo Operacional do Período			0,00	
						Saldo Operacional Final (A+B)			0,00	



Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/07/2011 a 30/06/2015

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
1	GUIA/UEL (Pago em 11.08.2011)			JUNH	877	9494	1.600,00
2	GUIA/FAEP (pago em 11.08.2011)			JUNH	884	9494	640,00
3	Ws Leme Acabamentos Ltda			13.07	4347	9304	520,00
4	E.M.Rocha Materiais p/Construção Ltda			14.07	75	9417	164,50
5	Acf Celso Garcia Cid			14.07	22496	9373	30,40
6	Macri & Macri Ltda. - ME			14.07	1421	9424	140,00
7	Induslab Com.Prod.Laboratorios			14.07	5211	9426	52,20
8	José Fernando Cassante			14.07	1559	dinheiro	40,00
9	Oswaldo Pereira da Silva - Maq.Agrícolas (Serviço mão de obra)			19.07	54	9447	2.000,00
10	O Patologista Com Ltda			20.07	1154	bankitau	292,95
11	Induslab Com. Prod. Laboratorios Ltda			29.07	5651	bankitau	1.186,78
12	Casas Americana			29.07	8777	bankitau	263,00
13	GUIA/UEL (Pago em 11.08.2011)			JULH	890	9493	525,00
14	GUIA/FAEP (pago em 11.08.2011)			JULH	898	9493	210,00
15	Marconi Equip para Laboratorios Ltda (Conserto e revisão agitador magnetico)			05.08	903	9469	577,00
16	Nelson Guidoni (Granja Peru) (42 suínos vivos)			05.08	1740	9490	9.772,00
17	Induslab Com Prod.Laboratorio			05.08	5653	bankitau	96,00
18	Dismafe Ferramentas Ltda			05.08	44739	bankitau	363,20
19	Dismafe Ferramentas Ltda			05.08	2151	bankitau	40,00
20	Caamuru Alimentos S.A.			05.08	9654	bankitau	830,00
21	Dismafe Ferramentas Ltda			05.08	44649	bankitau	153,00
22	Dismafe Ferramentas Ltda			05.08	2137	bankitau	40,00
23	Makil Instrumento de Medição Ltda			05.08	1297	bankitau	123,00
24	Craf Máquinas e Ferramentas Ltda (escova de carvão; porta escova; rolamentos; protetor cabo; garfo)			09.08	2283	9482	102,00
25	Craf Máquinas e Ferramentas Ltda (cabo/máquina elétrica; engrenagem/ conj. Rotor; rolamento)			09.08	9483	9483	211,89
26	Vitagri Industria Com. Serviço Ltda (Vtexp S Terminação PX; Vtexp S Ter PX Teste)			09.08	5978	9512	348,60
27	André Vicentini - Motores Elétricos (Consertor de motor)			26.08	86	9576	190,00



C - a - 20

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
28	Induslab Com Prod.Laboratorio			26.08	6216	bankitau	565,15
29	GUIA/UEL (Pago em 15.09.2011)			AGO	1019	9621	640,00
30	guia/faep (pago em 15.09.2011)			AGO	1028	9621	256,00
31	Acf Celso Garcia Cid			09.09	585	2438	25,00
32	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos			15.09	7260	bankitau	60,00
33	Acf Celso Garcia Cid			28.09	598	1024	22,15
34	GUIA/UEL (Pago em 26.10.2011)			SET	1150	9766	295,00
35	FAEP/UEL (pago em 26.10.2011)			SET	1158	9766	118,00
36	Induslab Com de Prod. p/Laboratórios Ltda			03.10	5865	13	191,90
37	Multix Com.Mat.Hidraulicos			07.10	1083	dinheiro	15,50
38	Integrada Cooperativa Agroindustrial (Raça EP)			19.10	30076	9757	44,15
39	Integrada Cooperativa Agroindustrial (Raça BP41)			19.10	31953	9757	45,50
40	Integrada Cooperativa Agroindustrial (Raça BP41)			19.10	26888	9757	45,00
41	Instituto Agronomico do Parana			20.10	7118	bankitau	478,00
42	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			20.10	1207	bankitau	183,00
43	B.R.A. Com Combustiveis Ltda			24.10	rel	dinheiro	80,02
44	Integrada Cooperativa			24.10	rel	dinheiro	40,00
45	GUIA/UEL (Pago em 16.11.2011)			OUT	1178	9871	25,00
46	guia/faep (pago em 16.11.2011)			OUT	1188	9871	10,00
47	Extintores Rosse Ltda			03.11	1885	dinheiro	20,00
48	Spray Drop Pesq.Des.Agro Industrial			03.11	1474	dinheiro	18,00
49	Gramado Com. Repres. Sementes			04.11	430	bankitau	312,00
50	José Martires			09.11	23924	9813	300,00
51	Acf Celso Garcia Cid			11.11	798	9847	16,50
52	Extintores Rosse Ltda			22.11	1898	dinheiro	40,00
53	ISS (Pago em 12.12.2011)			NOV	GPS	bankitau	17,86
54	GUIA/UEL (Pago em 15.12.2011)			NOV	1362	9963	195,00
55	guia/faep (pago em 15.12.2011)			NOV	1370	9963	78,00
56	INSS (Pago em 09.12.2011)			NOV	GPS	9969	39,29
57	INSS (Pago em 09.12.2011)			NOV	GPS	9969	71,43
58	Dismafe Ferramentas Ltda			06.12	47264	bankitau	276,40
59	Acf Celso Garcia Cid			08.12	29027	9962	46,20
60	Acf Celso Garcia Cid			21.12	29085	10038	66,40
61	GUIA/UEL (Pago em 15.02.2012)			DEZ	104	10149	1.695,00
62	guia/faep (pago em 15.02.2012)			DEZ	105	10149	634,00
63	Disfema Ferramentas e Máquinas Ltda			10.01	181	10072	5.243,50
64	Macripa Dist.Parafusos Ltda (rodo p/ferreiro, chaves de fenda, soquetes, etc)			10.01	33593	10074	519,33
65	Extintores Rosse Ltda (Extintor Co2 2kg)			10.01	1927	10078	40,00
66	Gramado Com. Repres. Sementes (sementes crotolar)			10.01	59092	10078	29,00



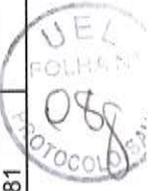
Handwritten signature and initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
67	Laborsolo do Brasil S/S Ltda (análise de tecido vegetal)			10.01	51190	10078	60,00
68	Ademir Batista dos Santos (Nota fiscal de produtor - grama esmeralda)			10.01	742	10078	525,00
69	Hara & Estima Ltda (01 sc. Sem milho HIB)			10.01	17357	10078	450,00
70	Horti Rural Insumos Agrícolas Ltda			11.01	recibo	DNH	90,00
71	Craf Máquinas e Ferramentas Ltda			12.01	4529	10073	725,00
72	Center Maringa Mat. Construção Ltda			17.01	218	dinheiro	126,00
73	Acf Celso Garcia Cid			23.01	29162	10094	30,40
74	Fabio Galdino Gomes			13.01	503	bankitau	480,00
75	Dismafe Ferramentas Ltda			13.01	47801	bankitau	466,80
76	Dismafe Ferramentas Ltda			13.01	2335	bankitau	90,25
77	Dismafe Ferramentas Ltda			13.01	47810	bankitau	167,00
78	Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pedagio)			26.01	cupom	10131	69,60
79	DPC Petroleo Ltda			26.01	108942	10131	40,02
80	Auto Posto Petrosan Ltda			26.01	141422	10131	40,00
81	Auto Posto Petrosan Ltda			26.01	127704	10131	50,00
82	Ciota Comercial de Alimentos Ltda (refeição)			26.01	5784	10131	20,00
83	Fanelli Com. De Bombas Ltda			27.01	179	bankitau	466,68
84	Gramado Com. Repres. Sementes			27.01	531	bankitau	82,00
85	GUIA/UJEL (Pago em 15.03.2012)			JAN	193	10263	440,00
86	guia/faep (pago em 15.03.2012)			JAN	203	10263	220,00
87	Mondel Comercio de Ferragens Ltda (Lampada)			07.02	8200	10173	99,00
88	Hospimed - Material Médico Hospitalar Ltda (Lamina bisturi)			07.02	71839	10173	20,00
89	Multicampo Produtos Agropecuário (Aplicador crisan; brinco p/ovinos; marcador)			07.02	6546	10173	102,00
90	Laborsolo do Brasil S/S Ltda (análise de solo quim. Completa + MO)			07.02	51389	10179	170,00
91	José Martires			08.02	24336	10151	200,00
92	Fanelli Com. De Bombas Ltda			10.02	179	bankitau	466,66
93	Vitagri Industria Com. Serviço Ltda			13.02	7860	10190	105,80
94	Extintores Rosse Ltda			23.02	2008	dinheiro	40,00
95	INSS (Pago em 09.03.2012)			FEV	GPS	10264	24,72
96	INSS (Pago em 09.03.2012)			FEV	GPS	10264	44,94
97	GUIA/UJEL (Pago em 22.03.2012)			FEV	277	10300	320,24
98	guia/faep (pago em 22.03.2012)			FEV	284	10300	128,10
99	Tecban Com. De Máq. E Equipamentos Ltda (reforma de balança chialvo suino 4279)			01.03	2051	10234	800,00
100	Fanelli Com. De Bombas Ltda			02.03	179	bankitau	466,66
101	Cacol Agric.Cmi.Londrina Ltda			08.03	4639	bankitau	400,00
102	Cacol Agric.Cmi.Londrina Ltda			08.03	4589	bankitau	92,00
103	Sigma Aldrich Brasil Ltda			20.03	recibo	bankitau	1.205,00
104	GUIA/UJEL (Pago em 11.04.2012)			MAR	350	10379	295,00



Handwritten signature or initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
105	guia/faep (pago em 11.04.2012)			MAR	361	10379	118,00
106	Londriestufa Ind. E Comércio Ltda			05.04	830	bankitau	330,00
107	Oswaldo P. S. Maquinas (02 peneiras)			10.04	recibo	10363	70,00
108	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos (sacos plastico, vassoura)			10.04	11562	10363	33,55
109	Oswaldo Pereira da Silva - Maq.-Agrícolas (02 unid. Peneira)			10.04	275	10372	70,00
110	Javet Shopping Agropecuario (01 fr. Anestésico L 50ml)			10.04	8853	10372	12,00
111	Javet Shopping Agropecuario (03 unid. Corta curso 50ML)			10.04	8827	10372	54,00
112	Acf Celso Garcia Cid			11.04	1627	Dnh	29,20
113	Cio da Terra Livraria Ltda (Especies Arboreas Brasil)			17.04	1757	10391	500,00
114	Marcos Donadon			18.04	1148	10398	840,00
115	Eletro Ville Materiais Eletricos			17.04	6587	bankitau	180,00
116	Gramado Com. Repres. Sementes			29.04	622	bankitau	194,30
117	Acf Celso Garcia Cid			20.04	1709	10406	54,99
118	GUIA/UEL (Pago em 15.05.2012)			ABR	431	10461	125,00
119	guia/faep (pago em 15.05.2012)			ABR	439	10461	50,00
120	Ecoluz Materiais e Ltda			07.05	2922	bankitau	72,00
121	Macripar Dist.Parafusos Ltda			09.05	46356	10459	185,50
122	Cacol Agric.Cml Londrina Ltda			11.05	6001	bankitau	460,00
123	Aguainaldo Reghin			16.05	42	10476	2.500,00
124	Orion Seedes Ltda			17.05	6198	bankitau	867,50
125	AGF do Lago - Correios			21.05	3	10483	7,50
126	Macripar Dist.Parafusos Ltda			22.05	44134	10497	106,25
127	Nelson Guidoni (Granja Peru) (30 suinos vivos)			22.05	2142	10496	3.042,00
128	TGM Transporte Ltda			28.05	79275	dinheiro	23,50
129	Mr. Cassab Comércio e Indústria Ltda.			31.05	11407	bankitau	72,20
130	Gramado Com. Repres. Sementes			31.05	705	bankitau	192,00
131	GUIA/UEL (Pago em 26.06.2012)			MAI	770	10588	2.151,25
132	guia/faep (pago em 26.06.2012)			MAI	782	10588	835,50
133	AGF do Lago - Correios			05.06	4	10538	8,70
134	Gramado Com. Repres. Sementes			05.06	717	bankitau	89,60
135	TGM Transporte Ltda			06.06	79275	dinheiro	23,50
136	Ecoluz Materiais e Ltda			12.06	3895	10485	304,00
137	Wilmar F. de Lima			12.06	52387	10541	183,00
138	TGM Transporte Ltda			12.06	79235	dinheiro	35,00
139	M.Cassab Comércio e Indústria Ltda			14.06	11628	bankitau	165,00
140	Fazenda Chuá			14.06	35604	bankitau	4.000,00
141	Londriestufa Ind. E Comércio Ltda			14.06	901	bankitau	576,00
142	Karina Maria Passos			18.06	24867	10561	1.000,00
143	JMS Eletro Motores Ltda			20.06	28	10587	250,00
144	AGF do Lago - Correios			20.06	5	10581	12,75



Handwritten signature and initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit. Crédito	Cheque	Valor
145	Casa Serra Morena Ltda			21.06	10997	10582	700,00
146	CNC Auto Posto Ltda			20.06	13409	dinheiro	60,00
147	Carrefour Com. E Industria Ltda			20.06	133968	dinheiro	60,00
148	Manancial Inf Eletricos Ltda			20.06	715	dinheiro	90,00
149	Zanildo B. da Silva - Utilidades Domesticas (coador)			26.06	19536	10601	79,00
150	Edna de Fátima Cantanti Plasticos ME (Etiqueta, caneta retro)			26.06	38758	10601	11,50
151	Edna de Fátima Cantanti Plasticos ME (Pote)			26.06	38757	10601	40,30
152	Agril com.maq.pc.agricolas ltda			26.06	2494	bankltau	288,00
153	Induslab Com.Prod.Laboratorios			27.06	12064	bankltau	120,00
154	Todimo Materiais para construção Ltda			27.06	98124	bankltau	199,40
155	Stocker Auto Posto Ltda			26.06	24717	dinheiro	49,98
156	M.Cassab Comércio e Indústria Ltda			28.06	11592	bankltau	345,53
157	M.Cassab Comércio e Indústria Ltda			28.06	11593	bankltau	296,84
158	M.Cassab Comércio e Indústria Ltda			28.06	11595	bankltau	287,12
159	A.B. Araujo & Cia Ltda			28.06	9643	bankltau	151,55
160	INSS (Pago em 09.07.2012)			JUNH	GPS	10638	224,72
161	INSS (Pago em 09.07.2012)			JUNH	GPS	10638	123,60
162	GUIA/JUEL (Pago em 25.07.2012)			JUNH	907	10681	1.405,50
163	FAEP/JUEL (pago em 25.07.2012)			JUNH	918	10681	587,20
164	AGF do Lago - Correios			05.07	6	10630	13,85
165	Renata Maria Monteiro & Cia Ltda (soro fisiologico)			09.07	43459	10649	9,00
166	Auto Posto Gauderio Ltda			09.07	296204	10649	127,43
167	CNC Auto Posto Ltda			09.07	208618	10649	140,71
168	marcio Mazzioni Restaurante (refeição)			09.07	6915	10649	8,98
169	marcio Mazzioni Restaurante (refeição)			09.07	7018	10649	38,00
170	Boteca Vila Madalena Bar e Petiscaria Ltda ME (refeição)			09.07	072	10649	20,90
171	Pereira & Simm Ltda (refeição)			09.07	65584	10649	32,89
172	MVP Choperia, Bar e Restaurante LTDA (Papo Cabeça)(refeição)			09.07	1739	10649	11,94
173	MVP Choperia, Bar e Restaurante LTDA (Papo Cabeça)(refeição)			09.07	1729	10649	11,09
174	MVP Choperia, Bar e Restaurante LTDA (Papo Cabeça)(refeição)			09.07	1714	10649	8,40
175	MVP Choperia, Bar e Restaurante LTDA (Papo Cabeça)(refeição)			09.07	1700	10649	9,43
176	MVP Choperia, Bar e Restaurante LTDA (Papo Cabeça)(refeição)			09.07	1741	10649	18,23
177	MVP Choperia, Bar e Restaurante LTDA (Papo Cabeça)(refeição)			09.07	1730	10649	15,08
178	JPM Lopes & Cia Ltda (Pinguim)(alimentação)			09.07	1857	10649	5,80
179	TGM Transportes Ltda (transporte)			09.07	boleto 27982	10649	279,82
180	TGM Transportes Ltda (transporte)			09.07	28448	10649	381,67
181	Ecoluz Materiais e Ltda (lampada imp. Secagem)			09.07	3048	10649	90,00
182	Ecoluz Materiais e Ltda (lampada imp. Secagem)			09.07	3347	10649	90,00
183	Posto Nova Parada Ltda			09.07	15026	10649	100,00
184	Irmãos Muffato & Cia Ltda (alimentação)			09.07	542938	10649	5,61



Handwritten signature

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
185	Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda (alimentação)			09.07	112521	10649	20,00
186	Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda (alimentação)			09.07	115477	10649	14,50
187	Farmacia e drogaria Nissei Ltda (solução cloreto de sodio)			09.07	141853	10649	19,50
188	Auto Posto Maçarico			09.07	9460	10649	14,82
189	Londriestufa Ind. E Comércio Ltda			06.07	946	bankitau	1.200,00
190	Ecoluz Materiais e Ltda			10.07	4696	bankitau	514,92
191	Eleiro Rede Ltda			11.07	12208	dinheiro	20,00
192	Adria Laboratórios Ltda			12.07	7001	bankitau	198,06
193	Deposito Ferrareto Ltda			12.07	46016	bankitau	3.468,90
194	Cartech Com de Produtos de Informatica Ltda			13.07	1142	10662	200,00
195	LMPM Administradora de Hotéis			12.07	20693	bankitau	155,19
196	Transp. Sanches Scuisato Ltda			13.07	107	10675	571,00
197	Javet Produtos Agropecuários Ltda			17.07	9974	bankitau	1.200,00
198	Ecoluz Materiais e Ltda			16.07	4696	dinheiro	334,92
199	Londriestufa Ind. E Comércio Ltda			20.07	914	bankitau	1.600,08
200	Adria Laboratórios Ltda			20.07	7095	bankitau	109,00
201	Casa Serra Morena Ltda			26.07	10997	10583	700,00
202	L.A. Smaniotto Cia Ltda			27.07	14292	bankitau	110,00
203	GUIA/UEL (Pago em 27.08.2012)			JULH	1110	10769	525,00
204	FAEP/UEL (pago em 27.08.2012)			JULH	1119	10769	210,00
205	Belson Guidoni			01.08	2200	10692	1.500,00
206	Maglon Motoserras Ltda.			06.08	4719	bankitau	181,00
207	Maglon Motoserras Ltda.			06.08	7545	bankitau	63,00
208	Borrachas Guaporé Com. de Plásticos			06.08	19955	bankitau	575,50
209	Multicampo Produtos Agropecuário (brinco p/ovinos; marcador)			07.08	8379	10726	89,00
210	Edna de Fátima Cantanfi - Plasticos -ME (HP Plásticos)(fita adesiva; escova ; luvas; saco plasti; etiqueta)			07.08	38759	10726	35,90
211	Confepar Agro=Industrial Coop. Central (75 kg leite em po desnatado)			07.08	131791	10726	840,00
212	Carrefour Com. E Industria Ltda (rodo vai vem; caderno; vassoura)			07.08	21140	10726	25,37
213	Econoluz Materiais Eleirico Ltda (lampada)			07.08	4682	10726	180,00
214	Carrefour Com. E Industria Ltda (leite pó desn)			07.08	22811	10726	15,24
215	Adria Laboratórios Ltda (pote plast. Rosca; tampa rosca; tubo eppendorfi; ruto vacuo soro)			07.08	7029	10726	82,80
216	Induslab Com. de Prod. p/Laboratorio Ltda (formaldeido)			07.08	12471	10726	34,50
217	Carrefour Com. E Industria Ltda (Alcool; ecolapis grafite)			07.08	21505	10726	42,98
218	Stocker Auto Posto Ltda			07.08	25953	10726	70,00
219	TCw Comércio de bebidas Ltda (refeição)			07.08	787	10726	39,00
220	Pousada Don Blu Ltda ME (2 diarias Itapulândia-PR)			07.08	641	10726	60,00
221	Hayamax Distr. Prod. Electronicos Ltda (Sonkey)(Fonte 12vdc)			07.08	39238	10727	19,90
222	Pousada Don Blu Ltda ME (1 diaria Itapulândia-PR)			07.08	342	10727	30,00



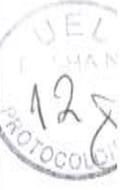
Handwritten signature and initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit. Crédito	Cheque	Valor
223	Auto Posto Pepinão Ltda			07.08	45607	10727	50,03
224	CNC Auto Posto Ltda (Posto Bella Suíça)			07.08	222086	10727	139,56
225	Viação Garcia Ltda (Passagem: Medianeira a Londrina)			07.08	626051	10727	87,63
226	Viação Garcia Ltda (Passagem: Medianeira a Londrina)			07.08	626050	10727	87,63
227	Rac Shopping da Construção Ltda			07.08	36164	bankitau	72,50
228	AGF do Lago - Correios			08.08	6	bankitau	36,00
229	Londriestufa Ind. E Comércio Ltda			14.08	992	bankitau	1.200,00
230	Induslab Com Prod.Laboratorio			16.08	13064	bankitau	206,96
231	Ecoluz Materiais e Ltda			27.08	6215	bankitau	104,00
232	Maglon Motoserras Ltda.			27.08	4899	bankitau	72,00
233	Maglon Motoserras Ltda.			27.08	4897	bankitau	60,00
234	Maglon Motoserras Ltda.			27.08	4863	bankitau	1.150,00
235	Maglon Motoserras Ltda.			27.08	4871	bankitau	102,00
236	Dismafe Ferramentas Ltda			27.08	3275	bankitau	769,00
237	LMPM Administradora de Hotéis LTDA (Hotel Harbor) (Medianeira)			29.08	2165	10788	118,45
238	Viação Garcia Ltda (Passagem: Medianeira a Londrina)			29.08	626052	10788	87,63
239	Cooperativa Agroindustrial Lar (Posto Lar Medianeira)			29.08	546645	10788	105,48
240	CNC Auto Posto Ltda			27.08	13433	dinheiro	107,49
241	GUIA/UEL (Pago em 15.10.2012)			AGO	1259	10810	1.325,00
242	FAEP/UEL (pago em 15.10.2012)			AGO	1268	10810	530,00
243	Sulferrão Com. De Ferro e Aço Ltda			10.09	12229	bankitau	825,18
244	AGF do Lago - Correios			11.09	7	bankitau	36,00
245	GUIA/UEL (Pago em 23.10.2012)			SET	1346	10890	525,00
246	guia/faep (pago em 23.10.2012)			SET	1353	10890	210,00
247	Integrada Cooperativa Agroindustrial			01.10	38955	depitau	630,00
248	Associação dos Engenheiros Agronomos			02.10	recibo	dinheiro	70,00
249	Embrapa			02.10	recibo	dinheiro	65,00
250	Empresa Bras. De Correios e Telegrafos			08.10	boleto	bankitau	47,40
251	Casp S/A Ind. E Comércio			19.10	38168	bankitau	3.275,00
252	Copa Comércio UD Ltda			19.10	1233	bankitau	177,02
253	Induslab Com Prod.Laboratorio			24.10	14762	bankitau	227,50
254	Hara & Estima Ltda			23.10	25697	dinheiro	30,00
255	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			29.10	8985	bankitau	201,00
256	Gramado Com. Repres. Sementes			29.10	811	bankitau	607,40
257	GUIA/UEL (Pago em 13.11.2012)			OUT	1392	10955	725,00
258	FAEP/UEL (pago em 13.11.2012)			OUT	1401	10955	290,00
259	Gol Linhas Aéreas S/A (Passagem: Londrina-Curitiba-Londrina em 30/10/2012)			06.11	Localizador A9MY2M	bankitau	307,42
260	Rac Shopping da Construção Ltda (1- sc cal virgem; 10 sc. Cimento; 2 br ferro)			09.11	36934	bankitau	361,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
261	Econoluz Materiais Elétrico Ltda (fita isolante auto fusão)			09.11	8923	bankltau	12,00
262	AGF do Lago - Correios			09.11	11	bankltau	31,80
263	Loeroy Merlin Cia Brasileira de brindagem			13.11	1344	dinheiro	29,70
264	Copa Comércio UD Ltda			14.11	1233	bankltau	177,03
265	CBL Com. Bombas Hidraulicas Ltda			21.11	2640	bankltau	990,00
266	San Marino Comércio de Matéria			22.11	8250	bankltau	1.684,00
267	San Marino Comércio de Matéria			22.11	8249	bankltau	240,00
268	Maglon Motoserras Ltda.			22.11	7625	bankltau	116,00
269	Londriestufa Ind. E Comércio Ltda			23.11	1145	bankltau	2.500,00
270	Casp S/A Ind. E Comércio			23.11	38168	bankltau	3.275,00
271	Hydrofort Tubos e Conexões Ltda			23.11	7214	bankltau	942,28
272	Deposito Ferrareto Ltda (08 unid. Cal Virgem / 05 unid. Cimento)			29.11	1775	11009	175,62
273	Multicampo Produtos Agropecuarios Ltda (01 fr. Pencivet Plus)			29.11	10365	11009	29,27
274	Maglon Motoserras Ltda.			29.11	5629	bankltau	533,00
275	Integrada Coop. Agroindustrial Ltda			29.11	41271	bankltau	89,50
276	Integrada Coop. Agroindustrial Ltda			29.11	41269	bankltau	72,00
277	Depósito Ferrareto Ltda			05.12	1803	11017	303,90
278	Real Forte Fomento mercantil Ltda			05.12	4473	bankltau	223,50
279	Rodil Madeiras e Mat.Construção Ltda			06.12	1908	11018	761,80
280	Carga Pesada Comercial de Encerados Ltda			06.12	10180	bankltau	317,60
281	Carga Pesada Comercial de Encerados Ltda			06.12	10179	bankltau	50,00
282	Londriestufa Com. De Estufas Ltda			06.12	6581	bankltau	411,58
283	Gerson Rodrigues			13.12	25719	11066	1.500,00
284	Londriestufa Com. De Estufas Ltda			11.12	1178	dinheiro	190,00
285	Geraldo Chagas			12.12	25635	bankltau	2.400,00
286	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			14.12	10354	bankltau	2.000,00
287	Deposito Ferrareto Ltda			14.12	14816	bankltau	639,89
288	Curupay Indo Com Madeira Ltda			14.12	7072	bankltau	189,00
289	Deposito Ferrareto Ltda			14.12	1854	bankltau	342,99
290	Sulferração Com. De Ferro e Aço Ltda			19.12	17552	bankltau	220,37
291	IRPF (Pago em 04.01.2013)			DEZ	GPS	11086	62,59
292	INSS (Pago em 04.01.2013)			DEZ	GPS	11082	489,75
293	INSS (Pago em 04.01.2013)			DEZ	GPS	11082	890,47
294	Depósito Ferrareto Ltda			04.01	1883	bankltau	112,50
295	Ecoluz Materiais e Ltda			06.01	10123	bankltau	1.629,61
296	Deposito Ferrareto Ltda			06.01	1871	bankltau	887,07
297	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			10.01	10494	bankltau	332,00
298	Orion Seedes Ltda			25.01	8728	bankltau	515,00
299	GUIA/UEL (Pago em 05.02.2013)			JAN	19	11136	1.744,26
300	FAEP/UEL(pago em 05.02.2013)			JAN	30	11136	697,70



Carla

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
301	TGM Transporte Ltda			05.02	294415	dinheiro	30,36
302	Mario Trannin Ferreira			08.02	26009	11138	500,00
303	AGF do Lago - Correios			08.02	13	bankitau	33,60
304	Primato Cooperativa Agroindustrial Ltda			20.02	133820	bankitau	63,05
305	Lab São Camilo de Analise de Alimentos			20.02	35391	bankitau	826,81
306	M Cassab Com Ind Ltda			22.02	15306	bankitau	770,00
307	M Cassab Com Ind Ltda			22.02	15334	bankitau	72,00
308	Rodrigues e Couto Ltda			25.02	nf	bankitau	3.000,00
309	Oliveira & Brumassio Ltda ME			25.02	4445	bankitau	91,30
310	Atacadão Distr. Comercio e Industria Ltda			25.02	248979	bankitau	57,54
311	Atacadão Distr. Comercio e Industria Ltda			25.02	248978	bankitau	69,24
312	Atacadão Distr. Comercio e Industria Ltda			25.02	248977	bankitau	121,29
313	Irmãos Muffato & Cia Ltda (alimentação)			25.02	38770	bankitau	83,03
314	Iguasport Ltda			27.02	11121	11174	399,95
315	INSS (Pago em 13.03.2013)			FEV	GPS	11198	61,80
316	INSS (Pago em 13.03.2013)			FEV	GPS	11198	112,36
317	GUIA/UEL (Pago em 18.03.2013)			FEV	168	11205	925,00
318	FAEP/UEL(pago em 18.03.2013)			FEV	176	11205	370,00
319	Horizon Comércio Agrícola Ltda			01.03		bankitau	243,72
320	Recimag Ind. E Comércio Ltda			05.03	1004	11184	288,00
321	Javet Shopping Agropecuário			05.03	12936	11184	20,00
322	A.B. Araujo & Cia Ltda			08.03	13034	bankitau	1.515,90
323	Plantar Com de Insumos Ltda			05.03	10152	bankitau	345,00
324	Cativa Coop. Agroindustrial Ltda			07.03	78105	bankitau	68,00
325	Ecoluz Materiais e Ltda			07.03	11854	bankitau	117,00
326	Londriestufa Ind. E Com. Ltda			21.03	1178	11231	190,00
327	Ecoluz Materiais e Ltda			21.03	Nfs	11218	271,00
328	GUIA/UEL (Pago em 09.04.2013)			MAR	268	11259	125,00
329	FAEP/UEL(pago em 09.04.2013)			MAR	277	11259	50,00
330	Dismafe Ferramentas Ltda			02.04	6633	bankitau	199,00
331	Ecoluz Materiais e Ltda			03.04	nf	bankitau	281,00
332	Gramado Com. Repres. Sementes			05.04	955	bankitau	68,00
333	Oswaldo Pereira da Silva - Maq.Agrícolas			11.04	430	11281	1.600,00
334	Depósito Ferrareto Ltda			12.04	2415	bankitau	318,38
335	Depósito Ferrareto Ltda			12.04	2329	bankitau	166,64
336	Auto Posto Gasosan Ltda (Posto Carajás)			18.04	7587	11283	89,97
337	Mundo dos Alimentos Ltda (Mercado estudantil)			18.04	1979	11283	36,00
338	Auto Posto Gasosan Ltda (Posto Carajás)			18.04	7658	11283	37,50
339	Auto Posto Gasosan Ltda (Posto Carajás)			18.04	7622	11283	37,37



C - A

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
340	Papelaria e Distribuidora Ltda (Fita, etiquetas, canetas retroprojektor, rascunho)			18.04	235	11283	44,10
341	Duque Comercio de Embalagens Ltda (saco plast., etiqueta manual, fita PP, caneta esferográfica)			18.04	2711	11283	43,60
342	Embalagens Londrina Ltda (Alcool 92%)			18.04	1700	11283	49,80
343	Multicampo Produtos Agropecuarios Ltda (Aplicador crisan)			18.04	11493	11283	60,00
344	Adria Laboratórios Ltda(Alcool, pipeta, tubo eppendorf, tubo vacuo)			18.04	10682	11283	97,00
345	Carrefour Comercio e Industria (Pa domestica, vassoura, rodo 60, etc)			18.04	38020	11283	67,80
346	Integrada Cooperativa Agroindustrial (Calçário moído)			18.04	47222	11283	42,50
347	Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pedágio Arapongas)			18.04	18	bankitau	48,80
348	Helena E. L. Moreira			18.04	3365	bankitau	150,00
349	Supermercado SMC Ltda EPP			23.04	3376	bankitau	604,72
350	Supermercado SMC Ltda EPP			23.04	3378	bankitau	127,99
351	Supermercado SMC Ltda EPP			23.04	2444	bankitau	75,41
352	Deposito Ferrareto Ltda (paraf. Fix telha fibrocimento)			25.04	987	bankitau	196,00
353	Gramado Com. Repres. Sementes			29.04	408	bankitau	143,53
354	GUIA/UEL (Pago em 16.05.2013)			ABR	418	11344	925,00
355	FAEP/UEL(pago em 16.05.2013)			ABR	418	11344	370,00
356	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			02.05	9175	bankitau	59,50
357	San Marino Comércio de Matéria			02.05	9341	bankitau	34,35
358	Carvalho & Rodrigues Caçambas S/S Ltda			06.05	10620	bankitau	1.915,40
359	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			06.05	9186	bankitau	47,60
360	Multicampo Produtos Agropecuário			07.05	12092	dinheiro	28,00
361	Cativa Coop. Agroindustrial Ltda			20.05	82605	bankitau	177,75
362	Londricir Com. de Mat. Hospitalar Ltda (Aguilha, algodão, coletor, seringa, soro fisiológico)			21.05	50914	11350	59,10
363	Adria Laboratórios Ltda(Aguilha, tubo vacuo soro)			21.05	11192	11350	99,50
364	Papelaria e Distribuidora Ltda (Papel A4, etiquetas caneta)			21.05	370	11350	7,30
365	Adria Laboratórios Ltda(Aguilha vacutainer desc.)			21.05	11662	11350	29,00
366	Adria Laboratórios Ltda(Aguilha vacutainer desc., tubo vacuo soro)			21.05	11127	11350	71,00
367	Adria Laboratórios Ltda(Aguilha vacutainer desc., tubo vacuo soro, Luva latex)			21.05	11643	11350	94,46
368	Auto Posto Vale do Reno Ltda			21.05	7605	11350	125,00
369	Posto Faria Lima Ltda			21.05	44138	11350	63,01
370	Gramado Com. Repres. Sementes			21.05	nf	1012	105,00
371	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			23.05	9314	bankitau	473,99
372	GUIA/UEL (Pago em 12.06.2013)			MAI	568	11380	1.075,00
373	FAEP/UEL(pago em 12.06.2013)			MAI	578	11380	430,00
374	A.B. Araujo & Cia Ltda			03.06	14367	11370	286,25
375	Ecoluz Materiais e Ltda			04.06	14566	bankitau	390,50

148
POLH
PROCOLO

201

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
376	Hydrofort Tubos e Conexões Ltda			12.06	9611	bankitau	53,09
377	Comercial Casa Premium Ltda			12.06	1583	bankitau	608,00
378	Maglon Motosserras Ltda.			12.06	7460	bankitau	626,00
379	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			12.06	13527	bankitau	300,00
380	Londrimestufa Ind. Com. Ltda			17.06	1367	bankitau	1.474,80
381	Agropecuária Fertil Ltda			17.06	6398	bankitau	567,30
382	Adria Laboratórios Ltda(Agulha desc. 40x12 c/100)			21.06	12234	11430	5,80
383	Adria Laboratórios Ltda (Agulha vacuntainer desc. 25x8)			21.06	12231	11430	129,20
384	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos (sacos plastico, conjunto de pa/lixo, vassoura)			21.06	20506	11430	55,85
385	André Vicentini - Motores Elétricos (Troca de chave de partida)			21.06	recibo	11430	65,00
386	Sulferrazo Com. De Ferro e Aço Ltda (Chapa galv.)			21.06	27574	11430	461,00
387	GUIA/UEL (Pago em 12.07.2013)			JUN	698		900,00
388	FAEP/UEL(pago em 12.07.2013)			JUN	706		270,00
389	Imo Serviços Postrais Ltda			02.07	17	11466	32,60
390	Ecoluz Materiais e Ltda			02.07	15424	bankitau	279,00
391	Dismafe Ferramentas Ltda			08.07	8398	bankitau	398,30
392	Dismafe Ferramentas Ltda			12.07	8582	bankitau	208,00
393	Dismafe Ferramentas Ltda			12.07	3078	bankitau	35,00
394	Repal Londrina Ltda			11.07	8856	bankitau	213,00
395	Londrimestufa Ind. E Com. Ltda			16.07	1367/2	bankitau	1.474,80
396	Karina Maria Passos			17.07	26861	11487	360,00
397	Rodil Madeiras e Mat.Construção Ltda			19.07	2435	bankitau	135,00
398	Impal Imper. Parafusos Ltda			23.07	6225	bankitau	344,00
399	Rodil Madeiras e Mat.Construção Ltda			25.07	2452	dinheiro	90,00
400	Ecoluz Materiais e Ltda			25.07	16366	bankitau	405,08
401	Deposito Ferrareto Ltda (broxa, veda calha, hidropistola)			30.07	2922	11506	54,67
402	Ecoluz Materiis Elétricos Ltda (Tomada, chave 20123, plugue)			30.07	16924	11506	84,97
403	INSS (Pago em 13.08.2013)			JUL	GPS	11539	44,49
404	INSS (Pago em 13.08.2013)			JUL	GPS	11539	80,90
405	GUIA/UEL (Pago em 21.08.2013)			JULH	915	11561	2.065,00
406	FAEP/UEL(pago em 21.08.2013)			JULH	937	11561	916,00
407	Yamazaki E Cia Ltda			01.08	8194	bankitau	213,00
408	Eleiro Londrina Com de Maquinas Ltda			05.08	1866	bankitau	288,00
409	Deposito Ferrareto Ltda (estribo, ferro aço, linha pedreiro, estribo pressão)			06.08	2964	bankitau	239,00
410	Ecoluz Materiais e Ltda			07.08	16553/554	bankitau	230,00
411	Dismafe Ferramentas Ltda			08.08	8890	bankitau	413,00
412	I.M.O Serviços Postais Ltda			09.08	1844	bankitau	43,00
413	Induslab Com. Prod. Laboratorios Ltda			13.08	21252	bankitau	161,40
414	JVC Comércio de Tintas Ltda			13.08	6790	bankitau	225,00

UEF
FOLHA Nº
15
TOB/BAUER

Carla

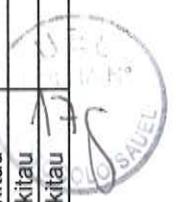
Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
415	Javel Produtos Agropecuários Ltda			13.08	14721	bankltau	52,00
416	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			14.08	14463	bankltau	220,00
417	Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda (polystic vidro, cantoneira epox)			15.08	6244	bankltau	154,20
418	Sulferrão Com. De Ferro e Aço Ltda			15.08	29960	bankltau	95,70
419	Associação dos Engenheiros Agronomos			16.08	recibo	dinheiro	85,00
420	Induslab Com.Prod.Laboratorios			16.08	21253	11553	150,50
421	Induslab Com.Prod.Laboratorios			16.08	21367	bankltau	140,00
422	Jms Motores Ltda			16.08	145	11557	225,00
423	Ind. De Carroceria Ueda Ltda			16.08	2596	1158	1.200,00
424	Impal Imper. Parafusos Ltda			20.08	6407	11545	132,20
425	Manoel C. de Andrade			20.08	27039	11560	729,00
426	Dismafe Ferramentas Ltda			20.08	9253	bankltau	964,00
427	Integrada Cooperativa Agroindustrial			20.08	50468	bankltau	136,80
428	Econolux Comércio de Materiais Elétricos Ltda			20.08	16795	bankltau	66,21
429	Integrada Cooperativa Agroindustrial			20.08	50467	bankltau	35,00
430	Ubb União Bras.Artef.Borracha Ltda			26.08	26634	bankltau	708,59
431	A.B. Araujo & Cia Ltda			29.08	15897	bankltau	870,00
432	A.B. Araujo & Cia Ltda			29.08	15738	bankltau	180,00
433	Diniz Comércio de Pneus Ltda			29.08	279	bankltau	90,00
434	Dismafe Ferramentas Ltda			29.08	9428	bankltau	439,50
435	GUIA/UJEL (Pago em 17.09.2013)			AGO	957	11612	633,30
436	FAEP/UJEL(pago em 17.09.2013)			AGO	965	11612	239,99
437	INSS (Pago em 12.09.2013)			AGO	GPS	11604	90,10
438	INSS (Pago em 12.09.2013)			AGO	GPS	11604	163,82
439	Ecoluz Materiais e Ltda			03.09	18162	11585	190,00
440	Depósito Ferrareto Ltda			04.09	3120	bankltau	445,56
441	Helena E. L. Moreira			11.09	24	11596	50,00
442	Imo Serviços Postrais Ltda			11.09	19	bankltau	59,72
443	Casa dos Trilhos Ltda Cortinelli Decorações (persiana tecido)			13.09	272	bankltau	410,00
444	Maglon Motoserras Ltda.			13.09	8107	bankltau	1.660,00
445	Londrestufa Ind. E Com. Ltda			13.09	1439	bankltau	1.560,25
446	Habilitecs Distr. De Peças e Serviços Ltda			16.09	215474	bankltau	113,01
447	Jms Motores Ltda			17.09	157	11614	330,00
448	Depósito Ferrareto Ltda			17.09	71055	bankltau	542,83
449	Euduilio Teodoro Rezende			20.09	144	bankltau	3.320,00
450	Depósito Ferrareto Ltda			25.09	3245	bankltau	222,60
451	Criartweb Comunicação Visual			25.09	1109	bankltau	195,00
452	Magro e Costa Tintas Ltda			27.09	2224	2800	135,00
453	GUIA/UJEL (Pago em 23.10.2013)			SET	1071	11641	608,30
454	FAEP/UJEL(pago em 23.10.2013)			SET	1080	11641	243,32



C. A. M.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
455	Multicampo Prdutos Agropecuarios Ltda (ferrodex, agrovet, isca formicida)			04.10	13759	bankitau	49,00
456	San Marino Comércio de Materiais de Construção Ltda (colar tom pvc)			04.10	10274	bankitau	37,60
457	I.M.O Serviços Postais Ltda			07.10	20	bankitau	46,00
458	Ecoluz Materiais e Ltda			08.10	18582	bankitau	496,00
459	Cooperativa de crédito de livre admissão			08.10	33170	bankitau	205,00
460	Sulferração Com. De Ferro e Aço Ltda			10.10	33187	bankitau	274,53
461	Eureka Store			16.10	cupom	DNH	10,00
462	Ecoluz Materiais e Ltda			18.10	19224	bankitau	336,00
463	Londriestufa Ind. E Comercio Ltda			18.10	1511	bankitau	2.999,51
464	Hara & Estima Ltda			21.10	36005	bankitau	445,00
465	Oswaldo Felicidade			24.10	211	bankitau	380,00
466	MOIP Pagamentos S/A			28.10	20833	bankitau	969,90
467	Hara & Estima Ltda			28.10	36118	bankitau	285,00
468	Sulferração Com. De Ferro e Aço Ltda			29.10	33911	bankitau	434,14
469	Depósito Ferrareto Ltda			29.10	3330	bankitau	214,20
470	Manoel Pereira da Silva			30.10	35489	bankitau	500,00
471	Comperfort Artigos Para Moveleiros Ltda			30.10	17437	bankitau	500,70
472	HB Comércio de Carnes e Frios Ltda			31.10	51461	bankitau	269,96
473	Ecoluz Materiais e Ltda			04.11	19567	bankitau	117,00
474	Maglon Motoserras Ltda.			05.11	8443	bankitau	2.200,00
475	Cacol Agric.Cml.Londrina Ltda			05.11	16037	bankitau	100,32
476	I.M.O Serviços Postais Ltda			11.11	21	bankitau	34,11
477	Monfer Comercio de Ferragens Ltda (Dobradiça, cadeado, corrente soldada)			12.11	11550	11721	205,00
478	Impal Parafusos Ltda			18.11	7103/	bankitau	381,50
479	Dismafe Ferramentas Ltda			18.11	8489	bankitau	317,00
480	Gramado Com. Repres. Sementes			25.11	1207	bankitau	122,00
481	Sulferração Com. De Ferro e Aço Ltda			25.11	35668	bankitau	1.724,51
482	Floricultura Amor Perfeito			28.11	684	dinheiro	180,00
483	Karina Maria Passos			02.12	27552	bankitau	1.350,00
484	Comercio de Combustiveis Pedra Selada Ltda			02.12	39053	bankitau	50,00
485	Multicampo Poduto Agropecuarios			02.12	14481	bankitau	19,50
486	Comercio de Combustiveis Pedra Selada Ltda			02.12	38803	bankitau	92,63
487	Comercio de Combustiveis Pedra Selada Ltda			02.12	38804	bankitau	73,75
488	Industlab Com.Produutos Ltda			02.12	23832	bankitau	120,00
489	Karina Maria Passos			06.12	27573	bankitau	1.350,00
490	I.M.O Serviços Postais Ltda			09.12	21	bankitau	34,11
491	Integrada Coop. Agroindustrial			16.12	54300	bankitau	93,00
492	Nova Analitica Imp. E Exp. Ltda			11.12	12901	bankitau	249,54
493	Maglon Motoserras Ltda.			11.12	8770	bankitau	841,00

Carina



Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
494	Fjp Suprim.Informatica			16.12	46297	bankltau	33,05
495	Edna de Fátima Contani			16.12	cupom	bankltau	265,35
496	Londrimaq Com de Moveis Ltda			18.12	1761	bankltau	670,00
497	Agroclaro Repres.de Semente Ltda			20.12	12615	dinheiro	70,00
498	IRPF (Pago em 14.01.2014)			DEZ	DARF	11818	99,29
499	INSS (Pago em 14.01.2014)			DEZ	GPS	11806	975,03
500	I.M.O Serviços Postais Ltda			08.01	22	11799	46,50
501	Veja Sementes Prod. Agop. Ltda			10.01	2895	bankltau	206,00
502	Orion Seedes Ltda			10.01	13268	bankltau	277,00
503	Monfer Com. De Ferragens Ltda			10.01	11980	bankltau	1.205,73
504	Monfer Com. De Ferragens Ltda			10.01	12032	bankltau	214,00
505	Coop. Agroindustrial de Londrina			13.01	100178	bankltau	523,26
506	Kehl Ind. E Comércio Ltda			14.01	1582	bankltau	2.017,86
507	Ferro e Aço Bertin			14.01	26630	dinheiro	150,00
508	Maglon Motoserras Ltda.			16.01	2296	dinheiro	30,00
509	Ferro e Aço Bertin			16.01	26659	dinheiro	180,00
510	Macripap			16.01	cupom	dinheiro	42,30
511	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			23.01	12922	bankltau	68,90
512	I.M.O Serviços Postais Ltda			23.01	223	bankltau	25,21
513	Impal Imper. Parafusos Ltda			27.01	7615	bankltau	207,10
514	Torno e Solda Araguaí Ltda-ME			28.01	19509	dinheiro	150,00
515	Floricultura Amor Perfeito			29.01	700	dinheiro	150,00
516	Teixeira & Felipe Ltda			29.01	NF	bankltau	96,50
517	Teixeira & Felipe Ltda			30.01	2601	dinheiro	38,00
518	Paranatrator Ltda			03.02	71342	bankltau	347,40
519	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			03.02	12894	bankltau	264,00
520	Depósito Maringá			03.02	cupom	dinheiro	15,00
521	Teixeira e Felipe Ltda			03.02	2606	dinheiro	38,00
522	Teixeira e Felipe Ltda			03.02	2608	dinheiro	38,00
523	Cacol Agrícola Com.Londrina			03.02	18788	dinheiro	30,00
524	Mirian Lopes Nakagawa			03.02	696	dinheiro	100,00
525	Teixeira e Felipe Ltda			05.02	2626	dinheiro	41,00
526	Teixeira e Felipe Ltda			05.02	2620	dinheiro	38,00
527	Teixeira e Felipe Ltda			05.02	2616	dinheiro	49,50
528	Mirian Lopes Nakagawa			05.02	1345	dinheiro	100,00
529	Irmãos Muffato Ltda			05.02	cupom	bankltau	86,66
530	Cativa Coop. Agroindustrial Ltda			05.02	104255	bankltau	12,80
531	RJA Com. E Assist.Técnica de Balanças Ltda			05.02	57	bankltau	130,00
532	JFCA Serviços Ltda			06.02	98	bankltau	19.069,30
533	Macripap			06.02	cupom	dinheiro	22,50



C. N. P.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
534	Teixeira e Felipe Ltda			06.02	2629	dinheiro	49,50
535	Fazerfil Produtos Agropecuários			06.02	32365	dinheiro	23,00
536	Eletroponto Com.de Materiais Elétricos			06.02	4396	dinheiro	179,00
537	CAAK Papelaria Ltda			10.02	boleto	bankitau	71,00
538	I.M.O Serviços Postais Ltda			10.02	224	bankitau	23,11
539	Maglon Motoserras Ltda.			11.02	9268	bankitau	296,00
540	Teixeira e Felipe Ltda			12.02	2634	bankitau	46,50
541	Teixeira e Felipe Ltda			12.02	2638	bankitau	76,50
542	Teixeira e Felipe Ltda			12.02	2642	bankitau	79,50
543	Depósito Ferrareto Ltda			18.02	3830	bankitau	1.357,10
544	Rodil Madeiras e Mat.Construção Ltda			18.02	2887	bankitau	1.155,00
545	Teixeira e Felipe Ltda			20.02	2648	bankitau	68,00
546	Teixeira e Felipe Ltda			20.02	2653	bankitau	45,60
547	Teixeira e Felipe Ltda			20.02	2656	bankitau	86,40
548	Carga Pesada Comercial de Encerados Ltda			20.02	15534	bankitau	580,00
549	JFCA Serviços Ltda			21.02	100	bankitau	13.662,50
550	Sentinelá Comercio de Combustiveis Ltda			25.02	68760	dinheiro	123,50
551	Econorte S/A (Pedagio)			25.02	cupom	dinheiro	134,70
552	Elias Torres de Oliveira - Vasilhames			25.02	2871	DNH	373,54
553	Dismafe Ferramentas Ltda			07.03	12373	bankitau	270,00
554	Distrib. De Tintas Darka Ltda			07.03	112481	bankitau	367,40
555	Serifacil Suprim. Para Comunicação Visual			12.03	9059	dinheiro	92,00
556	Cooperativa Agroindustrial			14.03	104331	bankitau	1.374,67
557	Cooperativa Agroindustrial			14.03	102969	bankitau	550,30
558	Cooperativa Agroindustrial			14.03	105010	bankitau	219,70
559	Guindastes Pivaro Ltda			14.03	1155	bankitau	620,00
560	Gaspeças Com. de Peças e Aparelhos à Gas Ltda (Ebulidor aço inox)			19.03	27830	bankitau	130,00
561	Sulferração Com. De Ferro e Aço Ltda			21.03	41425	bankitau	87,11
562	Supermercado Monte Carlo Ltda EPP			21.03	7340	bankitau	521,82
563	Supermercado Monte Carlo Ltda EPP			21.03	7343	bankitau	190,17
564	Supermercado Monte Carlo Ltda EPP			21.03	7347	bankitau	165,55
565	Rodrigues e Couto Ltda			24.03	4189	bankitau	67,50
566	Sulferração Com. De Ferro e Aço Ltda			24.03	41627	bankitau	529,30
567	A.B. Araujo & Cia Ltda			24.03	18915	bankitau	290,00
568	Rodil Madeiras e Mat.Construção Ltda			27.03	2965	bankitau	564,00
569	Agril com.maq.pc.agricolas Ltda			28.03	6954	bankitau	232,00
570	ISS (Pago em 10.04.2014) (Rodrigues e Couto)		08.04	MAR	boleto	bankitau	1,35
571	ISS (10.04.2014)- Andres			MAR		bankitau	587,02
572	GUIA/UEL (Pago em 16.04.2014)		16.04	JAN	162	bankitau	8.728,34
573	FAEP/UEL(pago em 16.04.2014)		16.04	JAN	172	bankitau	3.334,67

UEL
FOLHA N
198

C.A. 22

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
574	Rodil Madeiras e Mat.Construção Ltda		27.02	01.04	2964	bankitau	288,00
575	Confepar Agr. Ind. Coop. Central			04.04		bankitau	4.250,00
576	Ecoluz Materiais e Ltda			08.04	24443	bankitau	258,75
577	JFCA Serviços Ltda			09.04	112	bankitau	15.568,20
578	Irmãos Muffato e Cia Ltda		11.03	10.04	63732 / 63733 / 63734	bankitau	524,13
579	Econolux Materiais Elétricos Ltda		14.03	10.04	24588	bankitau	258,75
580	Javet - Shopping Agropecuario		11.03	10.04	17575	bankitau	70,00
581	I.M.O Serviços Postais Ltda			10.04	boleto	bankitau	43,43
582	J.C. Marques Combustiveis Ltda		08.04	11.04	Recibo	bankitau	25,00
583	Macri e Macri Ltda (Macripap)		09.04	11.04	99281	bankitau	22,00
584	Nutrifarms Ind. E Com. De Nutrição Animal Ltda		14.03	14.04	46296	bankitau	480,00
585	Magazine Luiza S/A		22.01	17.04	18647	bankitau	69,00
586	Termotecnica Dill Ltda - EPP (Eleto DILL)		29.01	17.04	3992	bankitau	250,00
587	Mercadomoveis Ltda		29.01	17.04	27769	bankitau	549,90
588	M.Cassab Comércio e Indústria Ltda		24.03	29.04	21030	bankitau	646,44
589	I.M.O Serviços Postais Ltda			30.04	fat.	bankitau	34,11
590	GUIA UEL PAGO EM 26.06.2014			ABR	343	bankitau	2.100,00
591	GUIA FAEP PAGO EM 26.06.2014			ABR	353	bankitau	1.050,00
592	Com. De Combustiveis Pedra Selada Ltda			06.05	cupom	bankitau	50,00
593	Floricultura Garden Center			07.05	1944	dinheiro	24,00
594	Iapar Inst.Agronômico do Pr		06.05	07.05	3208	bankitau	320,00
595	Cacol Agricola E Comercial Ltda		09.04	07.05	20113	bankitau	705,00
596	Coop. Agroindustrial de Londrina		08.04	08.05	109940	bankitau	260,68
597	Modular Transportes Ltda		04.02	09.05	39533	bankitau	161,39
598	Sigma Aldrich Brasil Ltda		04.02	09.05	3881	bankitau	413,61
599	Dismafe Ferramentas Ltda		05.02	12.05	12373	bankitau	270,00
600	Coop.Agroindustrial de Londrina		07.04	12.05	109804	bankitau	178,60
601	I.M.O Serviços Postais Ltda			12.05	fat012	bankitau	16,30
602	GWV Com. De Peças Agrícolas			13.05	1980	bankitau	390,00
603	Identech Next Ind. E Com. Ltda		30.04	13.05	209	bankitau	155,15
604	Impal Imper. Parafusos Ltda		15.04	13.05	8331	bankitau	162,50
605	Cooperativa Agroindustrial		14.04	14.05	110369	bankitau	263,58
606	Zorte e Sassi Indústria de Forro Ltda		17.04	15.05	12256	dinheiro	429,75
607	Eletro Londrina Com de Mat. Ltda			15.05	3035	bankitau	221,25
608	LavorçasCom. De Peças Ltda			19.05	27769	bankitau	830,00
609	Tecnogiro Assistencia Tecnica Ltda			20.05	2754/6244	bankitau	350,94
610	Econolux Comércio de Materiais Elétricos Ltda			22.05	24326	bankitau	400,00
611	Hayamax Distribuidora de Produtos			22.05		bankitau	1.038,00
612	Magro e Costa Tintas Ltda			23.05	3056	bankitau	127,50



Handwritten signature and initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
613	Dismafe Ferramentas Ltda		20.03	26.05	13154	bankitau	266,00
614	Coop. Agroindustrial de Londrina		25.04	26.05	111212	bankitau	168,20
615	Coop. Agroindustrial de Londrina			27.05	111729	bankitau	71,18
616	Borfex Correias e Mangueiras Ltda			27.05	7384	bankitau	148,80
617	A.B. Araujo & Cia Ltda			27.05	19966	bankitau	137,50
618	Grameira Parana Ltda			29.05		bankitau	870,00
619	Cacol Agricola e Comercio Ltda			02.06	20668	bankitau	400,00
620	Real Forte Fomento mercalintil Ltda			02.06	8504	bankitau	137,80
621	Edna de Fátima Contani (pote p/coleidade exame)			03.06	174721	bankitau	39,70
622	Atacadão Dist. Com. e Ind. Ltda (Açúcar alegre)			03.06	331394	bankitau	72,53
623	Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pedágio Arapongas)			03.06	628344	bankitau	6,50
624	Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pedágio Arapongas)			03.06	2961373	bankitau	6,50
625	Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pedágio Arapongas)			03.06	3452441	bankitau	6,50
626	Rodovias Integradas do Paraná S/A (Pedágio Arapongas)			03.06	4034304	bankitau	6,50
627	Fepal Ferragens Paraná Ltda (concha cereais gaiú)			03.06	24767	bankitau	22,50
628	Carrefour Comercio e Industria (Açúcar)			03.06	237784	bankitau	57,04
629	Mercearia Kiwi Ltda (Açúcar)			03.06	6558	bankitau	40,00
630	Javet Shopping Agropecuario (Anestesico L 50MI Pearson)			03.06	18760	bankitau	20,00
631	Casa Medica Comercio de Produtos Hospitalares Ltda (Aguilha desc. 40x08)			03.06	24432	bankitau	50,00
632	Star Swiss Com. de Combustiveis			03.06	Cupom	bankitau	127,25
633	Casa Médica de Prod.Hospitalares			04.06	24553	dinheiro	60,00
634	LavorpeçasCom. De Peças Ltda			09.06	43695	bankitau	300,00
635	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			09.06	14649	bankitau	340,00
636	Cooperativa Agroindustrial			10.06	112570	bankitau	82,80
637	Monfer Com. De Ferragens Ltda			16.06	13746	bankitau	89,03
638	Induslab Com.Prod.Laboratorios			16.06	28485	bankitau	172,00
639	Com.de Embalagens Sol Ltda			23.06	8153	dinheiro	988,76
640	Ecoluz Materiais e Ltda			24.06	26750	bankitau	112,50
641	Ecoluz Materiais e Ltda			24.06	26751	bankitau	90,00
642	A.B. Araujo & Cia Ltda			24.06	20622	bankitau	308,60
643	A.B. Araujo & Cia Ltda (Foscalcio, caulim, DL metionina)			26.06	20700	bankitau	865,05
644	Depósito Ferrareto Ltda (Argamassa, piso formigres, rejunte flex)			26.06	4395	bankitau	668,15
645	Edna de Fatima Cantanli Plasticos ME (bobina picot, sacola, fita drepe, bacia, saco poliprop)			26.06	28288	bankitau	304,85
646	Mercado Florestal Ltda			03.07		bankitau	800,00
647	Com. Compressores Londr.Ltda			08.07		bankitau	158,40
648	Laboratorio Campos			10.07	73	bankitau	320,00
649	Cooperativa Agroindustrial de Londrina			10.07		bankitau	61,80
650	Sulferrazo Com. De Ferro e Aço Ltda			10.07	47552	bankitau	269,44

21
2008

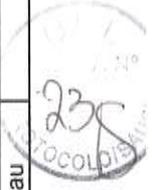
C.A.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
651	Dismafe Ferramentas Ltda			17.07	14767	bankitau	333,00
652	Com. Ind. Matsuda Imp Exp. Ltda (5kg Amendoim forrageiro)			17.07	209594	bankitau	350,00
653	Macripar Dist.Parafusos Ltda		08.04	17.07	110957	bankitau	27,43
654	Econoluz Materiais Ltda			22.07	27573	bankitau	139,88
655	Imo Serviços Postrais Ltda			24.07		bankitau	55,81
656	A.B. Araujo & Cia Ltda			25.07		bankitau	139,91
657	CCR Rodonorte (Pedagios)			29.07		bankitau	52,20
658	Auto Posto Cruz de Malta Ltda			29.07	259158	bankitau	162,02
659	Auto Posto			29.07	cupom	bankitau	146,58
660	R. Barreto - Artigo para presente (Cobertores)			29.07	8078	bankitau	177,00
661	Supermercados Rickli Ltda			29.07	159541	bankitau	143,94
662	Supermercados Rickli Ltda			29.07	167971	bankitau	31,00
663	LER Comercio de Livros Ltda (Material expediente)			29.07	26097	bankitau	41,40
664	Batavo Cooperativa Agroindustrial (Concha p/cereais)			29.07	461170	bankitau	15,92
665	Batavo Cooperativa Agroindustrial (Macacão, botas)			29.07	460898	bankitau	362,15
666	Adria Laboratórios Ltda(Agulha, seringa, tubo vacuo edta, tubo vacuo soro)			29.07	18614	bankitau	137,90
667	Cooperativa Agroindustrial Ltda			31.07	117298	bankitau	94,20
668	Catia Cooperativa			31.07		dinheiro	150,37
669	Catia Cooperativa			31.07		dinheiro	107,57
670	GUIA/UEL pago em 18.09.2014			JULH		bankitau	1.307,84
671	FAEP/UEL pago em 18.09.2014			JULH		bankitau	653,92
672	Sulferrão Com. De Ferro e Aço Ltda			07.08	48866	bankitau	352,33
673	CCR Rodonorte (Pedagios - Ortigueira Sul)			14.08	125183	bankitau	9,00
674	CCR Rodonorte (Pedagios - Ortigueira Sul)			14.08	128245	bankitau	9,00
675	CCR Rodonorte (Pedagios - Imbau Norte)			14.08	121992	bankitau	9,00
676	CCR Rodonorte (Pedagios - Carambei Leste)			14.08	126694	bankitau	8,10
677	CCR Rodonorte (Pedagios - Carambei Oeste)			14.08	123162	bankitau	8,10
678	CCR Rodonorte (Pedagios - Imbau Sul)			14.08	127510	bankitau	9,00
679	Star Swiss Com. de Combustiveis			14.08	38700	bankitau	110,96
680	Auto Posto V Y Ltda (Auto Posto Palhano)			14.08	243139	bankitau	80,00
681	G Casarte & Cia Ltda (Alimentação)			14.08	17743	bankitau	12,20
682	Auto Posto Sul Paraná Ltda			14.08	359319	bankitau	119,00
683	Supermercados Rickli Ltda			14.08	123927	bankitau	14,22
684	Associação Parque Historico de Carambei (refeição)			14.08	1501	bankitau	49,80
685	R. Barreto - Artigo para presente (Copos)			14.08	8167	bankitau	33,70
686	E A Casani Cardoso (Casa Bela)			14.08	1236	bankitau	19,90
687	Carrefour Comercio e Industria Ltda (Balde)			14.08	281062	bankitau	28,65
688	Supermercados Rickli Ltda			14.08	159100	bankitau	315,60
689	Hotel Formula 3 Express Ltda			14.08	20864	bankitau	149,00
690	Supermercados Rickli Ltda			14.08	124747	bankitau	103,60

22

Carvalho

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
691	Supermercados Rickli Ltda			14.08	157689	bankitau	47,80
692	Supermercados Rickli Ltda			14.08	101878	bankitau	95,60
693	Hotel Wolthius Ltda (1 diaria)			21.08	9572	bankitau	68,00
694	Batavo Cooperativa Agroindustrial (etanol hidratado)			21.08	98355	bankitau	114,02
695	CCR Rodonorte (Pedagogos)			21.08		bankitau	59,40
696	Condor Super Center Ltda			21.08	136910	bankitau	315,07
697	Supermercados Rickli Ltda			21.08	163966	bankitau	95,60
698	Auto Posto Vale do Reno Ltda			21.08	150348	bankitau	150,92
699	Industria e comercio de Queijos SHJ Ltda (Almoço)			21.08	20477	bankitau	22,90
700	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(3 refeições)			21.08	2242	bankitau	70,00
701	I.M.O Serviços Postais Ltda			21.08	35	bankitau	38,86
702	Fepal Ferragens Parana Ltda			28.08	330614	bankitau	216,70
703	Laborolo do Brasil S/S Ltda			28.08	3173	bankitau	2.995,82
704	Gramado Com. Repres. Sementes		01.08	28.08	1469	bankitau	108,70
705	Gmad Complond Sup. Para Moveis Ltda		30.07	28.08	53008	bankitau	150,00
706	IRRF(pago 15.09.2014)			AGO	DARF	bankitau	588,95
707	Maglon Motoserras Ltda.		15.05	02.09	10873	bankitau	280,00
708	Maglon Motoserras Ltda.			04.09	2968	bankitau	440,00
709	Maglon Motoserras Ltda.			04.09	10904	bankitau	595,00
710	Caiiva Cooperatica Agro.de Londrina			09.09	122227	bankitau	128,40
711	Fazetil Produtos Agropecuários			09.09	37001	bankitau	83,00
712	Supermercados Rickli Ltda			09.09	cupom	bankitau	7,78
713	Batavo Cooperativa Agroindustrial			09.09	cupom	bankitau	50,00
714	Supermercados Rickli Ltda			09.09	cupom	bankitau	122,21
715	Ind.e Com.de Queijos SHJ Ltda			09.09	21035	bankitau	95,00
716	Ler Comercio de Livros			09.09	7455	bankitau	4,35
717	Eliane Alves			09.09	Recibo	bankitau	18,30
718	Ghermily Alves			09.09	Recibo	bankitau	12,00
719	Pizzaria Boca do Forno			09.09	recibo	bankitau	45,00
720	Restaurante e Pizzaria A Cantina			09.09	21093	bankitau	77,00
721	CCR Rodonorte			16.09	cupom	bankitau	44,10
722	Auto Posto Quebec			16.09	cupom	bankitau	139,72
723	Patricia Meneguetti & Cia Ltda			16.09	cupom	bankitau	16,30
724	Batavo Cooperativa Agroindustrial			16.09	100221	bankitau	110,08
725	Hotel Formula 3 Express Ltda			16.09	fatura	bankitau	149,00
726	Hotel Formula 3 Express Ltda			16.09	31450	bankitau	27,50
727	Cacol Agricola Comercial Ltda			16.09	22431	bankitau	370,00
728	Johnn Deere			24.09		dinheiro	38,01
729	Laborolo do Brasil SS Ltda			25.09	14868	bankitau	2.995,82
730	Ilo Serviços Postais Ltda			25.09	1051	bankitau	50,00



Handwritten signature or initials in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
731	A.B. Araujo & Cia Ltda			25.09	22141	bankitau	114,00
732	Cativa Cooperativa Agroindustrial de Londrina			25.09	121928	bankitau	146,44
733	Greco Maquinas Ltda			26.09	2795	bankitau	5.875,00
734	Ramiro Dias Branco Alves			30.09	353	bankitau	7.140,00
735	GUIA/UEL pago em 24.10.2014			SET	guia	bankitau	1.800,00
736	FAEP/UEL pago em 24.10.2014			SET	guia	bankitau	549,22
737	Lavorpeças Com.Peças p/Agrom.			02.10	31060	bankitau	262,00
738	Eluza Casa e Construcao Ltda			02.10	3	bankitau	160,00
739	Embaladão			07.10	cupom	bankitau	39,60
740	Gaspeças Ltda			07.10	cupom	bankitau	75,00
741	Correios			07.10	cupom	bankitau	39,30
742	Casa das Pannels Ltda			07.10	24981	bankitau	21,20
743	Casa dos barbantes			07.10	cupom	bankitau	11,50
744	Farmacia Vale Verde			07.10	cupom	bankitau	22,59
745	E Guerra & L.Caetano Ltda			07.10	cupom	bankitau	11,99
746	Lavorpeças D PP Agromaquinas			07.10	45477	bankitau	115,00
747	Dismafe Ferramentas Ltda			07.10	16142	bankitau	1.005,00
748	JFCA Serviços Ltda			09.10	801	bankitau	3.850,00
749	JFCA Serviços Ltda			09.10	801	bankitau	3.850,00
750	Lavorpeças Com.Peças p/Agrom.			09.10	45508	bankitau	142,00
751	Imo Serviços Postrais Ltda			09.10		bankitau	102,06
752	Macri & Macri Ltda. - ME			09.10	20163	bankitau	189,62
753	M.Azoni E Cia Ltda			21.10	cupom	bankitau	106,73
754	Chopeira H 2 Ltda			21.10	65369	bankitau	116,60
755	Leandro C Duraes Buffet			21.10	1497	bankitau	53,72
756	Cooperativa Agroindustrial			16.10		bankitau	70,40
757	A.B. Araujo & Cia Ltda			23.10	22707	bankitau	113,60
758	Imo Serviços Postrais Ltda			23.10	101033	bankitau	81,27
759	Maglon Motoserras Ltda.			29.10	206	bankitau	455,00
760	Auto Posto Vale do Reino			29.10	cupom	bankitau	68,00
761	Supermercados Rickli Ltda			29.10	cupom	bankitau	150,43
762	Ind. E Comercio de Queijos SHJ Ltda			29.10	22380	bankitau	57,80
763	V J Besten			29.10	2433	bankitau	67,50
764	Obara Miyamoto & Cia Ltda			29.10	cupom	bankitau	1,49
765	Casa dos Barbantes Dist.Com.Ltda			29.10	cupom	bankitau	34,00
766	Mega Feira Escolar			29.10	cupom	bankitau	5,99
767	E Guerra & L.Caetano Ltda			29.10	cupom	bankitau	7,98
768	MC Copias Ltda			29.10	cupom	bankitau	2,60
769	E Guerra & L.Caetano Ltda			29.10	cupom	bankitau	3,15
770	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos			29.10	42301	bankitau	33,33

245
PROTÓCOLO

S. A.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
771	Induslab Com Prod.Laboratorio			29.10	21475	bankitau	506,00
772	Laborsole do Brasil Ltda			29.10	14868	bankitau	2.995,82
773	ISS (Pago em 03.11.2014) - REF.Andres			OUT		bankitau	573,93
774	GUIA/UEL pago em 24.11.2014			OUT		bankitau	4.947,67
775	FAEP/UEL pago em 24.11.2014			OUT		bankitau	2.473,83
776	Adria Laboratórios Ltda			04.11	20809	bankitau	296,00
777	Hotel Wolthuis Ltda (reemb. Caio Abercio)			04.11	10118	bankitau	259,00
778	Topografia Campinini Ltda ME (Mauro Aparecido Campinini)			04.11	9	bankitau	2.000,00
779	Schippers Bladel B.V (Claudir Agostini)			04.11		bankitau	1.471,30
780	Cooperativa Agroindustrial de Londrina			06.11	125618	bankitau	79,80
781	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos			18.11	30126	bankitau	129,25
782	Viação Garcia Ltda (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			25.11	570571	bankitau	75,73
783	Viação Garcia Ltda (Passagem: Londrina a Ponta Grossa)			25.11	709610	bankitau	76,33
784	Condor Super Center Ltda			25.11	25819	bankitau	87,45
785	Frederica Boot Dyrstra & Cia Ltda (alimentação)			25.11	57865	bankitau	42,00
786	Viação Garcia Ltda (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			25.11	570755	bankitau	75,73
787	Associação Parque Historico de Carambel (refeição)			25.11	1700	bankitau	20,00
788	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(refeição)			25.11	2473	bankitau	47,00
789	LER Comercio de Livros Ltda (Material expediente)			25.11	26494	bankitau	38,50
790	Auto Posto VY Ltda (Auto Posto Palhano)			25.11	309180	bankitau	116,00
791	Viação Garcia Ltda (Passagem: Londrina a Ponta Grossa)			25.11	14937	bankitau	76,33
792	Viação Ouro Branco S/A (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			25.11	46281	bankitau	75,71
793	Glapinski & Glapinski Ltda			25.11	116689	bankitau	17,48
794	Condor Super Center Ltda			25.11	229781	bankitau	33,58
795	Auto Posto Jardins Ltda			25.11	cupom	bankitau	50,00
796	Condor Super Center Ltda			25.11	365503	bankitau	44,15
797	Auto Posto Central			25.11	252248	bankitau	20,00
798	Hotel Dom Pedro Prescinotti & Cia Ltda			25.11	34070	bankitau	297,00
799	Hotel Dom Pedro Prescinotti & Cia Ltda			25.11	34069	bankitau	297,00
800	Carrefour Comercio e Industria Ltda			25.11	483965	bankitau	117,84
801	CCR Rodonorte (Pedagio)			25.11	cupom	bankitau	52,20
802	Batavo Cooperativa Agroindustrial			25.11	103751	bankitau	86,01
803	Roseli Inacio Alves (Confecção de ficha catalografico)			25.11	Recibo	bankitau	40,00
804	Uniprint Copias e Enc. Ltda (Banner)			25.11	Recibo	bankitau	60,00
805	Frederica Boot Dyrstra & Cia Ltda (alimentação)			25.11	56164	bankitau	23,70
806	Glapinski & Glapinski Ltda			25.11	84510	bankitau	70,90
807	Tozetto & Cia Ltda			25.11	74637	bankitau	7,88
808	Carrefour Comercio e Industria Ltda			25.11	677163	bankitau	126,11
809	Petrucci e Gonçalves Ltda			25.11	9884	bankitau	3,47
810	Mercado Nova Holanda			25.11	88480	bankitau	26,73



Carla

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
811	Lacerda & Lacerda Ltda ME (giz)			25.11	8356	bankitau	10,60
812	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(Alimentação)			25.11	2451	bankitau	69,00
813	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(Alimentação)			25.11	2410	bankitau	48,00
814	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(Alimentação)			25.11	2424	bankitau	24,00
815	Industria e Comercio de queijos SHJ Ltda (refeições)			25.11	22906	bankitau	101,00
816	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			25.11	21378	bankitau	50,00
817	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			25.11	21594	bankitau	50,00
818	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			25.11	21530	bankitau	50,00
819	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			25.11	21423	bankitau	60,90
820	São Tomé Bar e Petiscaria Ltda (refeição)			25.11	23	bankitau	50,00
821	Brimo Casa da esfiha Ltda			25.11	89	bankitau	17,50
822	GB Evangelista & Evangelista Ltda (Casa & Construção)(Cap esgoto, tubo esg. tubo)			25.11	12799	bankitau	53,05
823	Hotel Wolthuis Ltda			25.11	10279	bankitau	214,00
824	CCR Rodonorte (Pedagio)			25.11	cupom	bankitau	53,10
825	Frederica Boot Dyrstra & Cia Ltda (alimentação)			25.11	58860	bankitau	21,60
826	Frederica Boot Dyrstra & Cia Ltda (alimentação)			25.11	5843	bankitau	21,90
827	J I Comercio de Combustiveis Ltda			25.11	247989	bankitau	75,12
828	Supermercados Rickli Ltda			25.11	171614	bankitau	34,12
829	Arcos Dourados Com. de Alimentos LTDA (alimentação)			25.11	214749	bankitau	19,25
830	Marqueze e Casaril Ltda			25.11	333940	bankitau	9,00
831	Auto Posto Jardins Ltda			25.11	319940	bankitau	120,00
832	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			25.11	21737	bankitau	50,00
833	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			25.11	21695	bankitau	17,40
834	GM Fontoura ME (Lanchonete Bom Gosto) Alimentação			25.11	725	bankitau	17,00
835	ECT Emp. Bras. De Correios e Telegrafos (remessa para Barcelona na Espanha, 12 itens - Para: Cleandro Pazinato Dias)			25.11	cupom	bankitau	399,00
836	ECT Emp. Bras. De Correios e Telegrafos (remessa para Barcelona na Espanha, 1 item - Para: Cleandro Pazinato Dias)			25.11	cupom	bankitau	87,00
837	Tecnogiro Assistencia Tecnica Ltda			25.11	2944	bankitau	488,69
838	Benvenho e Cia Ltda			27.11		bankitau	398,00
839	Com. De Instrum.Cientificos Adryane Ltda		23.10	09.12	20809	bankitau	40,00
840	Imo Serviços Postrais Ltda			09.12		bankitau	55,51
841	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda		20.11	11.12	17510	bankitau	125,00
842	Dismafe Ferramentas Ltda		02.12	11.12	17460	bankitau	209,60
843	Labcompany Prod. E Serv. Ltda		18.09	17.12	2823/2786	bankitau	533,64
844	Cativa Cooperativa Agroindustrial de Londrina (biofro, vac. Aflosa, luva super flex)			17.12	130385	bankitau	91,30
845	Tecnal Industria Com Imp e Exp.			19.12		bankitau	1.150,00
846	Universidade Estadual de Londrina			19.12		bankitau	2.305,00



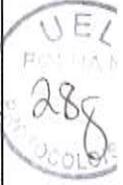
Handwritten signature in blue ink.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
847	IRPJ PAGO EM 15.01.2015			DEZ	DARF	bankitau	30,01
848	GUIA/UJEL PAGO EM 19.02.2015			DEZ	GUIA	bankitau	5.947,21
849	FAEP/UJEL PAGO EM 19.02.2015			DEZ	GUIA	bankitau	1.884,12
850	Sulferrão Com. De Ferro e Aço Ltda		09.12	08.01	57881	bankitau	535,34
851	Eleetro Londrina Com. De Materiais Elétricos Ltda		12.12	08.01	4290	bankitau	438,00
852	Javet Produtos Agropecuários Ltda		09.12	08.01	21609	bankitau	258,00
853	Cacol Agricola e Comercial Ltda			12.01	25050	bankitau	242,75
854	Eleetro Londrina Ltda			13.01	4302	bankitau	168,00
855	Macripa Dist Parafusos e Ferragens Ltda			20.01	132121	bankitau	45,22
856	SMP Gonçalves ME			21.01	1320	dinheiro	293,90
857	Tecnal Industria Com Imp e Exp. Prof emerson			21.01	32480	bankitau	245,00
858	Induslab Com. E Produtos Ltda			26.01	32478	bankitau	124,00
859	Cooperativa Agroindustrial de Londrina			29.01	37796	bankitau	1.158,90
860	CCR Rodonorte (Pedagogos)			29.01	cupom	bankitau	195,67
861	Adria Laboratórios Ltda			29.01	14056	bankitau	22,40
862	Petroband Comercio de Combustiveis Ltda			29.01	31549	bankitau	97,38
863	Drogamais Higienopolis			29.01	142256	bankitau	11,97
864	Supermercados Rickil Ltda			29.01	190090	bankitau	154,34
865	Hotel Wolthuis Ltda			29.01	10567	bankitau	104,50
866	Industria e Comercio de queijos SHJ Ltda (refeições)			29.01	24018	bankitau	86,40
867	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(Alimentação)			29.01	2487	bankitau	43,00
868	Batavo Cooperativa Agroindustrial			29.01	105246	bankitau	161,01
869	Pegoraro e Pegoraro Ltda			29.01	cupom	bankitau	161,89
870	Associação Parque Historico de Carambei (refeição)			29.01	1835	bankitau	3,90
871	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	22066	bankitau	13,00
872	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	22054	bankitau	27,81
873	M Zanchin Rest. Lanchonete e Mini Loja Ltda (Alimentação)			29.01	33211	bankitau	61,00
874	Marqueze e Casaril Ltda			29.01	299693	bankitau	8,40
875	Auto Posto VY Ltda (Auto Posto Palhano)			29.01	48097	bankitau	104,85
876	Condor Super Center Ltda			29.01	381629	bankitau	30,72
877	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	22008	bankitau	41,76
878	Viação Ouro Branco S/A (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			29.01	46666	bankitau	75,70
879	Viação Ouro Branco S/A (Passagem: Londrina a Ponta Grossa)			29.01	274726	bankitau	122,45
880	Viação Garcia Ltda (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			29.01	571336	bankitau	75,68
881	Sergio A Bortholazzi & Cia Ltda			29.01	cupom	bankitau	16,21
882	JP Açves de Brito Lanchonete (Refeição)			29.01	2531	bankitau	55,00
883	Carrefour Comercio e Industria Ltda			29.01	cupom	bankitau	14,88
884	Carrefour Comercio e Industria Ltda			29.01	cupom	bankitau	26,28
885	Zenildo B da Silva Utilidades Domesticas (canelas)			29.01	40586	bankitau	4,50
886	Industria e Comercio de queijos SHJ Ltda (refeições)			29.01	25693	bankitau	26,40



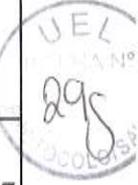
C. N. A.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
887	Viação Garcia Ltda (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			29.01	571335	bankitau	75,68
888	Viação Garcia Ltda (Passagem: Ponta Grossa a Londrina)			29.01	133507	bankitau	72,51
889	Viação Ouro Branco S/A (Passagem: Londrina a Ponta Grossa)			29.01	276871	bankitau	76,41
890	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	22065	bankitau	33,70
891	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	22053	bankitau	14,25
892	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	22009	bankitau	16,50
893	Supermercados Rickli Ltda			29.01	192172	bankitau	114,39
894	Supermercados Rickli Ltda			29.01	185426	bankitau	139,53
895	Supermercados Rickli Ltda			29.01	177091	bankitau	28,68
896	Batavo Cooperativa Agroindustrial			29.01	511340	bankitau	36,14
897	Hotel Wolthuis Ltda			29.01	10961	bankitau	112,00
898	Batavo Cooperativa Agroindustrial			29.01	108743	bankitau	157,02
899	Comercial de Combustível Adecreol Ltda			29.01	288397	bankitau	20,03
900	Supermercados Rickli Ltda			29.01	185617	bankitau	95,60
901	Supermercados Rickli Ltda			29.01	185619	bankitau	47,80
902	Supermercados Rickli Ltda			29.01	185688	bankitau	4,89
903	Master Sul Buffet Comercio de refeições Ltda			29.01	7139	bankitau	13,90
904	Supermercados Rickli Ltda			29.01	189594	bankitau	143,40
905	Supermercados Rickli Ltda			29.01	189595	bankitau	183,99
906	Supermercados Rickli Ltda			29.01	206711	bankitau	104,00
907	Supermercados Rickli Ltda			29.01	222289	bankitau	66,52
908	Maia & Kock Ltda (Restaurante e Pizzaria A Cantina)(refeição)			29.01	21928	bankitau	11,86
909	Industria e Comercio de queijos SHJ Ltda (refeições)			29.01	24848	bankitau	139,00
910	Serv. Banc. Combust. E Lubrificantes Ltda			29.01	618268	bankitau	147,91
911	Aldenir Borsatto & Cia Ltda			29.01	481866	bankitau	60,02
912	Supermercados Rickli Ltda			29.01	92790	bankitau	239,00
913	Hp Plasticos			29.01	325680	bankitau	27,20
914	Industria e Comercio de queijos SHJ Ltda (refeições)			29.01	24577	bankitau	26,40
915	VJ Besten (Pizzaria Boca do Forno)(Alimentação)			29.01	2551	bankitau	60,00
916	Casa Certa Materiais eletricos Ltda ME (Lampada secagem)			29.01	42426	bankitau	200,00
917	Javet Shopping Agropecuario			29.01	21681	bankitau	30,00
918	Hotel Wolthuis Ltda			29.01	10716	bankitau	201,50
919	Cativa Cooperativa Agroindustrial de Londrina			29.01	131959	bankitau	42,50
920	Usipav Usinagem Asfalto Ltda			04.02		bankitau	980,00
921	Raia Drogasil S/A (luvas procedimentos)			05.02	170979	bankitau	29,54
922	Econorte S/A (Pedagio)			05.02	12851	bankitau	15,39
923	Mauro Ap. Campanini			05.02		bankitau	2.500,00
924	José Antonio Pratinha			10.02		bankitau	2.220,00
925	Elusa Casa e Construção Ltda			10.02	338	bankitau	654,33
926	Macripar Dist Parafusos e Ferragens Ltda			12.02	132418	bankitau	146,20



Carina

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
927	Lord Master Ferragens Ltda ME			15.02	1093	dinheiro	63,00
928	SMP Gonçalves ME (jogo escovas, induzido, rolamento)			26.02	1530	bankitau	95,69
929	SMP Gonçalves ME (serviço de mão de obra)			26.02	975	bankitau	35,00
930	Agril com.maq.pc.agricolas ltda (Grade superior)			26.02	9198	bankitau	95,00
931	Com.de Instr.Científico Adryane			26.02	22370	bankitau	77,00
932	Induslab Com.Prod.Laboratorios			26.02	33759	bankitau	446,40
933	Ecoluz Materiais Ltda			02.03	34336	bankitau	315,00
934	A.B. Araujo & Cia Ltda			02.03	25522	bankitau	43,70
935	Hydrofort Tubos e Conexões Ltda			02.03	18516	bankitau	88,78
936	A.B. Araujo & Cia Ltda			05.03	25544	bankitau	126,60
937	Roncarati Com.de Artefatos de Borracha Ltda			09.03	7570	dinheiro	86,00
938	Vieira & Garcia Ltda (Combustivel)			11.03	61533	bankitau	85,00
939	Mercearia Kiwi Ltda (sal refinado)			11.03	6956	bankitau	8,00
940	Carrefour Comercio e Industria Ltda			11.03	327695	bankitau	48,92
941	Econorte S/A (Pedagio)			11.03	5928	bankitau	16,10
942	Posto Faria Lima Ltda			11.03	208226	bankitau	165,02
943	José Rodolfo Rocha & Cia Ltda (Hospedagem em Fatura-SP)			11.03	824	bankitau	220,00
944	VL Auto Posto Ltda			11.03	404941	bankitau	153,00
945	F. de Nadal e Cia Ltda (Churrascaria e restaurante)(refeição)			11.03	112286	bankitau	28,00
946	CB Bartz - Pizzaria (refeição)			11.03	855	bankitau	34,00
947	CCR Rodonorte (Pedagio)			11.03	cupom	bankitau	74,90
948	Posto Quebec			11.03	131904	bankitau	55,00
949	Cooperativa Agroindustrial Copagril (Combustivel)			11.03	298129	bankitau	137,36
950	Murari e Filhos Ltda (Posto Muraro)			11.03	22651	bankitau	50,13
951	Auto Posto V Y Ltda (Auto Posto Palhano)			11.03	489766	bankitau	126,25
952	Auto Posto Vale do reno Ltda			11.03	182401	bankitau	67,46
953	Batavo Cooperativa Agroindustrial			11.03	288189	bankitau	119,34
954	Carrefour Comercio e Industria Ltda			11.03	cupom	bankitau	84,05
955	Harbor Self Medianeira (hospedagem)			11.03	68030	bankitau	88,25
956	Edna de Fatima Cantanti - plasticos ME(saco platico, papel, det neutro)			11.03	31693	bankitau	53,25
957	LMPM Administradora de Hotéis LTDA (Hotel Harbor) (Medianeira)			11.03	2502	bankitau	80,00
958	CJK Kang Presentes			12.03	177	bankitau	527,15
959	Gramado Com. Repres. Sementes (sementes de hortaliças)			16.03	64435	dinheiro	37,00
960	Macri & Macri Ltda. - ME (Alicate universal)			16.03	22887	dinheiro	36,00
961	Induslab Com.Prod.Laboratorios			17.03	34385	bankitau	48,00
962	Javet Produtos Agropecuários Ltda			19.03	22404	bankitau	244,00
963	Eletromatos			19.03	12036	cheque	550,00
964	Rodovias Integradas do Parana			24.03	cupom	bankitau	47,40
965	Auto Posto Cauneto Ltda			24.03	9506	bankitau	50,00
966	Carrefour Comercio e Industria Ltda			24.03	169609	bankitau	17,98



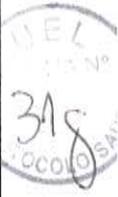
Handwritten signature and initials.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
967	Mufato e Filhos Ltda			24.03	22992	bankitau	169,90
968	Auto Posto Carajas Ltda			24.03	454066	bankitau	115,62
969	A H Mochizuki & cia Ltda			24.03	4200	bankitau	12,80
970	Carrefour Comercio e Industria Ltda			24.03	296256	bankitau	44,27
971	Dorii Brescovit			24.03	215662	bankitau	16,00
972	PP Restaurante Ltda			24.03	11329	bankitau	26,90
973	Cativa Cooperativa Agroindustrial de Londrina			24.03	140427	bankitau	31,07
974	Vila Verde Hotel Ltda			24.03	16993	bankitau	300,00
975	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos			24.03	32140	bankitau	37,65
976	Vila Verde Hotel Ltda			24.03	17016	bankitau	148,00
977	Jose Andreazi e Maria Aparecida Chaves Andreazi			24.03	325/326	bankitau	2.000,00
978	JMS Eletro Motores Ltda			26.03	394	12038	650,00
979	Macri & Macri Ltda. - ME			26.03	22956	dinheiro	36,00
980	A.B. Araujo & Cia Ltda			02.04	26199	bankitau	222,00
981	Casa das Lonas Ltda			02.04	14443	bankitau	365,00
982	Usipav Usinagem Asfalto Ltda			07.04	7871	bankitau	1.163,75
983	Tecban			08.04	3127	bankitau	1.500,00
984	Ponto Rural Com. E Dist. Agricola Ltda			09.04	41144	bankitau	340,00
985	Maglon Motoserras Ltda.			09.04	13053	bankitau	765,00
986	Orion Seedes Ltda			09.04	18657	bankitau	870,00
987	Lavorpeças Com.Peças p/Agrom.			09.04	36541	bankitau	195,00
988	Casa das Lonas Ltda			09.04	14518	bankitau	404,00
989	S & V Com. De Pacts			14.04	3948	bankitau	216,00
990	Roncarati Com.de Artefatos de Borracha Ltda			14.04	8743	bankitau	730,40
991	Doutor em tudo			15.04	172	dinheiro	100,00
992	Lavorpeças Com.de Peças Agromáquinas Ltda			16.04	37620	dinheiro	35,00
993	Fepal Ferragens Parana Ltda			16.04	534	bankitau	239,80
994	Lavorpeças Com. De Peças Agromáquinas Ltda			16.04		bankitau	380,00
995	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			16.04	19352	bankitau	202,93
996	Javet Produtos Agropecuários Ltda			16.04	22864	bankitau	35,00
997	Doutor em tudo			22.04	177	dinheiro	22,00
998	Cantabria Auto Peças			22.04	cupom	dinheiro	5,00
999	Lavorpeças			22.04	37749	dinheiro	20,00
1000	Lavorpeças			22.04	37756	dinheiro	20,00
1001	Lavorpeças D PP Agromáquinas			23.04	37055	bankitau	539,00
1002	Induslab Com Prod.Laboratorio			23.04	34635	bankitau	480,00
1003	Casa Serra Morena Ltda			28.04	11992	dinheiro	230,00
1004	Irmãos Muffato & Cia Ltda			28.04	492748	bankitau	19,80
1005	Carrefour Comercio Combustiveis			28.04	cupom	bankitau	6,24
1006	Carrefour Comercio Combustiveis			28.04	cupom	bankitau	15,38



C. A. R.

Item	Beneficiário	OBS	Data Emissão	Data Pagamento	Tit.Crédito	Cheque	Valor
1007	Perfilados Londrina Ltda (Chapa fina frio)			29.04	28395	bankitau	30,00
1008	Posto Santo Expedito			29.04	2724	bankitau	103,00
1009	L. Paiva & Brunhara Ltda (Maçaneta, kit embreagem)			29.04	13333	bankitau	345,00
1010	Edna de Fatima Cantanti Plasticos ME (vidro, etiqueta, alcool liquido)			30.04	32657	bankitau	312,00
1011	Hidrofort Tubos e Conexões Ltda			04.05	19336	bankitau	475,25
1012	Maglon Motoserras Ltda.			04.05	1385	bankitau	800,00
1013	Lavorpeças D PP Agromaquinas			05.05		bankitau	120,00
1014	S & V Com. De Pacts			05.05	3982	bankitau	302,00
1015	Cacol A gricola e Comercial			05.05	27509	bankitau	160,00
1016	L. Paiva & Brunhara Ltda (Auto Peças Araguaia) (cx. direção)			06.05	13339	bankitau	390,00
1017	Roncarati Com.de Artefatos de Borracha Ltda			06.05	7861	bankitau	24,00
1018	Alcine e Gomes Ltda - Fusoair (pisto p/pintura)			06.05	2440	bankitau	120,00
1019	Belagricola Com. Repr. Prod. Agricolas Ltda (trig tbio toruk)			06.05	8393	bankitau	360,00
1020	Cacol Agricola e Comercial Ltda (Iva com rosca, bucha, XP12 pulverizador)			07.05	19404	bankitau	274,00
1021	Cacol Agricola e Comercial Ltda (Iva com rosca, bucha, XP12 pulverizador)			07.05	27553	bankitau	220,00
1022	Dist. De Tintas Darka (Tinta piso)			07.05	147835	bankitau	294,80
1023	Cacol Agricola e Comercial Ltda (AE-2 bomba)			07.05	27701	bankitau	1.000,00
1024	André Vicentini - Motores Elétricos (Rebubinação de bomba)			07.05	1058	bankitau	200,00
1025	Macripar Distrib.de Parafusos Ltda			12.05	147445	dinheiro	13,20
1026	Eluza Casa e Construcao Ltda			12.05	13521	dinheiro	3,90
1027	Antares Com.Imp.de Ferragens Ltda			12.05	266203	dinheiro	4,20
1028	Arcos Dourados de Alimentos Ltda			13.05		bankitau	77,00
1029	Mega Feira Escolar			13.05		bankitau	33,96
1030	Ohe & Avelino Ltda			13.05		bankitau	3,50
1031	Star Swiss Com. De Combustiveis Ltda			13.05		bankitau	155,37
1032	Auto Posto Ecos			13.05		bankitau	12,00
1033	Edna de Fatima Cantanti-Plasticos			13.05		bankitau	208,75
1034	Lopes & Ortiz Ltda			13.05		bankitau	50,00
1035	Fazertil Produtos Agropecuários			13.05		bankitau	44,00
1036	Fazertil Produtos Agropecuários			13.05		bankitau	33,00
1037	Fazertil Produtos Agropecuários			13.05		bankitau	64,00
1038	Maglon Motoserras Ltda.			13.05		bankitau	315,00
1039	Lavopecas Com.de Peças Agromaquinas			14.05	5730	bankitau	105,00
1040	Roncarati Com.de Artefatos de Borracha Ltda			14.05	8847	bankitau	266,00
1041	Jose Andreazi e Maria Aparecida Chaves Andreazi			14.05	333	bankitau	1.200,00
1042	Jose Andreazi e Maria Aparecida Chaves Andreazi			14.05	332	bankitau	1.430,00
1043	Lavopecas Com.de Peças Agromaquinas			14.05	38469	bankitau	38,00
1044	Lavorpeças D PP Agromaquinas			19.05	50812	bankitau	98,00
1045	Ecoluz Materiais Ltda			19.05	36866	bankitau	418,00
1046	Fepal Ferragens Parana Ltda			19.05	667	bankitau	103,06



Handwritten signature or initials in blue ink.



Nome Convenente: ITEDES



Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola

Relação de GUIAS RECOLHIDAS DESPESAS ADM. UEL (10%)						
Item	Fornecedor	Tit.Cred.	Data de Emissão	Data de Pagamento	CHQ	Valor
1	GUIA/UEL (Pago em 11.08.2011)	877	05/08/2011		9494	1.600,00
2	GUIA/UEL (Pago em 11.08.2011)	890	09/08/2011		9493	525,00
3	GUIA/UEL (Pago em 15.09.2011)	1019	09/09/2011		9621	640,00
4	GUIA/UEL (Pago em 26.10.2011)	1150	21/10/2011		9766	295,00
5	GUIA/UEL (Pago em 16.11.2011)	1178	09/11/2011		9871	25,00
6	GUIA/UEL (Pago em 15.12.2011)	1362	07/12/2011		9963	195,00
7	GUIA/UEL (Pago em 15.02.2012)	105	03/02/2012		10149	1.695,00
8	GUIA/UEL (Pago em 15.03.2012)	193	05/03/2012		10263	440,00
9	GUIA/UEL (Pago em 22.03.2012)	277	19/03/2012		10300	320,24
10	GUIA/UEL (Pago em 11.04.2012)	350	10/04/2012		10379	295,00
11	GUIA/UEL (Pago em 15.05.2012)	431	10/05/2012		10461	125,00
12	GUIA/UEL (Pago em 26.06.2012)	770	25/06/2012		10588	2.151,25
13	GUIA/UEL (Pago em 25.07.2012)	907	20/07/2012		10681	1.405,50
14	GUIA/UEL (Pago em 27.08.2012)	1110	24/08/2012		10769	525,00
15	GUIA/UEL (Pago em 15.10.2012)	1259	09/10/2012		10810	1.325,00
16	GUIA/UEL (Pago em 23.10.2012)	1346	17/10/2012		10890	525,00
17	GUIA/UEL (Pago em 13.11.2012)	1392	12/11/2012		10955	725,00
18	GUIA/UEL (Pago em 05.02.2013)	19	31/01/2013		11136	1.744,26
19	GUIA/UEL (Pago em 18.03.2013)	168	12/03/2013		11205	925,00
20	GUIA/UEL (Pago em 09.04.2013)	268	05/04/2013		11259	125,00
21	GUIA/UEL (Pago em 16.05.2013)	408	14/05/2013		11344	925,00
22	GUIA/UEL (Pago em 12.06.2013)	567	06/06/2013		11380	1.075,00
23	GUIA/UEL (Pago em 12.07.2013)	698	10/07/2013			900,00
24	GUIA/UEL (Pago em 21.08.2013)	915	19/08/2013		11561	2.065,00
25	GUIA/UEL (Pago em 17.09.2013)	957	13/09/2013		11612	633,30
26	GUIA/UEL (Pago em 23.10.2013)	1071	18/10/2013		11641	608,30
27	GUIA/UEL (Pago em 16.04.2014)	162	16/04/2014		bankItau	8.728,34
28	GUIA UEL PAGO EM 26.06.2014	343	16/06/2014		bankitau	2.100,00
29	GUIA/UEL pago em 18.09.2014	508	08/09/2014		bankItau	1.307,84
30	GUIA/UEL pago em 24.10.2014	631	16/10/2014		bankitau	1.800,00
31	GUIA/UEL pago em 24.11.2014	703	11/11/2014		bankitau	4.947,67
32	GUIA/UEL PAGO EM 19.02.2015	68	09/02/2015		bankitau	5.947,21
33	GUIA/UEL pago em 16/07/2015	135	15/07/2015		bankitau	1.433,66
34 (*)	GUIA/UEL PAGO EM 10.09.2015	295	03/09/2015		bankitau	1.191,37
TOTAL						49.268,94

OK

C. A. G. J.



Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola

Relação de GUIAS RECOLHIDAS FUNDO DE APOIO AO ENS. PESQ. E EXTENSÃO (4%)						
Item	Fornecedor	Tit.Cred.	Data de Emissão	Data de Pagamento	CHQ	Valor
1	FAEP/UDEL (pago em 11.08.2011)	884	05/08/2011	884	9494	640,00
2	FAEP/UDEL (pago em 11.08.2011)	898	09/08/2011	898	9493	210,00
3	FAEP/UDEL (pago em 15.09.2011)	1028	09/09/2011	1028	9621	256,00
4	FAEP/UDEL (pago em 26.10.2011)	1158	21/10/2011	1158	9766	118,00
5	FAEP/UDEL (pago em 16.11.2011)	1188	09/11/2011	1188	9871	10,00
6	FAEP/UDEL (pago em 15.12.2011)	1370	07/12/2011	1370	9963	78,00
7	FAEP/UDEL (pago em 15.02.2012)	104	03/02/2012	105	10149	634,00
8	FAEP/UDEL (pago em 15.03.2012)	203	05/03/2012	203	10263	220,00
9	FAEP/UDEL (pago em 22.03.2012)	284	19/03/2012	284	10300	128,10
10	FAEP/UDEL (pago em 11.04.2012)	361	10/04/2012	361	10379	118,00
11	FAEP/UDEL (pago em 15.05.2012)	439	10/05/2012	439	10461	50,00
12	FAEP/UDEL (pago em 26.06.2012)	782	25/06/2012	782	10588	835,50
13	FAEP/UDEL (pago em 25.07.2012)	918	20/07/2012	918	10681	587,20
14	FAEP/UDEL (pago em 27.08.2012)	1119	24/08/2012	1119	10769	210,00
15	FAEP/UDEL (pago em 15.10.2012)	1268	09/10/2012	1268	10810	530,00
16	FAEP/UDEL (pago em 23.10.2012)	1353	17/10/2012	1353	10890	210,00
17	FAEP/UDEL (pago em 13.11.2012)	1401	12/11/2012	1401	10955	290,00
18	FAEP/UDEL (pago em 05.02.2013)	30	31/01/2013	30	11136	697,70
19	FAEP/UDEL (pago em 18.03.2013)	176	12/03/2013	176	11205	370,00
20	FAEP/UDEL (pago em 09.04.2013)	277	05/04/2013	277	11259	50,00
21	FAEP/UDEL (pago em 16.05.2013)	418	14/05/2013	418	11344	370,00
22	FAEP/UDEL (pago em 12.06.2013)	579	06/06/2013	578	11380	430,00
23	FAEP/UDEL (pago em 12.07.2013)	706	10/07/2013	706		270,00
24	FAEP/UDEL (pago em 21.08.2013)	937	19/08/2013	937	11561	916,00
25	FAEP/UDEL (pago em 17.09.2013)	965	13/09/2013	965	11612	239,99
26	FAEP/UDEL (pago em 23.10.2013)	1080	18/10/2013	1080	11641	243,32
27	FAEP/UDEL (pago em 16.04.2014)	172	16/04/2014	172	bankitau	3.334,67
28	FAEP/UDEL (pago em 26.06.2014)	353	16/06/2014		bankitau	1.050,00
29	FAEP/UDEL (pago em 18.09.2014)	520	08/09/2014		bankitau	653,92
30	FAEP/UDEL (pago em 24.10.2014)	642	16/10/2014		bankitau	549,22
31	FAEP/UDEL (pago em 24.11.2014)	711	11/11/2014		bankitau	2.473,83
32	FAEP/UDEL (pago em 19.02.2015)	79	09/02/2015		bankitau	1.884,12
33	FAEP/UDEL (pago em 16/07/2015)	146	15/07/2015		bankitau	530,58
34(**)	FAEP/UDEL (pago em 10.09.2015)	296	03/09/2015		bankitau	519,42
TOTAL						19.707,57

* Deve conter rubrica do Coordenador do Curso e Conveniente

(*) Valor total da Guia é de R\$ 7.828,80 devendo ser considerado para o período de: 01/07/2011 a 30/06/2015 o valor de R\$ 1.191,37 e para o período de 01/07/2015 a 30/06/2019 o valor de R\$ 6.637,43

(**) Valor total da Guia é de R\$ 3.174,40 devendo ser considerado para o período de: 01/07/2011 a 30/06/2015 o valor de R\$ 519,42 e para o período de 01/07/2015 a 30/06/2019 o valor de R\$ 2.654,98

Londrina, 19 de agosto de 2019

Handwritten signature and initials.

Nome Convênio: ITEDES



Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola

Relação de Bens Adquiridos com Recursos do Programa											
Item	Quant.	Bem	Data de Emissão	Data de Pagamento	Tít.Cred.	Cheque	Valor	Fornecedor	Destino	Termo de Doação nº	Processo nº
1 (*)	1	Pulverizador Costal SR-420 42032000009 e	13/12/2011	10/01/2012	181	10072	4.189,00	Disfema Ferramentas e Maquinas LTDA	Fazenda-Escola	036/2019-ITEDES	13473.2019.16
2 (*)	1	Armário p/Ferramentas 1400GM	09/12/2011	12/01/2012	4.529	10073	R\$ 725,00	CRAF - Maquinas e Ferramentas LTDA	Fazenda-Escola	037/2019-ITEDES	13479.2019.74
3	1	SERRA ESQUADRIA SKIL 110V	05/10/2013	05.11.2013	8443	bank/Itau	2.200,00	Maglon Motoserras Ltda.	Fazenda-Escola	021/2014-ITEDES	10420.2014.73
4	1	Motoserra Stihl MS381	29/01/2014	17.04.2014	27769	bank/Itau	549,90	Mercadomoveis Ltda	Fazenda-Escola	021/2014-ITEDES	10420.2014.73
5	1	Climatizador Cónsul C1R06AB Revê RSO C/C Remoto Branco 110V	29/01/2014	17.04.2014	18647	bank/Itau	69,00	Magazine Luiza S/A	Fazenda-Escola	021/2014-ITEDES	10420.2014.73
6	1	Telefone sem fio TS40 Basico Intelbras Preto	25/09/2012	19.10.2012	38168	bank/Itau	6.550,00	CASP S/A Indústria e Comercio	Fazenda-Escola	038/2019-ITEDES	13477.2019.88
7	1	Distribuidor MEC AUT Siloflex 75 PVC (desmontado)									
8	1	Silo Fundo Cônico 30-01-60 (AVICOLA) P/ GRAOS (desmontado)									
TOTAL											14.282,90

* Dene conter rubrica do Coordenador do Programa e Convênio

(*) Valor total da Nota Fiscal é de R\$ 5.243,50, sendo R\$ 4.189,00 correspondente a Equipamentos e Material Permanente e R\$ 1.054,50 Material de Consumo

Londrina, 19 de agosto de 2019



Handwritten signature/initials



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO
DIVISÃO DE PROJETOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(PAS/PEPE)

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PAS)/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
(Resolução C.A. nº 008/2012)

PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA OU EXTENSÃO (PEPE)/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
(Resolução C.A. nº 009/2012)

I) RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)

. De acordo com o Art. 12 das Resoluções CA n. 008/2012 (PAS) e 009/2012 (PEPE), o Relatório de Atividades Executadas (PROEX) deverá ser apresentado à Conveniente pela coordenação do PAS e/ou PEPE, **por meio deste Formulário**, no prazo de 30 (trinta) dias após o término do projeto/convênio.

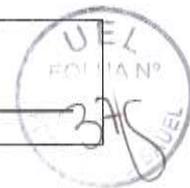
RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)	
PRORROGAÇÃO (*):	()
FINAL:	(X)
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/07/2011 a 30/06/2015	
(*) – Prorrogação – aplicável somente para prorrogação de prazo do Plano de Trabalho, cuja duração for inferior à vigência do Convênio.	

CARACTERIZAÇÃO DO RELATÓRIO	
PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PAS):	(X)
PROJETO DE ENSINO, PESQUISA OU EXTENSÃO (PEPE):	()

I – IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, PROJETO E CONVENIENTE	
Nome do Coordenador: Prof. Dr. Caio Abércio da Silva	
Centro: Fazenda Escola	Departamento:
Número de Cadastro do Projeto:	Término do Projeto/Convênio: 30/06/2015
Título do Projeto: Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola	

CONVENENTE:

FAUEL: () ITEDES: (X) HUTEC: () OUTRA (especificar): _____



I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO

Foram realizadas avaliações nas áreas de saúde e nutrição animal (vacinas, antibióticos, aditivos promotores de crescimento e melhorados da imunidade), espécies frango de corte e suínos, e na área agrícola (inseticidas, herbicidas, fungicidas, etc...). Os trabalhos foram acompanhados por alunos e os respectivos professores responsáveis pelas áreas e foram concluídos com a emissão de relatórios, laudos e artigos para publicação (em nível de resumos ou completos).
Os projetos ou testes detinham características muito particulares, mas dentro da sequência prevista foram atendidas todas as premissas, cumprindo as metas de atender a comunidade, viabilizar a FAZESC, envolver discentes de graduação e de pós-graduação e fomentar a pesquisa com os recursos obtidos pela prestação de serviço.

. Estabelecer a relação entre os Objetivos propostos e as Metas realizadas e não realizadas.

II – RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)

Os resultados obtidos foram variados dadas às características peculiares de cada demanda, de cada empresa. No entanto, pode-se considerar que os resultados corresponderam praticamente em benefícios.

As oportunidades da condução de vários projetos, com o suporte financeiro destes financiadores, e com idéia já pronta ou construída em parceria pelos docentes responsáveis, levou à aproximação dos discentes à realidade extra muros da UEL, com o êxito de alguns destes trabalhos serem convertidos em trabalhos de iniciação científica, dissertações, teses e, por fim, em publicações.

No que diz respeito aos docentes envolvidos, o ganho do conhecimento e o estreitamento de relações ampliando o network para novos trabalhos e de locais de estágios de nossos alunos, completou o conjunto de benefícios.

. Relação entre as Metas realizadas e os Resultados Obtidos; Impacto da ação quanto às transformações provocadas na realidade do público alvo atendido em função das ações do projeto; Contribuições para o Ensino e a Pesquisa; Interação Dialógica entre os atores da ação e o público alvo atendido.

III – PÚBLICO ALVO ATENDIDO (no período do Relatório)

Ano	Qtde.		Público alvo (*)	Cidade	Estado
2011	2	Laboratorio Vencofarma Ltda	Empresa	Londrina	PR
2011	7	Fornarolli Cons e Ass em Agri	Empresa	Londrina	PR
2011	5	Spray Drop Pesq.Des.Agro Industrial	Empresa	Londrina	PR
2011	1	Zinpro Animal Nutrition (Brasil) Comercial Ltda	Empresa	Botucatu	SP
2011	6	Bayer S/A	Empresa	São Paulo	SP
2011	1	JM Bioanalises S/S Ltda	Empresa	Botucatu	SP
2011	2	FMC Química do Brasil S.A	Empresa	Campinas	SP
2012	2	Milenia Agrociência S.A	Empresa	Londrina	PR

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ano	Qtde.		Público alvo (*)	Cidade	Estado
2012	12	Bayer S/A	Empresa	São Paulo	SP
2012	7	Spray Drop Pesq.Des.Agro Industrial	Empresa	Londrina	PR
2012	18	Fornarolli Cons e Ass em Agri	Empresa	Londrina	PR
2012	1	JM Bioanalises S/S Ltda	Empresa	Botucatu	SP
2012	1	Ajinomoto - Departamento de Nutrição Animal	Empresa	Londrina	PR
2012	1	FMC Química do Brasil S.A	Empresa	Campinas	SP
2013	8	Spray Drop Pesq.Des.Agro Industrial	Empresa	Londrina	PR
2013	4	Fornarolli Cons e Ass em Agri	Empresa	Londrina	PR
2013	10	Bayer S/A	Empresa	São Paulo	SP
2013	1	FMC Química do Brasil S.A	Empresa	Campinas	SP
2013	2	Vetanco do Brasil Imp. E Exp. Ltda	Empresa	Vinhedo	SP
2013	1	JM Bioanalises S/S Ltda	Empresa	Botucatu	SP
2013	7	Laboratorio Vencofarma Ltda	Empresa	Londrina	PR
2013	4	Plantec P.T.A Ltda	Empresa	Iracemópolis	SP
2013	1	DSM Produtos Nutricionais Brasil S/A	Empresa	São Paulo	SP
2014	2	Spray Drop Pesq.Des.Agro Industrial	Empresa	Londrina	PR
2014	5	Bayer S/A	Empresa	São Paulo	SP
2014	3	Nutrifarms Ind. E Com. De Nutrição Animal Ltda	Empresa	Rio Claro	SP
2014	2	Andres Pinaluba S/A	Empresa	Tarragona	Espanha
2014	1	Milenia Agrociência S.A	Empresa	Londrina	PR
2014	1	FMC Química do Brasil S.A	Empresa	Campinas	SP
2014	2	Com. E Ind. Uniquimica Ltda	Empresa	Diadema	SP
2014	3	JM Bioanalises S/S Ltda	Empresa	Botucatu	SP
2014	2	Plantec P.T.A Ltda	Empresa	Iracemópolis	SP
2014	1	Du Pont do Brasil S.A.	Empresa	Barueri	SP
2014	2	DSM Produtos Nutricionais Brasil S/A	Empresa	São Paulo	SP
2015	1	JM Bioanalises S/S Ltda	Empresa	Botucatu	SP
2015	1	Laboratorio Vencofarma Ltda	Empresa	Londrina	PR

(*) Público alvo – Ex.: Professores de 1o. grau da Rede Pública Estadual; (**) Local – Ex.: Colégio Estadual Professor Vicente Rijo.



IV – FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

De forma natural os alunos passivamente obtiveram ganhos com suas participações nos projetos, aprendendo novas realidades e desenvolvendo na prática uma série de atividades. De forma ativa, alguns alunos foram verdadeiros protagonistas, pois utilizaram da oportunidade de um trabalho suportado financeiramente por um "cliente" deste programa atendimento da sociedade para desenvolver sua iniciação científica, dissertação ou tese, ou simplesmente a redação de um resumo ou artigo científico.

. Reflexos da ação no processo de formação acadêmica dos estudantes, entre outros aspectos que julgar pertinentes.

V – DIFICULDADES – OPERACIONAIS E/OU ACADÊMICAS

Operacionais (Administrativas): Não houve

Acadêmicas: Não houve

VI – AVALIAÇÃO

Totalmente positiva e necessária para a sustentação das atividades que constituem o tripé de uma instituição de ensino superior: Ensino, Pesquisa e Extensão.

Descrever: a) relação entre os instrumentos de avaliação informados na proposta do projeto e aqueles efetivamente utilizados durante a execução; b) foi utilizado instrumento de avaliação realizado pelo público-alvo? Quais os resultados da avaliação realizada pelo público alvo.

VII – CONCLUSÃO (RESUMO)

O PAS da FAZESC é fundamental para a sustentação do órgão em termos financeiros. As conseqüências mais relevantes, no entanto, envolvem a participação e o desenvolvimento de nossos discentes que têm a oportunidade de aproximação e atuação prática nas atividades que são demandadas, promovendo seu crescimento em todos os sentidos.

. Apresentar o Resumo da Conclusão do Projeto, nos moldes exigidos em Periódicos Especializados.

VIII – DISSEMINAÇÕES (resultantes das ações do projeto)

CALLEGARI, M. A. ; NOVAES, A. K. ; OLIVEIRA, E.R. ; DIAS, C. P. ; SCHMOLLER, D. ; PEREIRA JUNIOR, M. ; NAGI, J. G. ; ALVES, J. B. ; SILVA, C. A. . Microencapsulated acids associated with essential oils and acid salts for piglets in the nursery phase. Semina. Ciências Agrárias (Online), v. 37, p. 2193-2208, 2016.

RODRIGUES, NAIARA D. ; BRIDI, ANA M. ; NOGUEIRA, EDUARDO ; OLIVEIRA, EDUARDO R. ; SILVA, ROBERTA A. M. ; LOZANO, ARTURO P. ; NOVAIS, ALINY K. ; FREDERICO, GIOVANI ; SILVA, CAIO A. . Suplementação de L-Valina e L-Glutamina+L-Ácido glutâmico em dietas de leitões desmamados. Boletim de Indústria Animal (Online), v. 72, p. 251-260, 2015.

SILVA, ROBERTA ABRAMI MONTEIRO; Pacheco, Graziela Drociunas ; VINOKUROVAS, SYLVIA LUIZA ; OLIVEIRA, EDUARDO RAELE DE ; GAVIOLI, DAVID FERNANDES ; LOZANO, ARTURO PARDO ; AGOSTINI, Piero da Silva ; BRIDI, A. M. ; SILVA, C. A. . Associação de ractopamina e vitaminas antioxidantes para suínos em terminação. Ciência Rural (UFSC. Impresso), v. 45, p. 311-316, 2015.



OLIVEIRA, E.R. ; SILVA, C. A. ; BRIDI, A.M. ; GAVIOLI, D.F. ; LOZANO, A.P. ; ANDREO, N. ; Tarsitano, M.A. ; Moreira, V. S. ; Oliveira, J. M. . EFEITOS PRODUTIVOS, QUALITATIVOS E ECONÔMICOS DE DIFERENTES PROGRAMAS NUTRICIONAIS PARA SUÍNOS EM CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO. Semina. Ciências Agrárias (Impresso), v. 33, p. 3323-3340, 2012.

DALTO, D.B. ; GAVIOLI, D.F. ; OLIVEIRA, E.R. ; SILVA, R. A. M. ; Tarsitano, M.A. ; ALTMANN, A.H.S. ; BRAZ, D.B. ; KOBAYASHI, R.K.T. ; Venâncio, E. J. ; BRIDI, Ana Maria ; BRACARENSE, A. P. F. R. ; SILVA, C. A. . Efeito de dietas contendo plasma sanguíneo desidratado sobre parâmetros microbiológicos, imunológicos e histológicos de leitões leves ao desmame. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 65, p. 187-197, 2013.

OBA, A. ; PINHEIRO, João Waine ; PINHEIRO, J.W. ; SILVA, C. A. ; CASTRO-GOMEZ, R. J. H. ; BENITEZ, Carla Renata ; UENO, Fabio Yukio ; BORGES, C. A. ; Almeida, Mauricio . Características produtivas, qualitativas e microbiológicas de galinhas poedeiras alimentadas com diferentes níveis de complexo enzimático. Semina. Ciências Agrárias (Online), v. 34, p. 4179-4186, 2013.

SILVA, C. A. ; Vinokurovas, S.L. ; BRIDI, A. M. ; OBA, A. ; PACHECO, Graziela Drociunas ; Lozano, A.P. ; SILVA, R. A. M. ; Dalto, D.B. ; Agostini, P.S. . Utilização de um complexo enzimático para rações contendo farelo de gérmen de milho desengordurado pra suínos em fase de crescimento e terminação. Semina. Ciências Agrárias (Impresso), v. 34, p. 4065-4082, 2013.

. Informar a Referência Completa das disseminações resultante das ações do projeto, **classificando-a de acordo com os códigos da Tabela de Produção e Pontuação do PROINEX** (disponível no endereço www.uel.br/proex, MENU – Bolsas de Iniciação Extensionista).

Londrina, 19 de agosto de 2019

C. A. -

assinatura do coordenador(a)

**CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.**

A **Universidade Estadual de Londrina**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada **UNIVERSIDADE**, neste ato representada por sua Reitora, Profa. Dra. Nádina Aparecida Moreno e o **Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 00.413.717/0001-65, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655, Jardim Presidente, CEP 86061-335, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominado **ITEDES**, neste ato representado por sua, Diretora-Presidente, Profa. Dra. Nilza Aparecida Freres Stipp, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Prof. Me. Jaime de Oliveira, resolvem firmar o presente Convênio, de conformidade com as normas de Direito Público, em especial pela Lei Estadual nº. 15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais n.: 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a Resolução n. 179/2009 do Conselho de Administração da **UNIVERSIDADE**, e em caso de necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre as convenientes, visando a execução do Programa de Atendimento à Sociedade: Programa de Prestação de Serviços da Fazenda-Escola, a ser desenvolvido pela Fazenda-Escola da **UNIVERSIDADE**.

Parágrafo Primeiro – Integra o presente Convênio o Plano de Trabalho que se destina a identificar o objeto, definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no decorrer do Programa, e atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

Parágrafo Segundo – O Plano de Trabalho e este Convênio são complementares e integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outro serão considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.

Cláusula Segunda – Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as seguintes atividades:

1. Produzir insumos e produtos específicos para atender a demanda de usuários e a comunidade em geral;
2. Desenvolver experimentos de avaliação de insumos, técnicas e equipamentos do segmento agropecuário;
3. Desenvolver o treinamento de recursos humanos para atuar nas diferentes áreas do agronegócio;

4. Execução de laudos técnicos relativos à eficiência de insumos (aditivos, rações, fertilizantes, corretivos, inseticidas, fungicidas, compostos, herbicidas, máquinas e equipamentos), sanidade de plantas, mudas, levantamento de capacidade de uso e sensoriamento remoto.

Cláusula Terceira – Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão providos através de pagamento pelos usuários dos serviços, por intermédio do ITEDES, respeitados os valores estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme tabela de preços constante do Anexo I.

Parágrafo Primeiro – Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pelos usuários dos serviços, e alocados pela UNIVERSIDADE e o ITEDES, serão utilizados exclusivamente à consecução do objeto deste Convênio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

Parágrafo Segundo – O ITEDES deverá proceder à abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos financeiros oriundos do Convênio, comunicando os dados respectivos à UNIVERSIDADE.

Parágrafo Terceiro – O ITEDES poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do art. 4º, inciso III da Resolução CA n. 179/2009, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

Parágrafo Quarto – Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste Convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, na forma prevista no art. 143 da Lei Estadual n. 15.608/07.

Parágrafo Quinto – As receitas auferidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão computadas a crédito do Convênio, e serão utilizadas exclusiva e integralmente à execução de seu objeto e finalidade, conforme previsto no art. 144 da Lei Estadual n. 15.608/07.

Parágrafo Sexto – Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convênio, permanecerão os mesmos depositados em conta-corrente vinculada ao Programa, observadas as disposições da Cláusula Oitava e seus parágrafos.

Cláusula Quarta – Da Liberação dos Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de despesas provenientes do Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pelo ITEDES, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo Único – O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização de recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá observar as diretrizes da Lei Estadual n. 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n. 8.666/93.

Cláusula Quinta – Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UEL, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e da Fazenda-Escola da Universidade:

- a) promover a divulgação do Programa;
- b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
- c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
- d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos serviços, relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades da Fazenda-Escola da UEL;
- e) fornecer materiais de consumo necessários à execução do Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES;
- f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a fiscalização do Convênio e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, art. 137, da Lei Estadual 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório final documentado.

Cláusula Sexta – Das Atribuições do ITEDES

- a) promover a divulgação do Programa;
- b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
- c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
- d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
- e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;
- f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na cláusula terceira;
- g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma do art. 4º, inciso I da Resolução CA n. 179/2009, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
- h) repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do art. 4º, inciso II da Resolução CA n. 179/2009, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
- i) destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na forma do art. 4º, inciso IV da Resolução CA n. 179/2009, até o término da vigência do presente Convênio;
- j) responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;
- k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório financeiro parcial circunstanciado das atividades em desenvolvimento, na forma do art. 9º da Resolução CA n. 179/2009;

- l) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do presente Convênio, na forma do art. 13º da Resolução CA n. 179/2009;
- m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos administrados com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no art. 143 da Lei Estadual 15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo rendimento, exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Convênio.

Cláusula Sétima – Da Participação de Servidores

Os servidores da UEL poderão participar das atividades relacionadas ao Programa desde que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados, respeitados os limites previstos no art. 6º da Resolução CA n. 179/2009.

Parágrafo Primeiro – A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária de trabalho, nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão em que estiverem lotados.

Parágrafo Segundo – A participação dos servidores da UEL no Programa não gerará direito a futuras contratações.

Cláusula Oitava – Do Saldo Operacional

Ao término da vigência do presente Convênio o saldo operacional do Programa será destinado na forma do art. 8º da Resolução CA n. 179/2009.

Cláusula Nona – Do Relatório Final

O Coordenador do Programa terá um prazo de até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Convênio para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final, que por sua vez emitirá parecer sobre o mesmo, com posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação, pronunciamento e aprovação.

Cláusula Décima – Da Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no art. 110, da Lei Estadual n. 15.608/07.

Cláusula Décima Primeira – Da Vigência

O presente Convênio vigorará a partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2015, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente convênio, desde 01 de julho de 2011, podendo ser alterado a qualquer tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convênio não possam ser concluídas no prazo indicado no *caput* desta cláusula, o mesmo poderá ser prorrogado por período suficiente para a sua conclusão, respeitando os limites legais, mediante assinatura de Termo Aditivo.

Parágrafo Segundo – Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência do Convênio, com justificativa escrita pela parte interessada, apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Programa, e devidamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste.

Cláusula Décima Segunda – Da Extinção

O presente Convênio poderá ser denunciado por quaisquer dos partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se, para tanto "Termo de Encerramento".

Parágrafo Único – O "Termo de Encerramento" a que se refere o caput do presente artigo deve prever as resoluções entre as partes convenientes quanto às atividades pendentes.

Cláusula Décima Terceira – Do Foro

Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convênio serão dirimidas no Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

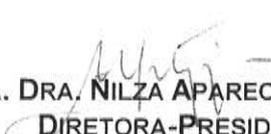
E por estarem conformes, as partes assinam o presente Convênio em duas vias de igual teor.

Londrina, 26 de julho de 2012.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA


PROFA. DRA. NÁDINA APARECIDA MORENO
REITORA
Prof.ª Dra. Berenice Quinzani Jordão
Reitora em Exercício

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL


PROFA. DRA. NILZA APARECIDA FRERES STIPP
DIRETORA-PRESIDENTE


PROF. ME. JAIME DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ANEXO I

Tabelas de preços dos serviços de experimentos na Fazenda-Escola

		VALOR R\$
Avicultura de corte	Valor para cada unidade de 240 aves sob ciclo completo	2.500,00
Avicultura de postura	Valor para cada unidade de 200 aves sob ciclo completo	1.500,00
Suinocultura (fase de creche)	Valor para experimentos com 48 leitões	9.000,00
Suinocultura (fase de creche)	Valor para experimentos com 48 animais, sendo fornecido os leitões pelo interessado	5.000,00
Suinocultura (fase de creche)	Valor para experimentos com 48 animais, sendo fornecido os leitões e a ração pelo interessado	4.000,00
Suinocultura (cresc/terminação)	Valor para experimentos com 48 animais	18.000,00
Suinocultura (cresc/terminação)	Valor para experimentos com 48 animais, sendo fornecido os leitões pelo interessado	13.000,00
Suinocultura (cresc/terminação)	Valor para experimentos com 48 animais, sendo fornecido os leitões e a ração pelo interessado	7.000,00
Agricultura	Valor por unidade de 1500/m2 para cada cultura anual	1.000,00
Agricultura	Valor por unidade de 1500/m2 para cada cultura perene por ano	2.000,00



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO
DIVISÃO DE PROJETOS

Telefone: (43) 3371-4572
<http://www.proex.uel.br>
basoli@uel.br

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE /
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

Nome: Caio Abércio da Silva

Centro: Fazenda-Escola

Departamento:

E-mail: fazenda@uel.br

Telefone para Contato: (043) 3371-4637/4426

FORMA DE ENQUADRAMENTO DO PROJETO:

Prestação de Serviços – Resoluções CU n^{os}. 80/97 e 66/99

(Atividades de prestação de serviços originadas a partir de solicitações de órgãos públicos, da comunidade geral, de iniciativa dos Departamentos e demais Unidades e Órgãos da Universidade Estadual de Londrina, de domínio da Universidade Estadual de Londrina e de interesse para o desenvolvimento do Estado).

TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Desenvolvimento de Produto.

Desenvolvimento de Processo.

Desenvolvimento de Sistemas.

Desenvolvimento de Tecnologias.

Assessoria.

Consultoria.

Orientações.

Treinamento de Pessoal.

Outras atividades de natureza acadêmica, técnico-científica ou cultural.

Programa de Atendimento à Sociedade – Resolução CA n^o. 179/2009

(Estabelece normas para a execução de Programas de Atendimentos à Sociedade – PAS, e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão – PEPE por meio de Convênio celebrado entre Universidade Estadual de Londrina e as Fundações, Institutos e outros Organismos)

Título: PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAZENDA-ESCOLA

Conciso, dando idéia: do trabalho a ser desenvolvido; da população a ser envolvida e do local ou região onde o projeto será executado.

Duração: 04 anos **Início:** 01/07/2011 **Fim:** 30/06/2015

Prazo máximo de 4 (quatro) anos

Área Temática	Código
Tecnologia e Produção	7

Áreas: 1 – Comunicação; 2 – Cultura; 3 – Direitos Humanos e Justiça; 4 – Educação; 5 – Meio Ambiente; 6 – Saúde; 7 – Tecnologia e Produção; 8 – Trabalho / Obs.: Indicar apenas uma área.

Linha de Extensão	Código
Desenvolvimento rural e questão agrária	9

Ver tabela anexa no final do formulário./ Obs.: Indicar apenas uma Linha de Extensão.

Palavras-Chave:

1 - Ciências Agrárias	2 - Agronomia	3 - Fitotecnia
4 - Avaliações de alimentos para animais	5 - Zootecnia	6 - Produção Animal

Citar até seis palavras-chave para o Projeto.

Classificação:

1 - 5000000-4	2 - 5010000-9	3 - 5010300-8
4 - 5040302-8	5 - 5040000-2	6 - 5040500-4

Citar as áreas (código), conforme tabela CNPq (<http://www.cnpq.br/areas/tabconhecimento/index.htm>). Poderão ser citadas várias áreas.

Resumo:

O programa de prestação de serviços da Fazenda-Escola, coordenado pela Fazenda-Escola, com envolvimento dos professores dos departamentos de Agronomia e Zootecnia, visa atender demandas específicas de órgãos suplementares da UEL, produtores rurais, cooperativas, associações e empresas agropecuárias na elaboração/comercialização de insumos (rações, silagens e fenos para consumo animal), mudas vegetais de interesse produtivo e ornamental, projetos de avaliação de produtos agropecuários (rações, aditivos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, inoculantes, adubos, etc...), avaliação de desempenho de máquinas e equipamentos agrícolas, emissão de laudos técnicos, treinamento de mão-de-obra nas principais áreas do agronegócio e desenvolvimento de técnicas e equipamentos para os setores.

A receita advinda desses serviços possibilitará a aquisição de material de consumo e serviços, equipamentos e, principalmente, não permitirá a interrupção das atividades regulares da FAZESC.

Sucinto, de forma a permitir uma visão global - justificativa, população - alvo, localização, objetivos, metodologia e principais resultados esperados da proposta apresentada.

Abstract:

The Program of services of the FAZESC, coordinated by FAZESC, involving the teachers Agronomy and Animal Science departments, has the purpose to attempt the some specific demands of the supplementary departments of the UEL, farmers and firms thought of elaborations/commercialization of different products (rations, silages and feno to animal consumption), vegetal products for economic and ornamental goals, projects to evaluation of agro products (rations, additives, insecticides, herbicides, fungicides, ...), issue the certificates, technical instructions of principal areas of the agribusiness, technology and equipments for different segments of the agricultural.

The income of these services will enable the acquisition of equipments, consumption materials and services, priority, to maintain, without interruption the regular activities of the FAZESC.

Tradução para inglês do item Resumo.

Órgãos Envolvidos

Execução: Fazenda-Escola

Apoio: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES

Execução: geralmente os Departamentos.

Apoio: PROEX, Centro de Estudos, outros órgãos, Instituições ou Entidades.

Justificativa:

A Fazenda-Escola da Universidade Estadual de Londrina tem por finalidade apoiar as unidades de graduação e pós-graduação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, demandando o investimento contínuo de recursos para sua atualização, manutenção e suporte das estruturas, culturas e equipamentos.

Reconhecida como um órgão bastante completo nas principais áreas do agronegócio e de excelência no setor, a Fazenda-Escola tem recebido muitas propostas que permitem o desenvolvimento de ações de prestação de serviços demandadas por empresas agropecuárias, cooperativas, produtores rurais e também por determinados órgãos e centros de nossa instituição (Hospital Veterinário, Biotérios Central e do Hospital Universitário, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Ciências Biológicas).

Neste sentido, de forma oficial, atuando como um órgão prestador de serviços, a FAZESC passaria a recolher dividendos extremamente importantes para sua viabilização.

Deve-se recordar que embora não constitua um fim, a auto-suficiência da Fazenda-Escola é um estado bastante almejado, fato que pode ser otimizado através da consolidação da prestação de serviços.

Não obstante a Fazenda-Escola tenha um caráter gerador de recursos, a liquidez ininterrupta e imediata destes, é praticamente impossível dentro de uma instituição pública. Este é exatamente o gargalo da FAZESC, um órgão que não pode parar (lembramos que os trabalhos são feitos com plantas e animais), exigindo pequenas aquisições de fundamental importância para não criar solução de continuidade e, por conseqüência, determinar atrasos ou paralisações, muitas destas com perdas irreversíveis.

Assim, é possível que além da manutenção das atividades de rotina da Fazenda-Escola, a prestação de serviços venha gerar recursos para investimento em máquinas e equipamentos, promovendo seu crescimento.

a) Corpo teórico relativo ao trabalho proposto: base teórica que fundamenta o projeto, referencial bibliográfico; b) Situação problema que originou a proposição do projeto; c) Delimitação da proposta básica de trabalho e possibilidade de suas mudanças frente à problemática descrita; d) Dados que permitem verificar a coerência da proposta com as necessidades da comunidade; e) Outros dados que julgar relevantes (ex. Caracterização da comunidade, experiências anteriores, etc.).

Localização:

As ações são desenvolvidas no âmbito das divisões de produção animal e vegetal da Fazenda-Escola.

Informar onde serão desenvolvidas as ações.

População-Alvo:

Empresas agropecuárias privadas, cooperativas, produtores rurais e órgãos da UEL.

Informar qual a população a ser envolvida, descrevendo-a e quantificando-a. Caso não seja possível quantificá-la, apresentar a capacidade de atendimento do projeto.

Objetivos

Gerais:

Atender as demandas tecnológicas, de serviços e experimentais de empresas agropecuárias, cooperativas, produtores e órgãos da UEL.

Específicos:

- Produzir insumos e produtos específicos para atender a demanda de usuários e a comunidade em geral;
- Desenvolver experimentos de avaliação de insumos, técnicas e equipamentos do segmento agropecuário;
- Desenvolver o treinamento de recursos humanos para atuar nas diferentes áreas do agronegócio.
- Execução de laudos técnicos relativos à eficiência de insumos (aditivos, rações, fertilizantes, corretivos, inseticidas, fungicidas, compostos, herbicidas, máquinas e equipamentos), sanidade de plantas, mudas, levantamento de capacidade de uso e sensoriamento remoto.

a) Explicitar o que se pretende alcançar com o projeto e não as atividades a serem realizadas; b) Discriminar os objetivos gerais e específicos em termos de contribuição esperada para o desenvolvimento da comunidade: bem como, outros esperados ao aluno, ao ensino e à pesquisa; c) Assegurar a coerência entre as instruções e a justificativa do projeto.

Metodologia:

Os processos metodológicos serão distintos para cada uma das atividades listadas no Programa de Prestação de Serviços da Fazenda-Escola.

Neste sentido, para a produção de insumos específicos, destaca-se efetivamente, conforme a demanda, a elaboração dos seguintes produtos: silagens, fenos e rações. Portanto, os mesmos serão elaborados na própria Fazenda-Escola, de acordo com as metodologias pertinentes, sendo, quando necessário, realizada a formulação ou a orientação do perfil nutricional do produto. Para a confecção da silagem e do feno serão utilizadas áreas agrícolas da Fazenda-Escola para plantio dos cultivares apropriado e o uso de equipamentos específicos para estes fins (ensiladeira, secadeira e enfardadeira, respectivamente). Para a elaboração das rações será utilizada a unidade fábrica de ração e insumos produzidos na Fazenda-Escola.

Nas avaliações de produtos agropecuários (vacinas, antibióticos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, etc...) serão usadas a estrutura física da Fazenda-Escola (áreas agrícolas e barracões experimentais) e equipamentos (balanças, tratores, pulverizadores, grades de arado, etc...), sendo obedecidas para cada ensaio, os conceitos básicos e essenciais de manejo cultural, com princípios experimentais e científicos preservados.

Quanto aos procedimentos que constituirão o Treinamento/Qualificação de Mão-de-obra, estes processos serão desenvolvidos nos diferentes setores da Fazenda-Escola, preservadas as particularidades dos setores de interesse, sendo estes de caráter teórico e/ou prático.

Todos os serviços serão previamente definidos e esclarecidos entre as partes, sendo os mesmos executados mediante o pagamento de um valor, explicitado de acordo com relação anexa. No ato do pagamento o usuário receberá um recibo. A receita, excluindo o ressarcimento à conveniente e a UEL, será revertida em investimentos em equipamentos, insumos e serviços necessários à manutenção e crescimento da Fazenda-Escola, valorizando seus fins e apoiando o ensino, a pesquisa e a extensão.

Discriminar as atividades a serem desenvolvidas e descrever os procedimentos a serem adotados para cada uma das mesmas.

Avaliação:

Será feita mediante a observação e mensuração qualitativa e quantitativa dos investimentos realizados na Fazenda-Escola e do "feed back" dos usuários deste programa de prestação de serviços.

a) Critérios e instrumentos de avaliação e controle do desenvolvimento da ação proposta; b) Como se procederá a medição de consecução dos objetivos propostos.

Disseminação dos Resultados:

Visando a divulgação dos serviços prestados e os benefícios advindos do programa, pretende-se disseminar os mesmos no Boletim Notícia da UEL.

Descrever os mecanismos de disseminação dos resultados do projeto (participação em congressos ou outros eventos, publicação de artigos, livros e/ou revistas, etc.).

Recursos Humanos:

a) DOCENTES

Nome	Depto/Centro	Classe/Nível	RT	Carga Horária Semanal	Função
Caio Abércio da Silva	Zootecnia/CCA	Associado	40	2	Coordenador
Cássio E. C. Prete	Agronomia/CCA	Associado	40	2	Colaborador
Alexandre Oba	Zootecnia/CCA	Adjunto	40	2	Colaborador

Funções: **Coordenador** - responde pelo projeto e coordena as ações da equipe; **Colaborador** - participa do projeto em todas as suas atividades; **Consultor** - Auxilia tecnicamente em determinado assunto, com participação eventual, sem carga horária. Carga Horária: não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária contratual, nem tampouco causar prejuízo às demais atividades que lhes são atribuídas nos respectivos Órgãos e Unidades de lotação, não podendo gerar expansão da carga horária de servidores envolvidos no projeto, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal específico para essa finalidade.

b) DISCENTES

Número Aproximado De Discentes	Curso	Carga Horária Semanal	Função
Não se aplica			

Função: Atividade Acadêmica Complementar ou Colaborador.

c) TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Nome	Órgão	Nível	RT	Carga Horária Semanal	Cargo
Alci Rodrigues Pereira	FAZESC	3B	40	2	Colaborador
Ângelo Pontes de Almeida	FAZESC	3C	40	2	Colaborador
Antônio Dias	FAZESC	3B	40	2	Colaborador
Antônio Nunes	FAZESC	3B	40	2	Colaborador
Antônio Stefano Martins	FAZESC	3B	40	2	Colaborador
Célio do Amaral Filho	FAZESC	3A	40	2	Colaborador

Darlot Alves da Silva Junior	FAZESC	2A	40	2	Colaborador
Francisco Figueiredo da Silva	FAZESC	3B	40	2	Colaborador
Hemínio Matesco dos Santos	FAZESC	3C	40	2	Colaborador
Jair Fortunato de Lima	FAZESC	3B	40	2	Colaborador
João Bonfim	FAZESC	3A	40	2	Colaborador
Jorge Jacinto da Silva	FAZESC	3A	40	2	Colaborador
José Aparecido de Azevedo	FAZESC	3A	40	2	Colaborador
José Bonfim	FAZESC	3A	40	2	Colaborador
José Leonardo Bruno	FAZESC	2A	40	2	Colaborador
José Ricardo Ferreira	FAZESC	3C	40	2	Colaborador
Lauro Padilha	FAZESC	3C	40	2	Colaborador
Marcelo da Silva Vieira	FAZESC	3C	40	2	Colaborador
Pedro Dias	FAZESC	3A	40	2	Colaborador
Raimundo de Souza Filho	FAZESC	2C	40	2	Colaborador
Rogério Stefano Martins	FAZESC	3C	40	2	Colaborador
Valdinei Reis da Silva	FAZESC	2B	40	2	Colaborador
Zilda de Carvalho	FAZESC	2B	40	2	Colaboradora

Considerar apenas os servidores que estiverem contribuindo nas atividades específicas do projeto.2

Carga Horária: não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária contratual, nem tampouco causar prejuízos a demais atividades que lhes são atribuídas nos respectivos Órgãos e Unidades de lotação, não podendo gerar dependência de carga horária de servidores envolvidos no projeto, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal de nível superior para essa finalidade.

d) MEMBROS DA COMUNIDADE

Nome	Entidade	Carga Horária Semanal	Função
Não se aplica			

Considerar a participação de membros da comunidade na equipe, somente quando seu envolvimento ocorre na condição de executor do projeto. Para a oficialização, faz-se necessário a celebração de convênio entre a entidade e a UEL.

Cronograma: (máximo de 48 meses)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês		
PERÍODO (MÊS/ANO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATIVIDADES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Produção de silagem e feno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Confecção de rações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação de insumos, equipamentos e técnicas agropecuárias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissão de laudos agropecuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cursos de treinamento, qualificação de mão-de-obra nos setores agropecuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cronograma: (máximo de 48 meses)	25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês	31º mês	32º mês	33º mês	34º mês	35º mês	36º mês	37º mês	38º mês	39º mês	40º mês	41º mês	42º mês	43º mês	44º mês	45º mês	46º mês	47º mês	48º mês
PERÍODO (MÊS/ANO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATIVIDADES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Produção de silagem e feno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Confecção de rações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação de insumos, equipamentos e técnicas agropecuárias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissão de laudos agropecuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cursos de treinamento, qualificação de mão-de-obra nos setores agropecuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Plano de Trabalho Individual:

Atividades a serem executadas:

Caio Abércio da Silva – Coordenador

- Coordenação geral do projeto, autorização e acompanhamento dos processos de compra com recursos provenientes da receita do programa; acompanhamento dos recursos financeiros arrecadados

Cássio Egídio Cavenaghi Prete - Colaborador

- Coordenação das equipes de campo para execução das atividades de prestação de serviços na Divisão de Produção Vegetal.

Alexandre Oba - Colaborador

- Coordenação das equipes de campo para execução das atividades de prestação de serviços na Divisão de Produção Animal.

José Leonardo Bruno - Colaborador

- Desenvolvimento e apoio às atividades práticas inerentes ao Programa de Prestação de Serviços da Divisão de Produção Vegetal da Fazenda-Escola, como: condução de experimentos a campo; suporte nos projetos de treinamento de recursos humanos; elaboração de silagens e fenos; entre outras.

Jorge Jacinto da Silva - Colaborador

- Desenvolvimento e apoio às atividades práticas inerentes ao Programa de Prestação de Serviços da Divisão de Produção Animal da Fazenda-Escola, como: condução de experimentos a campo e suporte nos projetos de treinamento de recursos humanos; elaboração de rações; entre outras.

Darlot Alves da Silva Junior - Colaborador

- Acompanhamento dos serviços prestados pelo programa; prestação de contas dos recursos financeiros arrecadados; operacionalização das compras; gerenciamento das receitas e despesas.

Célio do Amaral Filho - Colaborador

- Acompanhamento dos serviços prestados pelo programa; prestação de contas dos recursos financeiros arrecadados; operacionalização das compras; gerenciamento das receitas e despesas.

Informar as atividades a serem executadas: **coordenador, colaborador (es), técnico-administrativo(s), discentes e membro(s) da comunidade**, se forem (em) componente(s) da equipe.

Recursos da Comunidade:

Não se aplica

Explicitar quais os materiais e serviços que poderão ser fornecidos pelas organizações ou órgãos públicos envolvidos no projeto

SAKOMURA, N. K.; ROSTACINO, H. S. Métodos de Pesquisa em nutrição de Monogástricos. Jaboticabal, FUNEP, 2007. 283p.



FORMAS DE REPASSES DOS RECURSOS FINANCEIROS

(I)- Projeto enquadrado na Modalidade Programa de Atendimento à Sociedade (PAS) – Resolução CA no. (179/2009).

- Repasse do valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado à UEL, como forma de ressarcimento de custos indiretos;
- Repasse do valor correspondente a 4% (quatro por cento) sobre o valor arrecadado ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL (FAEPE-UEL);
- Repasse do valor correspondente a até 5% (cinco por cento) sobre o valor arrecadado à convenente;
- Repasse do valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no PAS ou PEPE;
- Repasse do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor arrecadado ao próprio PAS ou PEPE;
- O valor a ser pago, a título de pessoal aos servidores da Universidade Estadual de Londrina, inclusive o de Coordenação, não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor arrecadado.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas	Valor R\$	Despesas	Valor R\$
Receitas geradas pelos serviços prestados	134.400,00	Material de consumo	34.560,00
		Serviços de terceiros	4.800,00
		Material permanente e equipamentos	34.560,00
		Serviços Extra contrato (20% - Bloco Pessoal)	26.880,00
		Repasse a convenente (5%)	6.720,00
		Ressarcimento à UEL (10%)	13.440,00
		Centro (6%)	8.064,00
		Repasse a FAEPE (4%)	5.376,00
Total	134.400,00	Total	134.400,00

A. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Recursos: Elementos de Despesa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Repasse a convenente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Repasse a Unidade e subunidade ligada ao projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Os Elementos de Despesa que podem compor o preenchimento deste item são: Pessoal/Encargos, Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Diárias, Passagens, Equipamentos, Material Permanente, etc.

578

B. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Cronograma de Desembolso Recursos: Elementos de Despesa	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Repasse a convenente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Repasse a Unidade e subunidade ligada ao projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

C. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Cronograma de Desembolso Recursos: Elementos de Despesa	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Repasse a convenente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Repasse a Unidade e subunidade ligada ao projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

D. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Cronograma de Desembolso Recursos: Elementos de Despesa	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês	28º mês
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

27

Sistema de Informação Tecnológica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Repasse a conveniente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Repasse a Unidade e subunidade ligada ao projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00



Cronograma de Desembolso Recursos: Elementos de Despesa	E. PERÍODO DE EXECUÇÃO						
	29º mês	30º mês	31º mês	32º mês	33º mês	34º mês	35º mês
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Repasse a conveniente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Repasse a Unidade e subunidade ligada ao projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Cronograma de Desembolso Recursos: Elementos de Despesa	F. PERÍODO DE EXECUÇÃO						
	36º mês	37º mês	38º mês	39º mês	40º mês	41º mês	42º mês
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Repasse a conveniente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Repasse a Unidade e subunidade ligada ao projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Cronograma de Desembolso Recursos: Elementos de Despesa	G. PERÍODO DE EXECUÇÃO						
	43º mês	44º mês	45º mês	46º mês	47º mês	48º mês	
Material de consumo	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Material permanente e equipamentos	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Repasse a conveniente	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
Ressarcimento à UEL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	

24

projeto	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Repasse a FAEPE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00


Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes:

CRITÉRIOS	
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:	

OBS: O projeto não contempla distribuições entre os integrantes, em decorrência que as receitas provenientes dos serviços prestados, são utilizadas integralmente na manutenção do projeto.

04-07-2012 *Casno Pitt.*

Assinatura Coordenador (a) projeto



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 0.413,717/0001-65

Vencimento	15/08/2011
Data Emissão	05/08/2011
Ano / N° Arrecadação	2011 / 20000877
Quantidade	1600
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	1.600,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE JUNHO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

CTEAM0019 411349902 110811

1.600,00C EMPDIN

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. ROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 19/08/2011				
	Data Emissão 09/08/2011				
Nome do Recolhedor TEDES CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2011 / 20000890				
	<table border="1"><tr><td>Quantidade</td><td>Valor da Taxa</td></tr><tr><td>525</td><td>1,00</td></tr></table>	Quantidade	Valor da Taxa	525	1,00
	Quantidade	Valor da Taxa			
525	1,00				
Valor do Documento 525,00					
Resumo dos Serviços TEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) TAXA DE ADM. UEL REL. AO AMÊS DE JULHO/2011 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA					
Instruções NDE 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				

CITAN0003 411349902 110811

525,00C EMPLEH

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	19/09/2011
Data Emissão	09/09/2011
Ano / Nº Arrecadação	2011 / 20001019
Quantidade	640
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	640,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2011 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

111100106 411330275 100711

1ª Via - Cliente
640,000 EMPDIN
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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV. ECON. E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	31/10/2011
Data Emissão	21/10/2011
Ano / Nº Arrecadação	2011 / 20001150
Quantidade	295
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	295,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

CELEAD0161 411330275 261011

295,00 EMPDIN
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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DESENV. ECON. E SOCIAL

Vencimento	17/12/2011
Data Emissão	07/12/2011
Ano / Nº Arrecadação	2011 / 20001362
Quantidade	195
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	195,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM. UEL REL AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
À COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA

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

195,000 EMPFIN

41349902 451211



TAXAS/UDEL - DEZEMBRO

Nome	Doc	MÊS	Cheque	C.Custo	Valor
Análise Agronômica				620	680,00
PAS Alexandre Urbano				130	120,00
Fazenda Escola				178	1.695,00
Projeto Aintec				106	106,38
Projeto Lipoa				656	196,00
Projeto Orquidea				105	327,10
Projeto Química				161	503,13
					3.627,61

FAEP/UDEL - DEZEMBRO

Nome	Doc	DATA	Cheque	C.Custo	
Análise Agronômica				620	272,00
PAS Alexandre Urbano				130	48,00
Fazenda Escola				178	634,00
Projeto Lipoa				656	78,40
Projeto Orquidea				105	130,84
Projeto Química				161	201,26
					1.364,50

4.992,11

Londrina, 30 de janeiro de 2012

CH - 10149

UR - 104

FAEP - 105



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento

15/02/2012

Data Emissão

03/02/2012

Nome do Recolhedor

ITEDES

Ano / Nº Arrecadação

2012 / 20000105

Quantidade

3627,61

Valor da Taxa

1,00

Valor do Documento

3.627,61

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
CONF. E-MAIL DE 30/01/12, REF. TAXAS PROJETOS - DEZ/2011.

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.

0187 411330275 150212

3.627,61C EMPDIN

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 15/03/2012
	Data Emissão 05/03/2012
Nome do Recolhedor ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / N° Arrecadação 2012 / 20000193
	Quantidade Valor da Taxa 440 1,00
	Valor do Documento 440,00
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA.	
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.	
440,00	440,00C EMÉDIA Via Cliente

440,00 0038 411330273 150312

440,00C EMÉDIA Via Cliente



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 29/03/2012
Nome do Recolhedor INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Data Emissão 19/03/2012
	Ano / N° Arrecadação 2012 / 20000277
	Quantidade Valor da Taxa 320,24 1,00
	Valor do Documento 320,24
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) A TAXA DE ADM. UEL RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA	
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.	
<u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>	
ITAU 0077 411330273 220312 320,24C EMPDIN 1ª Via - Cliente	



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 20/04/2012	
	Data Emissão 10/04/2012	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717/0001-65	Ano / N° Arrecadação 2012 / 20000350	
	Quantidade 295	Valor da Taxa 1,00
	Valor do Documento 295,00	
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) A TAXAS DE ADM REL. AO MÊS DE MARÇO/12 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA		
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. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		
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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 20/05/2012				
	Data Emissão 10/05/2012				
Nome do Recolhedor ITEDES - INST. DE TECNOLOGIA DESENV, ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2012 / 20000431				
	<table border="1"><tr><td>Quantidade</td><td>Valor da Taxa</td></tr><tr><td>125</td><td>1,00</td></tr></table>	Quantidade	Valor da Taxa	125	1,00
	Quantidade	Valor da Taxa			
125	1,00				
Valor do Documento 125,00					
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) A TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE ABRIL/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA					
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. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>					
	1ª Via - Cliente				



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717-0001-65

Vencimento	05/07/2012
Data Emissão	25/06/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20000770
Quantidade	2151,25
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	2.151,25

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM UEL REL. AO MÊS DE MAO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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.

CTAN0135 411330273 260612

2.151,25 - 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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR
PROAF - SEÇÃO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	30/07/2012
Data Emissão	20/07/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20000907
Quantidade	1405,5
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	1.405,50

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T-1738)
A TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE JUNHO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
COMUNIDADE, FAZENDA ESCOLA

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.

CTHAN0010 411330272 250712

1.405,500 FRENTE

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TECN. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.707/0001-65

Vencimento	03/09/2012
Data Emissão	24/08/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20001110
Quantidade	Valor da Taxa
525	1,00
Valor do Documento	525,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE JULHO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À
COMUNIDADE. FAZENDA ESCOLA

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.

CTD0106 411030272 270812

525,00 CEMTEIX

1ª Via - Cliente



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento **19/10/2012**

Data Emissão **09/10/2012**

Ano / N° Arrecadação **2012 / 20001259**

Quantidade	Valor da Taxa
1325	1,00

Valor do Documento **1.325,00**

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T-1738)
A TAXA DE ADM., UEL REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
A SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA

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.



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	27/10/2012
Data Emissão	17/10/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20001346
Quantidade	Valor da Taxa
525	1,00
Valor do Documento	525,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T.1738)
A TAXAS DE ADM. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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.



 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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento **22/11/2012**

Data Emissão **12/11/2012**

Ano / Nº Arrecadação
2012 / 20001392

Quantidade	Valor da Taxa
725	1,00

Valor do Documento **725,00**

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T 1738)
A TAXA DE ADM. UEL REL. AO MES DE SETEMBRO/2012 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A COMUNIDADE

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.

ENTRADA 0154 411330272 131112 725,000 R\$ 10/11/12
1ª Via - Cliente



 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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITDFES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	10/02/2013
Data Emissão	31/01/2013
Ano / Nº Arrecadação	2013 / 20000019
Quantidade	1744,26
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	1.744,26

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T 1738)
TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA

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.

EXIBINDO 411338873 050810

1.744,26 ENTREGA

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Gelso Garcia Cid (PR445) KM 380 Caixa Postal 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

22/03/2013

Data Emissão

12/03/2013

Ano / Nº Arrecadação

2013 / 20000168

Quantidade

Valor da Taxa

925

1,00

Valor do Documento

925,00

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001/65

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM UEL REL AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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.

ITAU007 411300272 103 925,00
103 4113 00272
BANCO ITAU COMPANHIA DE OPERAÇÕES
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS
7804,00 UNIV EST LONDRINA
AGENCIA DE OPERAÇÃO:
AGENCIA: 4113 - LONDRINA PR-UEL
DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
86020000093 20001680480
920130322016 01300001686
VALOR PAGO: 925,00
PAGAMENTO REALIZADO EM 18.03.2013
VIA AGÊNCIA, CTR. BANQUEIRAS 15001230
AUTENTICAÇÃO
91A10E20E7090119, 21E30E10E667003
4875FD31
ITAU0057 411300272 103013 925,00



 **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. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento	15/04/2013
	Data Emissão	05/04/2013
Nome do Recolhedor ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / N° Arrecadação	2013 / 20000268
	Quantidade	Valor da Taxa
	125	1,00
	Valor do Documento	125,00
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) A TAXA DE ADM. REL. AO MÊS DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA		
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.		
<u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		

BANCO CAIXA - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:
AGÊNCIA: 4113 - LONDRINA - PR 1181

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
8660000001517002000130
92013041502801200002684
VALOR PAGO: 125,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 05/04/2013
VIA AGÊNCIA, CTRF. 00001901569152
AUTENTICAÇÃO
423885AF101ED017A3E720031F4600C
E3069545

CTAR: 0111 411938272 890413 125,00 EMPDIN



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. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 24/05/2013
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Data Emissão 14/05/2013
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) A TAXA DE ADM. UEL REL. AO MÊS DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA	Ano / Nº Arrecadação 2013 / 20000408
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.	Quantidade Valor da Taxa 925 1,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	Valor do Documento 925,00

ITAU0042 411330273 160513 200,00

BANCO ITAU COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

7864, UEL - UNIV. EST. LONDRINA

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:
AGÊNCIA: 4113 - LONDRINA PR 1001

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
866800000097 2500/BC40480
9201 00524027 013 00001086
VALOR PAGO: 925,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 16/05/2013
VIA AGÊNCIA, CTR. 006188515601400
AUTENTICAÇÃO
124380004070026786733F11B8404
A7A834F0

ITAU0043 411330273 160513 025,00 EMBDIN



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento

20/07/2013

Data Emissão

10/07/2013

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00413.717/0001-65

Ano / Nº Arrecadação

2013 / 20000698

Quantidade

900

Valor da Taxa

1,00

Valor do Documento

900,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM. UEL REFL. AO MÊS DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

BANCO ITAÚ - CONCORRENTE DE PROTEÇÃO
PAGAMENTO EM R\$ 900,00 DE 10/07/2013

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

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.

AGÊNCIA - 0001
CNPJ - 00413717000165

DADOS DO PAGADOR
BANCO ITAÚ
CNPJ - 00413717000165
VALOR PARCELAR

CANAL DE PAGAMENTO
VIA AQUILA

DATA DE VENCIMENTO
20/07/2013

CNPJ - 00413717000165

900,00 - R\$

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.



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,
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento 23/09/2013

Data Emissão 13/09/2013

Ano / N° Arrecadação
2013 / 20000957

Quantidade	Valor da Taxa
633,3	1,00

Valor do Documento 633,30

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM UEL REL AO MÊS DE AGOSTO/13 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. FAZENDA ESCOLA

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.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]



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. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 26/04/2014			
	Data Emissão 16/04/2014			
Nome do Recolhedor ITEDES - CPF/CNPJ: 00413717/0001-65	Ano / N° Arrecadação 2014 / 20000162			
	<table border="1"> <tr> <td>Quantidade 8728,34</td> <td>Valor da Taxa 1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Documento 8.728,34</td> </tr> </table>	Quantidade 8728,34	Valor da Taxa 1,00	Valor do Documento 8.728,34
Quantidade 8728,34	Valor da Taxa 1,00			
Valor do Documento 8.728,34				
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) AO REPASSE DA TAXA DE ADM UEL REL. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ-13 E JAN/FEV E MARÇO/14 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA				
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



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866900000872 283478640487 920140426023 014200001627
 Controle: 41060025730186127274

Valor do documento: R\$ 8.728,34

Informações fornecidas pelo pagador: FAZENDA ESCOLA

Operação efetuada em 16/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 59917335000016.

Autenticação:

305B2278ECC77973E4F56651BDB147A5204E05C8

178

UEL

Handwritten signature



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES

Vencimento **26/06/2014**

Data Emissão **16/06/2014**

Ano / Nº Arrecadação **2014 / 20000343**

Quantidade **2100** Valor da Taxa **1,00**

Valor do Documento **2.100,00**



Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T 1738)
AO REPASSE DA TAXA DE ADM UEL REL. AO MESE DE ABRIL -14 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

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.



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866400000216 000078640489 920140626028 014200003433

Controle: 41770025730193842519

Valor do documento: R\$ 2.100,00

Informações fornecidas pelo

cedente

Operação efetuada em 26/06/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999197438000017.

Autenticação

D5173B66230PREL1A50SAETBC12FC66057710780E

178



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento

18/09/2014

Data Emissão

08/09/2014

Nome do Recolhedor

ITEDES -
CPF/CNPJ: 00413717/0001-65

Ano / N° Arrecadação

2014 / 20000508

Quantidade

1307,84

Valor da Taxa

1,00

Valor do Documento

1.307,84

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
REPASSE DA TAXA DE ADM UEL REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2014 DO PAS - FAZENDA ESCOLA

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.**30 horas****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Tributos Estaduais com código de barras**

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866100000136 078478640481 920140918029 014200005081

Controle: 42610025730134976073

Valor do documento: R\$ 1.307,84

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 18/09/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799696582000014.**Autenticação:**

5446434A961F16B1DDA711546E634CF02080FDD9



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento 26/10/2014

Data Emissão 16/10/2014

Ano / N° Arrecadação 2014 / 20000631

Quantidade 1800 Valor da Taxa 1,00

Valor do Documento 1.800,00

Nome do Recolhedor

ITEDES

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM UEL REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE=FAZENDA ESCOLA

Instruções

- ONDE PAGAR:
- LOTERICAS, 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.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

178

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: 866100000185 000078640489 920141026020 014200006311

Controle: 42970025730151976618

Valor do documento: R\$ 1.800,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/10/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399764654000033.

Autenticação:

281526778145E4874A0C13377DB988C123D515EC



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES

Vencimento 21/11/2014
Data Emissão 11/11/2014
Ano / Nº Arrecadação 2014 / 20000703
Quantidade 4947,67 Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 4.947,67



Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
REPASSE DA TAXA DE ADM. UEL DO MÊS DE OUTUBRO/14 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866000000491 476778640484 920141121029 014200007038

Controle: 43280025730146273347

Valor do documento: R\$ 4.947,67

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/11/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999681208000414.

Autenticação:

B44E5F063457960AA17F4D1500F9798DE700019B

Handwritten signature and number 1178

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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES

Vencimento **19/02/2015**
Data Emissão **09/02/2015**
Ano / Nº Arrecadação **2015 / 20000068**
Quantidade **5947,21** Valor da Taxa **1,00**
Valor do Documento **5.947,21**



Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
A TAXA DE ADM UEL REL. AO MÊS DE NOV/DEZEMBRO/2014 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866100000599 472178640489 920150219029 015200000683
Controle: 50500025730109507571

Valor do documento: R\$ 5.947,21

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/02/2015 às 00:00:00 via Sispaq, CTRL 199110023000035.

Autenticação:

84F6C353E55C9FA3654A554007826C6046BC9706



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.
PROAF - DIVISAO DE TESOUREARIA

Vencimento **25/07/2015**
Data Emissão **15/07/2015**
Ano / Nº Arrecadação **2015 / 20000135**
Quantidade **1433,66** Valor da Taxa **1,00**
Valor do Documento **1.433,66**

Nome do Recolhedor

ITEDES

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM UEL REL. AO MÊS DE JAN A JUL/2015 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA.

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.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

178

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: 866100000144 336678640481 920150725025 015200001350
Controle: 51970025730175657724

Valor do documento: R\$ 1.433,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 16/07/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799411205000080.

Identificação:

J39EEE90D6A015D4EAC2A7F9297838CD2D5C286

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. PROAF - DIVISÃO DE TESOURARIA	Vencimento 13/09/2015				
	Data Emissão 03/09/2015				
Nome do Recolhedor ITEDES	Ano / N° Arrecadação 2015 / 20000295				
	<table border="1"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Valor da Taxa</td> </tr> <tr> <td>7828,8</td> <td>1,00</td> </tr> </table>	Quantidade	Valor da Taxa	7828,8	1,00
	Quantidade	Valor da Taxa			
7828,8	1,00				
Valor do Documento 7.828,80					
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) TAXA DE ADM UEL REL. AO MÊS DE JAN A JUN/2015 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA.					
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					

945
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Universidade Estadual de Londrina



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866700000783 288078640480 920150913027 015200002952

Controle: 52530025730152643252

Valor do documento: R\$ 7.828,80

Informações fornecidas pelo pagador: *Faz Escola.*

Operação efetuada em 10/09/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199058515000155.

Autenticação:
3217BEACAD019EA72DCA2A08970F82C323866711

considerar:
 período 01/07/2011 a 30/06/2015 → 1.191,37
 01/07/2015 a 30/06/2019 → 6.637,43
7.828,80



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento **15/08/2011**

Data Emissão **05/08/2011**

Ano / N° Arrecadação **2011 / 20000884**

Quantidade	Valor da Taxa
640	1,00

Valor do Documento **640,00**

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE JUNHO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À
COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

110000020 411349902 110811

640,00C EMPDIN

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	19/09/2011
Data Emissão	09/09/2011
Ano / Nº Arrecadação	2011 / 20001028
Quantidade	Valor da Taxa
256	1,00
Valor do Documento	256,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2011 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

ITEDES0107 411330275 150911

256,00C ENPUB

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DESEV. ECON. E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	31/10/2011
Data Emissão	21/10/2011
Ano / N° Arrecadação	2011 / 20001158
Quantidade	118
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	118,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

CTAR 0162 411330275 261011

1ª Via - Cliente EMPDIN

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DESENV. ECON. E SOCIAL

Vencimento	17/12/2011
Data Emissão	07/12/2011
Ano / Nº Arrecadação	2011 / 20001370
Quantidade	78
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	78,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL . AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA

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

78,00C EHPDIN

411349902 151241



TAXAS/UEL - DEZEMBRO

Nome	Doc	MÊS	Cheque	C.Custo	Valor
Análise Agronômica				620	680,00
PAS Alexandre Urbano				130	120,00
Fazenda Escola				178	1.695,00
Projeto Aintec				106	106,38
Projeto Lipoa				656	196,00
Projeto Orquidea				105	327,10
Projeto Química				161	503,13
					3.627,61

FAEP/UEL - DEZEMBRO

Nome	Doc	DATA	Cheque	C.Custo	Valor
Análise Agronômica				620	272,00
PAS Alexandre Urbano				130	48,00
Fazenda Escola				178	634,00
Projeto Lipoa				656	78,40
Projeto Orquidea				105	130,84
Projeto Química				161	201,26
					1.364,50

4.992,11

Londrina, 30 de janeiro de 2012

CH - 10149

UEL - 104

FAEP - 105



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 15/02/2012	
	Data Emissão 03/02/2012	
Nome do Recolhedor ITEDES	Ano / N° Arrecadação 2012 / 20000104	
	Quantidade 1364,5	Valor da Taxa 1,00
	Valor do Documento 1.364,50	
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) CONF. E-MAIL DE 30/01/12, REF. A TAXAS DE PROJETOS DE DEZEMBRO/2011.		
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. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		
CTED0188-411330275 150212 1.364,50C EMPDIN		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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Vencimento

15/03/2012

Data Emissão

05/03/2012

Ano / N° Arrecadação

2012 / 20000203

Quantidade

220

Valor da Taxa

1,00

Valor do Documento

220,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE -
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
REPASSE DA TAXA DO FAEPE REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

Instruções

ONDE PAGAR:

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

0039 411330273 150312

220,00C EMPDIA

1º Via - Cliente



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 29/03/2012
Nome do Recolhedor INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL - ITEDES CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Data Emissão 19/03/2012
	Ano / N° Arrecadação 2012 / 20000284
	Quantidade Valor da Taxa 128,1 1,00
	Valor do Documento 128,10
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) A RETENÇÃO DO FAEPE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA.	
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.	
<u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>	
ITEL0078 411330273 220312 128,10C EMP11V - Cliente	



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 20/04/2012		
	Data Emissão 10/04/2012		
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2012 / 20000361		
	<table border="1"><tr><td>Quantidade 118</td><td>Valor da Taxa 1,00</td></tr></table>	Quantidade 118	Valor da Taxa 1,00
	Quantidade 118	Valor da Taxa 1,00	
Valor do Documento 118,00			
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS MARÇO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA			
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. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>			
<p style="text-align: center;">UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA</p>	<p style="text-align: right;">1ª Via - Cliente</p>		

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 20/05/2012	
	Data Emissão 10/05/2012	
Nome do Recolhedor ITEDES - INST. DE TECNOLOGIA DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2012 / 20000439	
	Quantidade 50	Valor da Taxa 1,00
	Valor do Documento 50,00	
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE - CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE ABRIL/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA		
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. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		
	1ª Via - Cliente	



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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 05/07/2012
	Data Emissão 25/06/2012
Nome do Recolhedor ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2012 / 20000782
	Quantidade Valor da Taxa 835,5 1,00
	Valor do Documento 835,50
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) TAXA DE RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE MAIO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA	
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.	
0196 411330272 260612 835,500 EMPDIN 1ª Via - Cliente	



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	30/07/2012
Data Emissão	20/07/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20000918
Quantidade	587,2
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	587,20

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE JUNHO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
A COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA.

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.

UNIAE00011 411330272 250712

587,20 EMPDIA

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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TECN. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	03/09/2012
Data Emissão	24/08/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20001119
Quantidade	Valor da Taxa
210	1,00
Valor do Documento	210,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T: 1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE JULHO/2012 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
A COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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.

CTTAN0107 411330272 270612

210,00 CNPJ: 000000000000000000
1ª Via - Cliente



 **Universidade Estadual de Londrina**
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Ceiso Garcia Cid (PR445) KM 380 Caixa Postal 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE REEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	19/10/2012
Data Emissão	09/10/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20001268
Quantidade	Valor da Taxa
530	1,00
Valor do Documento	530,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DA TAXA DO FAEPE REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA

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.

0259 411330273 151012

530,00 CHADIN



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	27/10/2012
Data Emissão	17/10/2012
Ano / Nº Arrecadação	2012 / 20001353
Quantidade	Valor da Taxa
210	1,00
Valor do Documento	210,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE -
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T-1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE - FAZENDA ESCOLA

Instruções

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.



 **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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento	22/11/2012
Data Emissão	12/11/2012
Ano / N° Arrecadação	2012 / 20001401
Quantidade	Valor da Taxa
290	1,00
Valor do Documento	290,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE,
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A COMUNIDADE. FAZENDA ESCOLA

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.

00000155 411330872 131112

1º 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 6001 - CEP 86055900 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA

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.

Vencimento	10/02/2013
Data Emissão	31/01/2013
Ano / Nº Arrecadação	2013 / 20000030
Quantidade	697,7
Valor da Taxa	1,00
Valor do Documento	697,70

00000000 411330272 050213

697,700 EMPDIA

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. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 15/04/2013
Nome do Recolhedor ITEDES - INSTITUTO DE TEC. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Data Emissão 05/04/2013
	Ano / Nº Arrecadação 2013 / 20000277
	Quantidade Valor da Taxa 50 1,00
	Valor do Documento 50,00

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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.

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

7804.UEL UNIV EST LONDRINA

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:
AGÊNCIA: 4113 - LONDRINA PB FUCL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
806600000008.500078640488
920130415028.013200002775
VALOR PAGO: 50,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 05/04/2013
VIA AGÊNCIA, CTRL 000619615691535
AUTENTICAÇÃO

DAIDC4FB747E3181B92E911B07AD69E
18327057

ITAU0112 411300272 000413

50,000 EMPDI



 **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. PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00413717/0001-65

Vencimento 23/09/2013
Data Emissão 13/09/2013
Ano / N° Arrecadação 2013 / 20000965
Quantidade 239,99 **Valor da Taxa** 1,00
Valor do Documento 239,99

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO FAEPE REL AO MÊS DE AGOSTO/13 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE FAZENDA ESCOLA

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.

TEDEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO FAEPE REL AO MÊS DE AGOSTO/13 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE FAZENDA ESCOLA

VALOR DO DOCUMENTO 239,99

PAGAMENTO ELETRÔNICO VIA AGÊNCIA, CAIXA, CORRESPONDENTE/ AUTENTICAÇÃO

VALOR DO DOCUMENTO 239,99



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. PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00413717/0001-65

Vencimento **28/10/2013**
Data Emissão **18/10/2013**
Ano / N° Arrecadação **2013 / 20001080**
Quantidade **243,32** Valor da Taxa **1,00**
Valor do Documento **243,32**

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/13 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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.

BANCO ITAÚ - CORRESPONDENTE DE ARRECADAR
LONDRINA - PR - 81131-000
RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
1000 - JARDIM CARLOS DE ALMEIDA
LONDRINA - PR - 81131-000
AGÊNCIA DE DEBITOS DEB
RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, 1000 - JARDIM CARLOS DE ALMEIDA
LONDRINA - PR - 81131-000
PAGAR: 00413717/0001-65
ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/13 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA
VALOR PAGAR: 243,32
LONDRINA - PR - 81131-000
VIA AGÊNCIA, COM ARRECADAMENTO
AUTENTICAÇÃO
O VALOR DEBITADO SERÁ O VALOR DEBITADO
81131-000



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. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 26/04/2014		
	Data Emissão 16/04/2014		
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2014 / 20000172		
	<table border="1"> <tr> <td>Quantidade 3334,67</td> <td>Valor da Taxa 1,00</td> </tr> </table>	Quantidade 3334,67	Valor da Taxa 1,00
	Quantidade 3334,67	Valor da Taxa 1,00	
Valor do Documento 3.334,67			
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE - CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) AO REPASSE DO FAEPE REL. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ-13 E JAN/FEV E MARÇO/14 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE - FAZENDA ESCOLA			
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.			



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866500000330 346778640489 920140426023 014200001726
 Controle: 41060025730186127606

Valor do documento: R\$ 3.334,67

Informações fornecidas pelo pagador: PAS FAZENDA ESCOLA

Operação efetuada em 16/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599173350000115.

Autenticação:

CD90070DD91CF257D64A804AFA31358E75E43971

Sisp



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Nome do Recolhedor

ITEDES

Vencimento 26/06/2014
Data Emissão 16/06/2014
Ano / Nº Arrecadação 2014 / 20000353
Quantidade 1050 Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 1.050,00



Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T.1838)
AO REPASSE DA TAXA DE ADM UEL REL AO MESE DE ABRIL/14 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE : FAZENDA ESCOLA

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



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

178

Identificação no extrato: SISPAQ TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento

Código de barras: 866500000108 500078640488 920140626028 014200003532

Controle: 41770025730193843086

Valor do documento: R\$ 1.050,00

Informações fornecidas pelo
pagador

Operação efetuada em 26/06/2014 às 00:00:00 via Sispaq, CTRL 999197438000116.

Autenticação:

970AA2A58D7F14E0901001400085FF835E79E5



Nome da Unidade Favorecida

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Celso Garcia Gid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento 18/09/2014

Data Emissão 08/09/2014

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00413717/0001-65

Ano / N° Arrecadação 2014 / 20000520

Quantidade Valor da Taxa
653,92 1,00

Valor do Documento 653,92

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
RETENÇÃO DO PASEP REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2014 DO PAS -
FAZENDA ESCOLA

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.



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866800000063 539278640484 920140918029 014200005206

Controle: 42610025730134976820

Valor do documento: R\$ 653,92

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 18/09/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799696582000139.

Autenticação:

3F3B51805BA78F12FD6CCDD94E09D3986754D7EE



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento 26/10/2014
Data Emissão 16/10/2014
Ano / Nº Arrecadação 2014 / 20000642
Quantidade 549,22 Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 549,22

Nome do Recolhedor

ITEDES

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
CNPJ - 00 413 717/0001-65 (T. 1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A COMUNIDADE= FAZENDA ESCOLA

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.



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866000000053 492278640486 920141026020 014200006428
Controle: 42970025730151978661

Valor do documento: R\$ 549,22

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/10/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399764654000132.

Autenticação:

F58302E324612830345324F52FB739784898EA27



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.
PROAF - SECAO DE CAIXA

Vencimento 21/11/2014

Data Emissão 11/11/2014

Ano / N° Arrecadação 2014 / 20000711

Quantidade 2473,83 Valor da Taxa 1,00

Valor do Documento 2.473,83

Nome do Recolhedor

ITEDES

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
A RETENÇÃO DO FAEPE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA

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



30
horas

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

7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866900000245 738378640481 920141121029 014200007111
Controle: 43280025730146273509

Valor do documento: R\$ 2.473,83

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/11/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999681208000497.

3142E5A1BC89272C39DDDCFF50010A978704B581

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.itaú.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).



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. PROAF - SECAO DE CAIXA	Vencimento 19/02/2015				
	Data Emissão 09/02/2015				
Nome do Recolhedor ITEDES	Ano / Nº Arrecadação 2015 / 20000079				
	<table border="0"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Valor da Taxa</td> </tr> <tr> <td>1884,12</td> <td>1,00</td> </tr> </table>	Quantidade	Valor da Taxa	1884,12	1,00
	Quantidade	Valor da Taxa			
1884,12	1,00				
Valor do Documento 1.884,12					
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) A RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE NOV/DEZEMBRO/2014 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA					
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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
 7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

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: 866300000183 841278640484 920150219029 015200000790
 Controle: 50500025730109507814

Valor do documento: R\$ 1.884,12

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/02/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199110023000142.

Autenticação:

EA54ACC83DD002C0D47B86E1013A988E7F20F0CF



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,
PROAF - DIVISAO DE TESOUREARIA

Vencimento 25/07/2015
Data Emissão 15/07/2015
Ano / Nº Arrecadação 2015 / 20000146
Quantidade 530,58 Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 530,58

Nome do Recolhedor
ITEDES

Resumo dos Serviços
ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
RETENÇÃO DO FAEPE REL. AO MÊS DE JAN A JUL/2015 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
A COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA.

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.

39FC525CD0C981C456213E54DA4DFDE113B41E1B



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
7864 - UEL-UNIV EST LONDRINA

Handwritten signature and number '178'.

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: 866200000051 305878640484 920150725025 015200001467
Controle: 51970025730175658615
Valor do documento: R\$ 530,58

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 16/07/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799411205000189.

Autenticação:
A383AFFAF640EBA8AAF720C2CC50F54D6A8F1DE9



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. PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 13/09/2015	
	Data Emissão 03/09/2015	
Nome do Recolhedor ITEDES	Ano / Nº Arrecadação 2015 / 20000296	
	Quantidade 3174,4	Valor da Taxa 1,00
	Valor do Documento 3.174,40	
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) RETENÇÃO DO FAEPE REL. AOS MESES DE JAN A JUN/2015 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: FAZENDA ESCOLA.		
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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
7864 - UEL-UNIV EST LONDRIN

178

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: 866300000316 744078640482 920150913027 015200002960
 Controle: 52530025730152643503

Valor do documento: R\$ 3.174,40

Informações fornecidas pelo pagador: *Das For. Exato.*

Operação efetuada em 10/09/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199058515000163.

Autenticação:

F06BB77ACE8B1E5A2F9B07DEEBD017397E48CD40

Considerar:

período 01/07/2011 a 30/06/2015 - R\$ 519,42
 01/07/2015 a 30/06/2019 - R\$ 2.654,98



TERMO DE DOAÇÃO Nº. 021/2014-ITEDES

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

O **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J. sob nº. 00.413.717/0001-65, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655, Jardim Presidente, CEP 86061-335, na cidade de Londrina – Paraná, neste ato denominado **DOADOR** e representado por sua Diretora-Presidente **Profa. Dra. Nilza Aparecida Freres Stipp**, neste ato denominado **DOADOR (A)**, e a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público interno, constituída sob a forma de Autarquia, nos termos da Lei Estadual nº. 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.640.489/0001-53, com sede nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380, neste ato representado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, **HIDEAKI WILSON TAKAHASHI**, nos termos da Portaria 1664/2010, doravante denominada **DONATÁRIA**, têm entre si justo e acertado o presente contrato de doação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e subsidiariamente pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº. 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens abaixo relacionados:

- a) **01 Motosserra Stihl MS381**, avaliada em R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais), conforme demonstra Nota Fiscal nº 8.443 emitida por Maglon Motosserras Ltda, em 05/10/2013, Anexo I;
- b) **01 Telefone sem fio TS40 Basico Intelbras Preto**, avaliado em R\$ 69,00 (Sessenta e nove reais), conforme demonstra Nota Fiscal nº 18647 emitida por Magazine Luiza S/A, em 22/01/2014, Anexo II;
- c) **01 Climatizador Cônsul C1R06AB Revê RSO C/C Remoto Branco 110V**, avaliado em R\$ 549,90 (Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), conforme demonstra Cupom Fiscal nº 027769 emitida por Mercadomoveis Ltda, em 29/01/2014, Anexo III;

Parágrafo único. Os referidos bens encontram-se na posse do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem exógenos ou endógenos sobre sua manifestação volitiva, encargo, o bem descrito na cláusula anterior, transfere posse, uso, gozo e fruição, bem como todos os direitos e c

Universidade Estadual de Londrina
Divisão de Documentação e Arquivo

Processo: 10420/2014 73

Parágrafo único. A DONATÁRIA aceita a doação expressa

Data: 06/02/2014 10:30:05

Interessado
ITEDES - ITEDES

Título:
TERMO DE DOAÇÃO Nº. 021/2014



CLÁUSULA TERCEIRA:

O presente termo de doação é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os contratantes, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA:

O **DOADOR** arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente instrumento, permanecerá alocado na Fazenda-Escola, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade do coordenador Prof. Dr. Caio Abércio da Silva.

CLÁUSULA QUINTA:

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doação está sendo realizada em função dos recursos obtidos através do Programa de Atendimento à Sociedade: Programa de Prestação de Serviços da Fazenda-Escola (com vigência de 01/07/2011 a 30/06/2015), promovido pela Fazenda-Escola, que celebram entre si a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** e o **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Londrina - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que o seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Londrina, _____ de _____ de 2014.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Prof. Dra.  Nilza Aparecida Freres Stipp
Diretora-Presidente
DOADORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

HIDEAKI WILSON TAKAHASHI
Pró-Reitor de Administração e Finanças
DONATÁRIA

Testemunhas:

1- _____

2- _____



MERCADOMOVEIS LTDA
AV. EXPEDICIONARIOS, 171 LOJAS MM
86600-000 CENTRO
CNPJ: 77.500.049/0156-74
IE: 90538321 37

29/01/2014 13:49:24 CCF: 012527 COD: 027769
CNPJ/CPF consumidor: 00413717000165
NOME: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESE
END: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANC, 655

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	12470	1.1 CLIMATIZADOR CONSUL CTROBAB REVE					
		RSD C/C.REMOTO Branco 110 V					
		1UN X 733,20			F1		733,20
		desconto			-183,30		549,90
		TOTAL R\$					549,90
		A Prazo					549,90

Vir aprox tributos R\$224,69(40,86%)Fonte:IBPT
End.: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANC, 655
Cidade: LONDRINA - PR
Bairro: JARDIM PRESIDENTE
Vend.: 604970 /Prc:9388 /Reg:20686 /Ped:21478
60

91VH40EG 6NUCLHZD EA\$TFS#E 91PA4FEB 5K066FLFE4PP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0138
00000000TRIRIT000 29/01/2014 13:49:32
FAB:BE091010100010051366

Recebemos de MAGLON MOTOSSERRAS LTDA os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.008.443
Série: 002



MAGLON
MAGLON MOTOSSERRAS LTDA
Avenida TIRADENTES, 330
TERREO - SHANGRI-LA
Londrina / PR
86070-000
Fone/Fax: 3327 0771

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 1
Entrada: 0
Nº 000.008.443
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4113 1082 4990 2100 0168 5500 2000 0084 4310 0008 4432

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

Protocolo de Autorização
141130145081272 - 05/10/2013 11:19:09



Natureza da Operação
VENDA.MERC. SUJEITAS AO REGIME ST prazo

Inscrição Estadual
6012328204

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
82.499.021/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
INST. TEC. DES. ECON. SOC. ITEDES

Endereço
Avenida CASTELO BRANCO, 655

Município
Londrina

Fone / Fax
43 3328 2400

Bairro / Distrito
JD PRESIDENTE

CEP
86061-335

UF
PR

Inscrição Estadual
ISENTO

Data de Emissão
05/10/2013

Data de Saída / Entrada
05/10/2013

Hora de Saída / Entrada
11:17:05

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X008443A	05/11/2013	2200,00												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc.	ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00		0,00	0,00	695,20	2200,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00		0,00	0,00	2200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
11644	MOTOSSERRA STIHL MS381	84678100	0500	5405	MQ	1,0000	2200,0000	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,20

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 74,36 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,38 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 N.364.996.921

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: 57126445AB6A80072446A0F8FB632EAE

Franziska Escala



magazineluiza vem ser feliz MAGAZINE LUIZA S/A

CELSO GARCIA CID, 1
GLEBA FAZENDA PALHAN
LONDRINA-PR 86050901
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.647
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0147 9609 5000 9269 5500 3000 0186 4710 4192 5615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM FISCAL TP:98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140010202658 22/01/2014 14:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9011691100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0092-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST DE TEC E DES ECON E SOCIAL ITEDES

CNPJ/CPF

00.413.717/0001-65

DATA EMISSÃO

22/01/2014

ENDEREÇO

PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655

BARRIO/DISTRITO

JARDIM PRESIDENTE

CEP

86061335

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/01/2014

MUNICÍPIO

LONDRINA

FONE/FAX

(004)3991-1527

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **1**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
2874210	TELEFONE SEM FIO T940 BASICO INTELBRAS PRETO	85171100	060	5929	PC	1,0000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/BS RED CONF ART.3., VI. "C" DA LEI 13214/01 ICMS RETIDO POR ST DEC. 1589/11/NUM. PEDIDO:224284749 / CODCLI:4556838/TRIBUTAÇÃO FEITA PELO CUPOM FISCAL NR. 268746, CAIXA: Z13 / CODVENDR:171 / FILIAL:75 / OBS.PED:MD-5:60cd9693739ecc738afec78320f55ba1

RESERVA AO FISCO

Termo de entrega 025/2014. Jodes

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 036/2019-ITEDES

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

O **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J. sob nº. 00.413.717/0001-65, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655, Jardim Presidente, CEP 86061-335, na cidade de Londrina – Paraná, neste ato denominado **DOADOR** e representado por seu Diretor-Presidente **Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira**, neste ato denominado DOADOR (A), e a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público interno, constituída sob a forma de Autarquia, nos termos da Lei Estadual nº. 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.640.489/0001-53, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, **Prof. Dr. Azenil Staviski**, nos termos da Portaria 2354/2018, doravante denominada **DONATÁRIA**, têm entre si justo e acertado o presente contrato de doação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e subsidiariamente pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº. 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens abaixo relacionados:

- a) **01 Pulverizador Costal SR-420 42032000009 e 01 Armário p/Ferramentas 1400GM**, avaliados em R\$ 4.189,00, conforme demonstra Nota Fiscal nº 181, emitida por Disfema Ferramentas e Maquinas LTDA, em 13/12/2011, Anexo I;

Parágrafo único. Os referidos bens encontram-se na posse do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer fatores exógenos ou endógenos sobre sua manifestação volitiva, doa à DONATÁRIA, sem nenhum encargo, o bem descrito na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade, por este ato, todos os direitos e deveres inerentes.

Parágrafo único. A DONATÁRIA aceita a doação expressa neste ir

CLÁUSULA TERCEIRA:

O presente termo de doação é firmado em caráter irrevocável e irretratável, por parte dos contratantes, seus herdeiros e sucessores.

Universidade Estadual de Londrina
Divisão de Comunicação e Arquivo

Processo: 13473.2019 . 16

Data Abertura: 26/07/2019 - 11:10:45

Interessado:
ITEDES - ITEDES

Título:
TERMO DE DOAÇÃO Nº 036/2019-ITEDES

Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 – Jardim Presidente –
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136 / 3348-5051 - E-mail: convenio@iteDES.org.br
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/91

Para informações, guarde este comprovante.

CLÁUSULA QUARTA:

O **DOADOR** arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente instrumento, permanecerá alocado no Fazenda-Escola, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade do Prof. Dr. Caio Abércio da Silva.

CLÁUSULA QUINTA:

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doação está sendo realizada em função dos recursos obtidos através do Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola (com vigência de 01/07/2011 a 30/06/2015), promovido pela Fazenda-Escola, que celebram entre si a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** e o **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Londrina - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Londrina, _____ de _____ de 2019.



**INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**
Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor-Presidente
DOADORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Azenil Staviski
Pró-Reitor de Administração e Finanças
DONATÁRIA

Testemunhas:

1- _____

2- _____

RECEBEMOS DE DISFEMA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2011 VALOR TOTAL: R\$ 5.243,50 DESTINATÁRIO: ITEDES-INST.TECNOLOGIA DESENV.ECONOMICO E SOCIAL - AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 JD CASTELO Londrina-PR

NF-e
Nº. 000.000.181
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

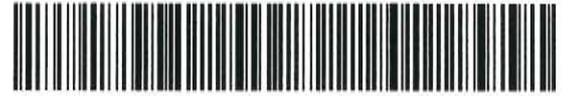
DISFEMA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS, 3647 LOJA 01
JD. LONDRILAR - 86010-190
Londrina - PR Fone/Fax: (043) 3028-3939

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.181
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 1210 5020 4200 0184 5500 1000 0001 8112 0000 9404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112113736707 - 13/12/2011 17:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046308376

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.502.042/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ITEDES-INST.TECNOLOGIA DESENV.ECONOMICO E SOCIAL

CNPJ / CPF

00.413.717/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/12/2011

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655

BAIRRO / DISTRITO

JD CASTELO

CEP

86061-335

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Londrina

UF

FONE / FAX

PR

(43) 3328-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 181 Valor Original: Valor Líquido:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7007	COMP. AR 08.2PES 2,0CV 30L PRATIC	84148019	0	5102	UN	1,0000	507,0000	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	ELETRODO COMUM 6013 3,25MM	83111000	0	5102	UN	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	ENXADA S/CABO N.28 353	82013000	0	5102	UN	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	ENXADAO S/CABO LONGA 2,0LB 29950	82013000	0	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	LIMA P/ENXADA 08"	82031010	0	5102	UN	12,0000	8,2000	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0684	LUVA MALHA PIGMENTADA 21121	61161000	0	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452	LUVA RASPA CURTO 07CM	42032900	0	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	OCULOS SEGURANCA INCOLOR LEOPARDO 10413	90049020	0	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	PULVERIZADOR COSTAL SR-420 42032000009	84248111	0	5102	UN	1,0000	1.499,0000	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	ARMARIO P/FERRAMENTAS 1400GM	82041100	0	5102	UN	1,0000	2.690,0000	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	PULVERIZADOR MANUAL COSTAL SG-20 42470194900	84248111	0	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 037/2019-ITEDES

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

O **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J. sob nº. 00.413.717/0001-65, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655, Jardim Presidente, CEP 86061-335, na cidade de Londrina – Paraná, neste ato denominado **DOADOR** e representado por seu Diretor-Presidente **Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira**, neste ato denominado **DOADOR (A)**, e a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público interno, constituída sob a forma de Autarquia, nos termos da Lei Estadual nº. 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.640.489/0001-53, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, **Prof. Dr. Azenil Staviski**, nos termos da Portaria 2354/2018, doravante denominada **DONATÁRIA**, têm entre si justo e acertado o presente contrato de doação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e subsidiariamente pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº. 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens abaixo relacionados:

- a) **01 SERRA ESQUADRIA SKIL 110V**, avaliada em R\$ 725,00, conforme demonstra Nota Fiscal nº 4529, emitida por CRAF - Maquinas e Ferramentas LTDA, em 09/12/2011, Anexo I;

Parágrafo único. Os referidos bens encontram-se na posse do **DOADOR**, livre de qualquer ônus ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **DOADOR**, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de fatores exógenos endógenos sobre sua manifestação volitiva, doa à **DONATÁRIA**, na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade, todos os direitos e deveres inerentes.

Universidade Estadual de Londrina
Divisão de Comunicação e Arquivo
Processo: 13479.2019 . 74

Parágrafo único. A **DONATÁRIA** aceita a doação expressa neste

Data Abertura: 26/07/2019 - 11:12:26

CLÁUSULA TERCEIRA:

O presente termo de doação é firmado em caráter irrevocável e irretratável, por parte dos contratantes, seus herdeiros e sucessores.

Interessado:
ITEDES - ITEDES

Título:
TERMO DE DOAÇÃO Nº 037/2019-ITEDES

CLÁUSULA QUARTA:

O **DOADOR** arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente instrumento, permanecerá alocado no **Fazenda-Escola**, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade do **Prof. Dr. Caio Abércio da Silva**.

Para informações, guarde este comprovante.

CLÁUSULA QUINTA:

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doação está sendo realizada em função dos recursos obtidos através do **Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola** (com vigência de 01/07/2011 a 30/06/2015), promovido pela **Fazenda-Escola**, que celebram entre si a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** e o **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Londrina - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Londrina, _____ de _____ de 2019.



**INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**
Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor-Presidente
DOADORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Azenil Staviski
Pró-Reitor de Administração e Finanças
DONATÁRIA

Testemunhas:

1- _____

2- _____

RECEBEMOS DE CRAF - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2011 VALOR TOTAL: R\$ 725.00 DESTINATÁRIO: ITEDES INST. TECN. DESENV.ECONOMICO - AV:PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, JD. PRESIDENTE LONDRINA-PR

NF-e
Nº. 000.004.529
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRAF - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

RUA MANAUS., 00051
CENTRO - 86020-560
LONDRINA - PR Fone/Fax: (43) 3329-2120

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.529
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 1278 6000 9500 0171 5500 1000 0045 2910 0004 5298

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

141112112064001 - 09/12/2011 16:09:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6010180714

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.600.095/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ITEDES INST. TECN. DESENV.ECONOMICO

CNPJ / CPF

00.413.717/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/12/2011

ENDEREÇO

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655,

BAIRRO / DISTRITO

JD. PRESIDENTE

CEP

86061-335

DATA DA SAÍDA

09/12/2011

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3328-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 4529 Valor Original: Valor Líquido:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	178,96	0,00	0,00	0,00	725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
F0123310AB	SERRA ESQUADRIA SKIL 110V	00	000	5102	MAQ	1,0000	836,0000	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D05474	BROCA WIDIA 8,0 x 150	00	000	5102	PC	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
D05496	BROCA WIDIA 10,0 x 150	00	000	5102	PC	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
9617085283	BROCA WIDIA 6,0 x 100	02020202	000	5102	PC	2,0000	2,9800	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
D06410	BROCA AR 06.0	00	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
D06498	BROCA AR 0.8	00	000	5102	PC	2,0000	6,7000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
D06579	BROCA AR 10.0	00	000	5102	PC	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No. Pedido: 004529 -Vend: 010 Cli: 570116

Cond. Pcto.: 036

Obs.:

Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 038/2019-ITEDES

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

O **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J. sob nº. 00.413.717/0001-65, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655, Jardim Presidente, CEP 86061-335, na cidade de Londrina – Paraná, neste ato denominado **DOADOR** e representado por seu Diretor-Presidente **Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira**, neste ato denominado **DOADOR (A)**, e a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público interno, constituída sob a forma de Autarquia, nos termos da Lei Estadual nº. 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.640.489/0001-53, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, **Prof. Dr. Azenil Staviski**, nos termos da Portaria 2354/2018, doravante denominada **DONATÁRIA**, têm entre si justo e acertado o presente contrato de doação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e subsidiariamente pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº. 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens abaixo relacionados:

- a) **01 Distribuidor MEC AUT Siloflex 75 PVC (desmontado) + 01 Silo Fundo Cônico 30-01-60 (AVICOLA) P/ GRAOS (desmontado)**, avaliados em R\$ 6.550,00, conforme demonstra Nota Fiscal nº 38168, emitida por CASP S/A Indústria e Comercio, em 25/09/2012, Anexo I;

Parágrafo único. Os referidos bens encontram-se na posse do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer fatores exógenos ou endógenos sobre sua manifestação volitiva, doa à DONATÁRIA, sem nenhum encargo, o bem descrito na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade, posse, uso, gozo e fruição, bem como todos os direitos e deveres inerentes.

Parágrafo único. A DONATÁRIA aceita a doação expressa neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O presente termo de doação é firmado em caráter irrevocável e irretratável, por parte dos contratantes, seus herdeiros e sucessores.

Universidade Estadual de Londrina
Divisão de Comunicação e Arquivo

Processo: 13477.2019 . 88

Data Abertura: 26/07/2019 - 11:11:45

Interessado:
ITEDES - ITEDES

Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 – Jardim Presidente
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136 / 3348-5051 - E-mail: convenio@iteDES.org.br
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/93

Título:
TERMO DE DOAÇÃO Nº 038/2019-ITEDES

CLÁUSULA QUARTA:

O **DOADOR** arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente instrumento, permanecerá alocado no **Fazenda-Escola**, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade do **Prof. Dr. Caio Abércio da Silva**.

CLÁUSULA QUINTA:

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doação está sendo realizada em função dos recursos obtidos através do **Programa de Atendimento à Sociedade da Fazenda-Escola** (com vigência de 01/07/2011 a 30/06/2015), promovido pela **Fazenda-Escola**, que celebram entre si a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** e o **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Londrina - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Londrina, _____ de _____ de 2019.



**INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**
Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor-Presidente
DOADORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Azenil Staviski
Pró-Reitor de Administração e Finanças
DONATÁRIA

Testemunhas:

1- _____

2- _____

RECEBEMOS DE CASP S/A INDUSTRIA E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2012 VALOR TOTAL: R\$ 6.550,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES. ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 JARDIM PRESIDENTE LONDRINA-PR

NF-e

Nº. 000.038.168
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASP S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RUA SEBASTIAO GONCALVES CRUZ, 477
JARDIM FIGUEIRA - 13904-904
AMPARO - SP Fone/Fax: (19) 3808-8800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.168
Série 011
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3512 0961 1060 4300 0140 5501 1000 0381 6810 1000 3003

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

135120550316257 - 25/09/2012 15:58:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168008319116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.106.043/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES. ECONOMICO E SOCIAL ITEDES

CNPJ / CPF

00.413.717/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/09/2012

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRESIDENTE

CEP

86061-335

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3371-4707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168008319116

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num.	0038168/01	Num.	0038168/02
Venc.	25/10/2012	Venc.	26/11/2012
Valor	R\$ 3.275,00	Valor	R\$ 3.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.056,89	366,83	0,00	0,00	0,00	108,08	6.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,80	6.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J.D.E TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

ABQ0982

UF

PR

CNPJ / CPF

10.743.860/0001-79

ENDEREÇO

R. JULIO PRESTES 124

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245095137115

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

AMR

MARCA

CASP S/A

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

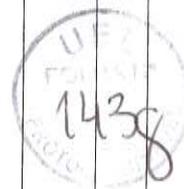
363,429

PESO LÍQUIDO

358,286

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20401076-4184	DISTRIBUIDOR MEC AUT SILOFLEX 75 PVC (DESMONTADO)	84368000	020	6107	UN	1,0000	2.381,0000	2.381,00	0,00	0,00		0,00	
31550301	SILO FUNDÔ CONICO 30-01-60 (AVICOLA) P/ GRAOS (DESMONTADO)	73090010	020	6107	PC	1,0000	4.169,0000	4.169,00	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONSUMO PRÓPRIO/ATIVO. PRODUTOS DE USO AVICOLA. CLASSIF. FISCAL 8436 (B.C. ICMS RED.). CONV. ICMS NR. 01/2010 - B.C. ICMS RED. EM 53,33% CONF. ART. 12, INCISO I ao IV DO ANEXO II DO RICMS/00 ICMS ALIQ. 12% CONF. ART. 54 INCISO V DO RICMS/00. ALIQ. IPI REDU Email do Destinatário;

RESERVADO AO FISCO



PARECER EM PROCESSO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
18524119	144	g	ARC

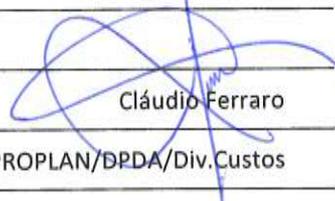
TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À

Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF

Diante no relatório financeiro final do Programa de Atendimento à Sociedade da
Fazenda Escola, período de 01/07/2011 a 30/06/2015, encaminhamos o presente protocolado para verificar os
recolhimentos previstos no artigo 4º da Resolução CA nº 179/2009.

Em 29/08/2019.

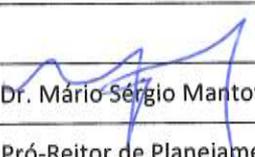

Cláudio Ferraro

PROPLAN/DPDA/Div.Custos

De acordo:


Luis Fernando Casarim

Diretoria de Planej. Desenv. Administrativo


Prof. Dr. Mário Sérgio Mantovani

Pró-Reitor de Planejamento



PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A

PROPLAN

REF.: Processo nº. 15524/2019 de 28/08/2019

Em atenção á solicitação às fls. 144 do presente processo, encontramos as seguintes informações relativas ao recolhimento das taxas previstas no artigo 4º da Resolução CA nº 179/2009, para o Programa de Atendimento à Sociedade: "Fazenda Escola" – período de 01/07/2011 a 30/06/2015.

Art. 4º - Inciso I – Repasse da taxa de Administração UEL – 10%.

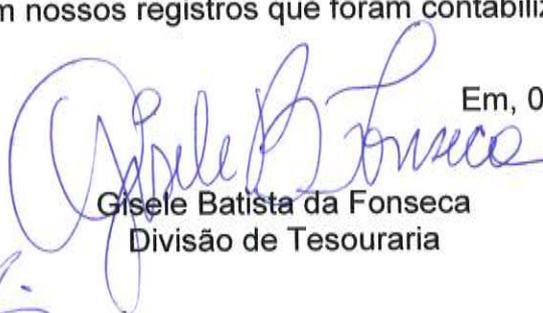
Após verificação em nossos registros contábeis, certificamos os recolhimentos realizados através de boletos bancários com referencia a taxa de administração da UEL, conforme cópias de relatórios e de recolhimentos anexos às fls. de nºs 60 a 94. Total recolhido relativo à taxa de Administração da UEL - **R\$ 49.268,94** (Quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais, noventa e quatro centavos).

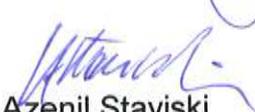
Art.4º - Inciso II – Repasse relativo ao FAEPE – 4 %.

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos bancários com referencia a taxa de retenção do FAEPE, conforme os anexos às fls. 95 a 129. Total relativo ao recolhimento do relativo ao Programa - **R\$ 19.707,57** (Dezenove mil, setecentos e sete reais, cinquenta e sete centavos).

Consideramos que os repasses previstos no art. 4º da resolução CA 179/2009 estão em situação regular, pois os valores apresentados no relatório final às fls. 04 conferem com nossos registros que foram contabilizados na forma da lei.

Em, 06 de Setembro de 2019.


Gisele Batista da Fonseca
Divisão de Tesouraria


Azenil Staviski
Pró-Reitor de Adm. e Finanças


Flavio Maranhão de Lima
Diretor Financeiro



Pró-Reitoria de Planejamento

À

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Parecer **Processo 15.524/2019** - Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS da Fazenda Escola, durante o período de vigência de 01/07/2011 a 30/06/2015.

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de Atendimento à Sociedade - **PAS da Fazenda Escola** desta Instituição, atendendo art. 14º da Resolução CA nº 179/2009, que trata:

Art. 14. "Ao término do prazo de vigência do convênio será elaborado um relatório financeiro final que deverá ser submetido à aprovação do Conselho do Departamento ou Órgão/Unidade proponente e do Conselho de Centro ou Conselho Diretor de origem e encaminhado para análise da Pró-Reitoria de Planejamento, que encaminhará ao Conselho de Administração para aprovação".

Apresenta-se rubricado pela Coordenação do Curso e pelo Conveniente – Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES (folha 03).

Submetido à Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF, para manifestações quanto aos recolhimentos indicados no relatório (folha 04), qual parecer foi pela regularidade dos referidos recolhimentos (folha 145).

ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO: [Quadro resumo - folha 148]

- a) **RECEITAS:** A receita própria do programa auferida junto à conveniente ITEDES, resultaram em um montante de **R\$492.689,35** [R\$492.686,62 de receita do programa e R\$2,73 outras receitas (juros e rendimentos)].
- b) **DESPESAS TOTAIS:** Verifica-se que as receitas e despesas efetivadas, se deram no mesmo valor, em R\$492.689,35, que não resultou saldo operacional.
- c) **DESPESAS COM PESSOAL:** De acordo como relatório apresentado, verifica-se que o valor de R\$8.541,21 efetivado em despesas com pessoal da Instituição, representa o percentual de 1,73% do valor arrecadado do programa, que fica dentro do percentual estipulado pelo Artigo 6º da Resolução nº 179/2009.
- d) **DESPESAS DE CUSTEIO:** Os valores apropriados para esse elemento de despesa ficaram em R\$343.632,20, sendo: R\$329.367,25 em Material de Consumo e R\$14.264,95 em Despesas de Serviços de Terceiros, que representa o percentual de 69,746% da receita gerada pelo programa.
- e) **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES:** Houve investimento de R\$14.282,90 em Outros Materiais Permanentes (notas fiscais e termo de doação às folhas 130 a 143).



- f) **INFRAESTRUTURA:** Sem previsão inicial. Valor investido total de R\$3.060,70 (Material de Consumo – Reformas).
- g) **TAXAS ADMINISTRATIVAS UEL E FAEPE:** Conforme informações da PROAF (folha 145) o programa recolheu os valores, atendendo os dispostos do parágrafo 4º, Incisos I e II da Resolução CA nº 179/2009.
- h) **CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE ORIGEM:** De acordo com o relatório apresentado, houve a contribuição ao centro de origem o percentual de 6% sobre o valor arrecadado, conforme previsto pelo parágrafo 4º, inciso IV da resolução supracitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- O parecer da Pró-Reitoria de Planejamento, se atém aos dados e informações constantes no processo.
- O processo segue a essa Pró-Reitoria para apreciação do relatório acadêmico/atividades (folhas 36 a 40) e demais encaminhamentos necessários.
- Posteriormente, pedimos a gentileza no encaminhamento à Coordenação do programa, visando a apreciação sobre os dados aqui contidos, e também às aprovações das instâncias do Centro e Diretor do Órgão de origem do programa.
- Ao final, retorne à esta Pró-Reitoria para as providências de encaminhamentos sequenciais.

É a manifestação desta unidade, *s.m.j.*

Londrina, 30 de setembro de 2019.


Cláudio Ferraro
Divisão de Custos

De acordo:


Luis Fernando Casarim
Diretoria de Planej. Desenv. Administrativo


Prof. Dr. Mário Sérgio Mantovani
Pró-Reitor de Planejamento

Nome Conveniente: ITEDES

Program de Atendimento à Sociedade - PAS da Fazenda Escola

Vigência compreendido do Relatório: 01/07/2011 a 30/06/2015



Universidade
Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório Financeiro
FINAL

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Arrec.	(-) Saldo (-) Subv.
01	Receitas	134.400,00	492.686,62	358.286,62	01	Pessoal Próprio	0,00		0,00		
02	Outras Receitas (Juros e Rendimentos Bancários)	0,00	2,73	2,73		Coordenador Projeto			0,00		
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		Téc. Administrativo			0,00		
04	Subvenção		0,00	0,00	02	Pessoal do Convênio	26.880,00	8.541,21	-18.338,79	1,73%	
			0,00	0,00		Pessoal (20%)	26.880,00	8.541,21	-18.338,79	1,73%	
						Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00%	
03					03	Material de Consumo *	34.560,00	329.367,25	294.807,25	66,85%	
04					04	Despesas de Serviço de Terceiros *	4.800,00	14.264,95	9.464,95	2,90%	
						Passagens	0,00	1.185,68	1.185,68	0,24%	
						Diárias / Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Despesas Bancárias	0,00	2.192,63	2.192,63	0,45%	
						Outras Serviços de Terceiros (P.Física)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Outras Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	4.800,00	10.886,64	6.086,64	2,21%	
05					05	Depreciação	0,00		0,00	0,00%	
06					06	Equipamentos e Mat. Permanentes	34.560,00	14.282,90	-20.277,10	2,90%	
						Equipamento	34.560,00	0,00	-34.560,00	0,00%	
						Outros Materiais Permanentes	0,00	14.282,90	14.282,90	2,90%	
07					07	Infra-Estrutura	0,00	3.060,70	3.060,70	0,62%	
						Material de Consumo (Reformas)	0,00	3.060,70	3.060,70	0,62%	
						Outros (Serviços Terceiros - Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
08					08	SUBTOTAL I	100.800,00	369.517,01	265.656,31	75,00%	
						Ressarcimento Despesas Conveniente (5%)	6.720,00	24.634,47	-17.914,47	5,00%	
						Contribuição ao Centro de Origem (6%)	8.064,00	29.561,36	-21.497,36	6,00%	
						Fundo de Apoio ao Ens. Pesq. e Ext. (4%)	5.376,00	19.707,57	-14.331,57	4,00%	
09					09	SUBTOTAL II	120.960,00	443.420,41	211.912,91	90,00%	
						Despesa Adm UEL 10%	13.440,00	49.268,94	-35.828,94	10,00%	
						TOTAL RECEITAS	134.400,00	492.689,35	358.289,35	100,00%	
						Saldo Operacional			0,00		





PROJETO DE EXTENSÃO

Nº Ordem: 01598 - PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAZENDA-ESCOLA - FASE II.

Coordenador: 0304370 - CAIO ABÉRCIO DA SILVA

E_Mail: casilva@uel.br

Depto Coord.: CCA-ZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

Ramal:

Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESOLUÇÃO CA 179/2009

Protocolo: 14074 / 2011

Situação Projeto: ENCERRADO - RELATÓRIO FINAL ENTRE

Início: 01/07/2011

Previsão Inicial: 48 meses

Término Previsto: 01/07/2015

Área Temática

07- Tecnologia e Produção

Área do SEURS

010- VII - TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

Linha Extensão

Desenvolvimento rural e questão agrária

Área do CNPQ

01- AGRONOMIA

04- ZOOTECNIA

Situação do Projeto

Início	Fim	Situação	Motivo
25/05/2011	30/06/2011	EM TRAMITAÇÃO	PROC. N. 14074/2011-INÍCIO A PARTIR DE 01/07/2011
01/07/2011	30/06/2015	EM EXECUÇÃO	CONFORME CONVÊNIO
01/07/2015		ENCERRADO - REL	PROC. 15.524/2019 (28/08/2019).

Prorrogação

Processo	Ano	Data Solicitação	Tempo	Aprovado

Parcerias: ITEDES

Órgão Aprov.: UEL

Data Aprov.: 27/06/2012

Resumo: O PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAZENDA-ESCOLA, COORDENADO PELA FAZENDA ESCOLA, COM ENVOLVIMENTO DOS PROFESSORES DOS DEPARTAMENTOS DE AGRONOMIA E ZOOTECNIA, VISA ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UEL PRODUTORES RURAIS, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS AGROPECUÁRIAS NA ELABORAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS (RAÇÕES, SILAGENS E FENOS PARA CONSUMO ANIMAL), MUDAS VEGETAIS DE INTERESSE PRODUTIVO E ORNAMENTAL, PROJETOS DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (RAÇÕES, ADITIVOS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS INOCULANTES, ADUBOS, ETC.), AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NAS PRINCIPAIS ÁREAS DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES. A RECEITA ADVINDA DESSES SERVIÇOS POSSIBILITARÁ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E, PRINCIPALMENTE, NÃO PERMITIRÁ A INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA FAZESC.

Objetivo: GERAL:

- ATENDER AS DEMANDAS TECNOLÓGICAS, DE SERVIÇOS E EXPERIMENTOS DE EMPRESAS AGROPECUÁRIAS, COOPERATIVAS, PRODUTORES E ÓRGÃOS DA UEL.

ESPECÍFICOS:

- PRODUZIR INSUMOS E PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS E /



PROJETO DE EXTENSÃO

COMUNIDADE EM GERAL;
- DESENVOLVER EXPERIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE INSUMOS, TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS DO SEGMENTO AGROPECUÁRIO;
- DESENVOLVER O TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAR NAS DIFERENTES ÁREAS DO AGRONEGÓCIO;
- EXECUÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS RELATIVOS À EFICIÊNCIA DE INSUMOS (ADITIVOS, RAÇÕES FERTILIZANTES, CORRETIVOS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS, COMPOSTOS, HERBICIDAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), SANIDADE DE PLANTAS, MUDAS, LEVANTAMENTO DE CAPACIDADE DE USO E SENSORIAMENTO REMOTO.

População Alvo: EMPRESAS AGROPECUÁRIAS PRIVADAS, COOPERATIVAS, PRODUTORES RURAIS E ÓRGÃOS DA UEL.

Relatórios do Projeto

Período Inicial	Período Final	Data Recebimento	Aprovado
01/07/2011	30/06/2015	02/10/2019	

População Atendida

Ano	Qtde.	Descrição do Segmento	Localização do Segmento	Cidade
2011	24	empresas	LONDRINA, BOTUCATU, SÃO I	LONDRINA
2012	42	empresas	LONDRINA, SÃO PAULO, BOTI	LONDRINA
2013	38	empresas	LONDRINA, SÃO PAULO, CAMI	LONDRINA
2014	2	empresas	TARRAGONA - ESPANHA	LONDRINA
2014	22	empresas	LONDRINA, SÃO PAULO, RIO C	LONDRINA

Disseminações

Ano	Categoria	Sub Categoria	Descrição
-----	-----------	---------------	-----------

Participantes do Projeto

Docente

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tra
ALEXANDRE OBA	DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
CAIO ABÉRCIO DA SILVA	DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA	0002	01/07/2011	01/07/2015	Coordenador		
CASSIO EGIDIO CAVENAGHI F	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		

ALUNO DE GRADUAÇÃO DA UEL

Nome	Orientador	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tra
ANDRE LEITE AGUILAR	CASSIO EGIDIO CAVENAGHI PRETE	0180	03/02/2014	31/08/2014	Colaborador		
CAIO ROBERTO MAZIERO GRI	CASSIO EGIDIO CAVENAGHI PRETE	0180	03/02/2014	31/08/2014	Colaborador		
DAIRI CORTEZ DA COSTA	CASSIO EGIDIO CAVENAGHI PRETE	0180	03/02/2014	31/08/2014	Colaborador		
FLAVIA RODRIGUES PIGOZZO	CASSIO EGIDIO CAVENAGHI PRETE	0180	03/02/2014	31/08/2014	Colaborador		

Agente universitário de nível médio

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tra
ALCI RODRIGUES PEREIRA	DIRETORIA DE SUPERINTENDÊNCIA	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
ANGELO PONTES DE ALMEIDA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
ANTONIO DIAS	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
ANTONIO NUNES	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		



PROJETO DE EXTENSÃO

Agente universitário de nível médio

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Trai
ANTONIO STEFANO MARTINS	DIRETORIA GERAL	0000	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
CÉLIO DO AMARAL FILHO	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
DARLOT ALVES DA SILVA JUN	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
FRANCISCO FIGUEREDO DA S	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
HERMINIO MATESCO DOS SA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JAIR FORTUNATO DE LIMA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JORGE JACINTO DA SILVA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JOSE APARECIDO DE AZEVEC	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JOSE BONFIM	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JOSE LEONARDO BRUNO	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JOSE RICARDO FERREIRA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
JOÃO BONFIM	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
LAURO PADILHA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
MARCELO DA SILVA VIEIRA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
PEDRO DIAS	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
ROGERIO STEFANO MARTINS	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
VALDINEI REIS DA SILVA	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		
ZILDA DE CARVALHO	DIRETORIA GERAL	0002	01/07/2011	01/07/2015	Colaborador		

PARECER N. 037/2019

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo nº 15.528/2019.81



Ao
Prof. Alexandre Oba
Chefe do Departamento de Zootecnia
C.C.A.

O presente processo refere-se ao **Relatório de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos e Financeiro (FINAL)**, referente ao Programa de Atendimento à Sociedade / projeto de prestação de serviço cadastrado nesta Pró-Reitoria sob n. 1598 (cadastro anexo às folhas n. 149 a 151), coordenado pelo Prof. Dr. CAIO ABÉRCIO DA SILVA, docente vinculado a esse Departamento, relativo ao período de 01/07/2011 a 30/06/2015, em atendimento ao disposto na Resolução CA no. 179/2009 e da Cláusula Nona (fl. 41 a 45) do Convênio celebrado entre a UEL e o ITEDES.

O Relatório de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos anexado às folhas n. 36 a 40 deverá ser objeto de análise e parecer pelas Comissões de Extensão, consoante suas atribuições dispostas em Resoluções específicas.

O Relatório Financeiro anexado às folhas n. 03 a 35) foi apreciado pela PROAF e PROPLAN, conforme pareceres anexados às folhas n. 145 a 148 deste processo e deverá ser objeto de análise e parecer pelos Conselhos de Departamento e de Centro.



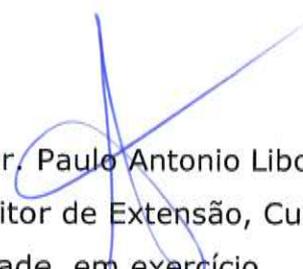
Este encaminhamento se faz necessário para cumprir as disposições contidas no Art. 5º., inciso III das Resoluções CEPE no. 0087/2010 e 0088/2010, que tratam respectivamente, da constituição e competência das Comissões de Extensão de Departamento e de Centro.

Assim, considerando que não foi constituída Comissão de Extensão desse Departamento, solicitamos que o presente Relatório Final de Atividades Executadas e Financeiro seja analisado nas seguintes instâncias:

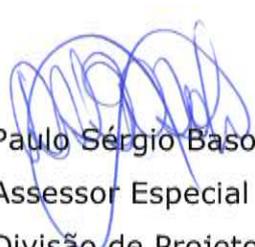
- **Conselho de Departamento;**
- **Comissão de Extensão de Centro;**
- **Conselho de Centro.**

Após o cumprimento dos trâmites acima mencionados, solicitamos a devolução deste processo diretamente para a Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista, no sentido de encaminhá-lo para apreciação e aprovação pela Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade do CEPE e posterior envio ao Conselho de Administração.

Em, 03/10/2019.



Prof. Dr. Paulo Antonio Liboni Filho
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e
Sociedade, em exercício



Paulo Sérgio Basoli
Assessor Especial
Divisão de Projetos e
Iniciação Extensionista



NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
15524119	154	AB	PROEX

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

AO Prof. Dr. Alexandre Oba, chefe Departamento Zootecnia
Para avaliação

Em 08/10/2019

C. A. S.

COORDENADOR DO PROCESSO

A Comissão de Extensão do CCA
em reunião do Conselho do Depto
de Zootecnia realizada em dia
07/11/2019, o parecer relativo final
de atividades executadas e finan-
ceira foi aprovado.

Em 08/11/2019

Prof. Dr. Alexandre Oba
Chefe
Departamento de Zootecnia

fo Conselho Centro CCA:

A comissão de extensão do CCA notifica
o parecer favorável do departamento

Em 18/11/2019

Prof. Dr. Maurício Urei Ventura
Coord. Comissão de Extensão
do CCA

A PROEX,

APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE
CENTRO EM 20/11/19

Prof. Dr. Patrícia Mendes Pereira 03/12/19
Diretora