



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA
SAUEL - SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
Divisão de Protocolo e Comunicação

Processo : 14432.2019 . 86

Abertura : 08/08/2019 - 14:12:41 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO-
SAUEL

ARQUIVADO EM:



Interessado: ITEDES - ITEDES

Título: OF. 120/2019 - ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL DO CURSO DE EXTENSÃO: HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT - PROPOSTA 4946/2019

1a. Tramitação:

12/08/2019 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

4946

TRAMITAÇÃO

Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE
01	13/8/19	AAI	11			21		
02	15/8/2019	ITEDES	12			22		
03	23/9/2019	ITEDES	13			23		
04	22/02/2020	PROEX	14			24		
05	30/1/2020	PJU	15			25		
06	24/3/20	GR	16			26		
07			17			27		
08			18			28		
09			19			29		
10			20			30		

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

OF. 120/2019-ITEDES-Dir

Londrina, 29 de julho de 2019.



Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do curso de Extensão:
HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT - Proposta 4946/2019,
promovido pelo Departamento de Medicina Veterinária Preventiva – CCA tendo como
coordenador para a turma em questão o professor Dr. Ulisses de Pádua Pereira.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro
Diretora Administrativa Financeira

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

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina



Relatório Financeiro do Curso de Extensão

Curso: Extensão CURSO DE HABILITAÇÃO DE MEDICOS VETERINARIOS AO PNCEBT:P4946

Departamento: DE MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA

Centro: CCA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Coordenador(a): ULISSES DE PADUA PEREIRA

Resolução: N°160/2015

Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 06/06/2019 à 20/09/2019

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamente atingidos.

Vagas Ofertadas	Número de Alunos Inscritos	Receita do Curso	
		Estimada	Arrecadada
20	20	30.000,00	30.000,00

Londrina, 26 de julho de 2019.

Coordenação do Programa

Convenente

Relatório Financeiro

Período: 20/05/2019 a 16/07/2019

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01	SALDO ANTERIOR			0,00							
02		0,00	0,00	0,00	01	Pessoal do Convênio	4.137,05	4.912,54	775,49	16,38%	18,19%
						Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03		30.000,00	30.000,00	0,00		Pessoal (20%)	4.137,05	4.912,54	775,49	16,38%	18,19%
	Recettas	30.000,00	30.000,00	0,00		Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	02	Material de Consumo	962,19	1.399,50	437,31	4,67%	5,18%
	Subvenções	0,00	0,00	0,00	03	Serviço de Terceiros	21.366,65	20.144,06	-1.222,59	67,15%	74,61%
						Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Impostos	2.315,14	1.292,03	-1.023,11	4,31%	4,79%
						Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		Certificado	140,00	140,00	0,00	0,47%	0,52%
						Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	18.911,51	18.712,03	-199,48	62,37%	69,30%
						Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04						Equipamentos e Mat. Permanentes	2.043,90	2.043,90	0,00	6,81%	7,57%
						Equipamento	2.043,90	2.043,90	0,00	6,81%	7,57%
						Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05						SUBTOTAL I	28.509,79	28.500,00	1.212,80	95,00%	105,56%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	1.500,00	1.500,00	0,00	5,00%	5,56%
						70% para a unidade/orgão proponente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						10% para FAEPE/UUEL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						10% para PROEX	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						10% para a PCU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06						SUBTOTAL II	30.009,79	30.000,00	1.212,80	100,00%	
	TOTAL RECEITAS	30.000,00	30.000,00	0,00		TOTAL DESPESAS	30.009,79	30.000,00	-9,79	100,00%	
	Saldo Operacional										

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Conveniente

Londrina, 26 de julho de 2019.




CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT

4946/2019

Período do Relatório Financeiro

20/05/2019 a 16/07/2019

Nome	Data	Doc.	Cheque	Receita	Juros	ITEDES (5%)	Material de Consumo	Serviço de Terceiros	Material Perna	Docentes/Técnicos	Certificado	Taxas UEL	Impostos	Tarifa bancária	SALDO
Saldo Anterior															0,00
Ávaro Tadeu Niederle	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									1.425,00
André Dochwat	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									2.850,00
Andriela Aparecida Hrecluk	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									4.275,00
Daniele Duarte da Silva	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									5.700,00
Fernanda Cristina Soares Lins	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									7.125,00
Gabriela Napoli B. Kiers	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									8.550,00
Giancarlo Boaretto	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									9.975,00
Gustavo Henrique Gomes Martins	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									11.400,00
Heder Francisco Damasceno G. Filho	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									12.825,00
Hilario Graf Junior	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									14.250,00
Lais Costa dos Santos	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									15.675,00
Leonardo Faria Ortandini	20.05	45572	dinheiro	1.500,00		75,00									17.100,00
G. M. G. dos Santos - Cursos Presenciais	20.05	3	bankitau			0,00		15.000,00							2.100,00
Lucas Alfredo de Carvalho Bartoski	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									3.525,00
Marcela Eduarda do Couto Serra	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									4.950,00
Maycon Henrique Pauluk	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									6.375,00
Paulo Michel Pereira	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									7.800,00
Rafael Igor Waitte	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									9.225,00
Rodrigo Amaro Costa Da Silva	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									10.650,00
Victor Nassau Silveira Molela	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									12.075,00
Zeani Elisa Lugarini Tisczka	21.05	45579	dinheiro	1.500,00		75,00									13.500,00
Roberta Torres Chideroli	22.05	RPA	bankitau			0,00		1.300,00							12.200,00
Ulisses de Pádua Pereira	22.05	RPA	bankitau			0,00				2.500,00					9.700,00
Ulisses de Pádua Pereira	27.05	RPA	bankitau			0,00				1.137,05					8.562,95
Ana Paula Frederico Rodrigues Loureiro Bracarense	27.05	RPA	bankitau			0,00				500,00					8.062,95
Auto Posto V LTDA	27.05	357129	bankitau			0,00	111,53								7.951,42
Fúlia Comércio de Combustíveis Eireli - ME	27.05	268574	bankitau			0,00	167,90								7.783,52
Irmãos Muffato e Cia LTDA	27.05	182556	bankitau			0,00	25,96								7.757,56
Thaíaman Turismo LTDA	27.05	486	bankitau			0,00		1.500,00							6.257,56
Irmãos Muffato e Cia LTDA - Madre Leonia	27.05	15091	bankitau			0,00	61,40								6.196,16
Irmãos Muffato e Cia LTDA	27.05	221177	bankitau			0,00	14,38								6.181,78
Irmãos Muffato e Cia LTDA	05.06	161563	bankitau			0,00	291,55								5.890,23
Auto Posto Vale do Reno LTDA	05.06	13239	bankitau			0,00	157,88								5.732,35
Cativa - Londrina Cooperativa Agroindustrial de Londrina	05.06	307745	bankitau			0,00	117,00								5.615,35
Cativa - Londrina Cooperativa Agroindustrial de Londrina	05.06	307939	bankitau			0,00	250,34								5.365,01
Universidade Estadual de Londrina - 4946	26.06	23009398	bankitau			0,00					140,00				5.225,01
Induslab Comércio de Prod. P Laboratórios LTDA	26.06	62136	bankitau			0,00	201,56								5.023,45
ISS PAGO EM 15.07.2019	JUN	GUIA	bankitau			0,00		77,38							4.946,07
IRPF PAGO EM 18.07.2019	JUN	DARF	bankitau			0,00				235,11					4.710,96
INSS PAGO EM 18.07.2019	JUN	GPS	bankitau			0,00		170,24		540,38			1.292,03		2.708,31
Infoar Com. E Serv. Em Ar Condiç. - WebContinental	10.07	621950	bankitau			0,00			2.043,90						664,41
Imprima Plus Cópias e Encadernações LTDA *	16.07	5469	bankitau			0,00		664,41							0,00
TOTAL RECEITAS/DESPESAS				30.000,00	0,00	1.500,00	1.398,50	18.712,03	2.043,90	4.912,54	140,00	0,00	1.292,03		0,00
PREVISÃO DE DESPESAS				30.000,00	0,00	1.500,00	962,19	18.911,51	2.043,90	4.137,05	140,00	0,00	2.315,14		0,00
SALDO DE DESPESAS				0,00	0,00	0,00	437,31	-199,48	0,00	775,49	0,00	0,00	-1.023,11		0,00

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convênio

* reembolso R\$9.79 a menos por não haver saldo suficiente para reembolso total da nota fiscal no valor de R\$674,20



Handwritten signature and initials in blue ink.

Nome Conveniente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Curso: Extensão CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT:P4946

Relação de Bens Adquiridos com Recursos do Programa									
Item	Quant.	Bem	Data	Tit.Cred.	Valor	Fornecedor	Destino	Processo nº	Termo de doação
1	1	Air Condicionado Split HW Consul - 18000 BTU FR Inverter 220V EVAP. e COND	11.07.19	bankitau	2.043,90	Infoar Comercio e Serviços em Ar Cond. E Inf. - EIRELI (WebContinental)	Lab. de Bact.Veter. do Depto. de Med. Veter.Prev Centro de Ciências Agrárias - CCA	13470.2019.87	034/2019
TOTAL					2.043,90				

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Conveniente

Londrina, 26 de julho de 2019.



OF. 124/2019-ITEDES-Dir

Londrina, 07 de agosto de 2019.

Prezados,

Vimos mui respeitosamente, informar que o Curso de Extensão intitulado: HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT - Proposta 4946/2019, promovido pelo Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, do Centro de Ciência Agrária – CCA, tendo como coordenador para a turma em questão o Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira, NÃO POSSUI TERMO DE COMPROMISSO devidamente tramitado e assinado entre o ITEDES e a Universidade Estadual de Londrina.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Fernando Fernandes
Diretor de Pesquisas e Serviços


G Gestão de Eventos e Cursos::

1. MENU
Outros Sistemas

Principal

Inscrições

Emissão de Certificados

 Acessar Gestão
 Eventos e Cursos

. Administração Geral

 Listar Propostas de
 Eventos/Cursos

. Voltar ao Portal

Gerenciar Proposta de Evento/Curso - Perspectiva do Administrador Geral
**CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT
(PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA
BRUCELOSE E TUBERCULOSE) E DE NOÇÕES DE ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME TRANSMISSÍVEL**

Situação: Pendência Boleto Acerto

Link para inscrição: <http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4946>

Cód.Curso: 4946 | Ano: 2019 | Total de cadastrados: 23

[| Proposta](#) | [| Administrativo](#) | [| Financeiro](#) | [| Trab./Artigos](#) | [| Certificado](#) | [| Relat.Final](#) |

[| Dados Gerais](#) | [| Perfis/Formas Pagamento](#) | [| Cursos/Atividades](#) |
[| Carga Pessoas](#) | [| Carga Ministrantes](#) | [| Cad.Pessoa](#) | [| Relat.Pessoas](#) | [| Inscrito Apto](#)
Cadastro de Proposta:
Código da Proposta: **4946** - Ano de Referência: **2019**
Título da Proposta:
**CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT (PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE) E DE
NOÇÕES DE ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME TRANSMISSÍVEL**
Unidade executora: **PROEX** ▼

Órgão interveniente selecionado: ITEDES

 ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO INTEVENIENTE AFIM DE RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE A
 PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTARIA DO MESMO.

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

 Inscrições online com Boleto Itau Shopline

Obs: Entrar em contato com órgão interveniente afim de solicitar os códigos abaixo:

Código da Empresa: _____

Chave: _____

 Inscrição em outro sistema

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

 depósito em conta corrente do ITEDES ou por cartão de crédito ou débito
 (máquina de cartão do itedes).

Situação da Proposta?

 Pendência
 Boleto Acerto

Origem da Proposta: Departamento

Proposta de: **Curso** ▼Modalidade do Curso: **Qualificação Profissional(mínimo 40h)** ▼Modalidade: **Presencial** ▼Carga horária presencial: **40** horas.Ambito: **Nacional** ▼Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: **Obs:** Selecione no máximo 3 objetivos sustentáveis.
 01 - Erradicação da Pobreza



- 02 - Fome Zero e Agricultura Sustentável
- 03 - Saúde e Bem-Estar
- 04 - Educação de Qualidade
- 05 - Igualdade de Gênero
- 06 - Água Potável e Saneamento
- 07 - Energia Acessível e Limpa
- 08 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico
- 09 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
- 10 - Redução de Desigualdades
- 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
- 12 - Consumo e Produção Responsáveis
- 13 - Ação contra a Mudança Global do Clima
- 14 - Vida na Água
- 15 - Vida na Terrestre
- 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
- 17 - Parcerias e Meios de Implementação

Área temática predominante:

Saúde

Vinculado a Programa/Projeto:

Sem vínculo

Se estiver vinculado informe o número do Programa/Projeto:

Informação do Coordenador

Coordenador Responsável:

ULISSES DE PADUA PEREIRA
CCA-DMVP - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

Informação do Contato Administrativo/Recebimento de Relatórios

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

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

Nome: **Ulisses de Padua Pereira**

E-mail: **upaduapereira@uel.br**

Fone: **33714765**

Fone Celular: **43998330671**

Outras informações

Público alvo: Docente Discente Comunidade

Público Alvo Descrição: (máximo 1500 caracteres)

Médicos veterinários e alunos do último ano do curso de Medicina Veterinária que já tenham concluído todas as disciplinas/créditos do curso, desde que seja apresentada declaração da instituição de ensino superior que comprove esta situação

Objetivo:

Capacitar médicos veterinários para atuarem no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose; Atualizar os médicos veterinários sobre a Brucelose e Tuberculose Bovina; Padronizar os

Justificativa:

A brucelose, causada pela Brucella abortus, e a tuberculose, causada pelo Mycobacterium bovis, estão disseminadas por todo o território nacional. Sabe-se que a brucelose atinge tanto o gado de corte quanto de leite,

Local Realização:

Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva da UEL

Local Inscrição:

Url:

E-mail divulgação:

Fone divulgação: **4399649-4910**

Informe horário e outras informações para o público:

Observações Para a Pró-reitoria:

Configuração de Inscrição

Evento utilizará o sistema de inscrição em eventos da UEL?

 Sim
 Não

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

 Sim
 NãoPeríodo Realização: Data Inicio: **20/05/2019** Data Fim: **24/05/2019**Período Inscrição: Data Inicio: **31/03/2019 00:00** Data Fim: **18/05/2019 22:00****Dias da Semana:** Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Público estimado:

20

Número mínimo de vagas para o evento:

10

Número máximo de vagas para o evento:

20Permitir que o inscrito cancele sua própria inscrição: (Valor Padrão: **NÃO**) Sim
 NãoPermitir que o inscrito se inscreva mais de um vez no evento? (Valor Padrão: **NÃO**) Sim
 NãoExibir anexo no comprovante de inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**) Sim
 NãoExibir termo de adesão antes da inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**) Sim
 NãoVerificar pendências do aluno ? (Valor Padrão: **NÃO**) Sim
 Não**Configurar Formulários**

Evento possui formulário personalizado (configurar tabela com campos a serem removidos ou inseridos)(valor padrão -> NÃO)

 Sim
 Não**Salvar****Sair sem salvar**



À PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÕES NA PREVIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CURSO PROPOSTA 04946 /2019 (PNCEBT):

Primeiramente, lamentamos a alteração financeira ocorrido neste curso. Nunca fazemos a previsão de impostos dos docentes nos cursos e isso sempre altera a previsão orçamentária. Iremos nos próximos cursos nos atentar mais a este detalhe. Com isso, o item compra de reagentes para o laboratório foi deletado uma vez que o valor dos impostos foi semelhante ao valor deste item. Neste curso optamos em fazer as apostilas encadernadas o que também gerou um incremento no valor previsto para apostilas.

O aparelho de ar condicionado foi mais de 400 reais mais barato que o previsto e reduzimos o valor gasto em lanches para menos de 50% do previsto. Com isso, solicitamos que a previsão orçamentária abaixo substitua a outra previamente anexada no sistema.

PLANILHA FINANCEIRA EDITADA- CURSO <u>04946 /2019</u>	
<u>ENTRADA</u>	<u>VALOR</u>
20 INSCRIÇÕES DE 1.500	30.000,00
<u>GASTOS</u>	<u>VALOR</u>
Taxa administrativa (5%) - ITEDES	1.500,00
Imposto de renda, INSS e ISS docentes UEL	2.067,52
Retirada professores docentes da UEL	4.137,05
Retirada docente aluna pós-graduação	1.300,00
Imposto de renda, INSS e ISS docente aluna pós-graduação	247,62
Transporte	1.937,31
Certificados	140,00
Ar condicionado	2043,90
Material didático - xérox apostilas	674,20
Alimentação - lanches	393,29
Reagentes para as aulas prática	568,90
Material didático -Sheepembryo	15.000,00
Total gastos	30.009,79
Superávit financeiro	-9,79

Atenciosamente,

Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira

Ulisses de Padua Pereira
Prof. Adjunto-Bacteriologia
CCA-DMVP UEL



Universidade Estadual de Londrina
Divisao de Comunicacao e Arquivo

Processo: 12898.2019 . 64

Data Abertura: 16/07/2019 - 09:51:01

Interessado:
ULISSES DE PADUA PEREIRA

Titulo:
JUSTIFICATIVA DE ALTERACOES NA PREVISAO ORCAMENT
ARIA DO CURSO PROPOSTA 04946/2019

Para informacoes, guarde este comprovante.



G Gestão de Eventos e Cursos::

H. MENUS

Outros Sistemas

Principal

Inscrições

Emissão de Certificados

Acessar Gestão

Eventos e Cursos

Administração Geral

Listar Propostas de
Eventos/Cursos

Voltar ao Portal

Gerenciar Previsão Orçamentária


**CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT
(PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE
E TUBERCULOSE) E DE NOÇÕES DE ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME
TRANSMISSÍVEL**

Situação: Pendência Boleto Acerto

Link para inscrição: <http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4946>

Cód.Curso: 4946 | Ano: 2019 | Total de cadastrados: 23

[| Proposta](#) | [| Administrativo](#) | [| Financeiro](#) | [| Trab./Artigos](#) | [| Certificado](#) | [| Relat.Final](#) |

[| Prev.Orçamentaria](#) | [| Fontes de Recursos./SalDOS](#) | [| Despesas Financ./Orçamento](#) | [| Boletos/Acerto](#) |

Previsão Orçamentária:

Atenção

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

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

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

Não é permitido efetuar alterações em virtude da situação da proposta.(747-)

Lista de Previsão Orçamentária:

Tipo	Nome	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Receita	INSCRIÇÕES PARTICIPANTES	total das inscrições	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
Despesa	OUTRAS DESPESAS	locação e utilização da estrutura e animais da empresa Sheep Embryo.	2	R\$ 7.400,00	R\$ (14.800,00)
Despesa	TAXA ADMINISTRATIVA (cinco por cento)	taxa do itedes	1	R\$ 1.500,00	R\$ (1.500,00)
Despesa	CERTIFICADOS (sete reais)	custos com certificados	22	R\$ 7,00	R\$ (154,00)
Despesa	HONORÁRIOS	participação de professores que darão aula/ palestra no curso	1	R\$ 4.300,00	R\$ (4.300,00)
Despesa	OUTRAS DESPESAS	Compra de ar-condicionado para sala do laboratório onde realiza parte do curso	1	R\$ 2.500,00	R\$ (2.500,00)
Despesa	OUTRAS DESPESAS	compra de reagentes para o laboratório	1	R\$ 2.660,00	R\$ (2.660,00)
Despesa	OUTRAS DESPESAS	transporte (micro-ônibus ou van) para ida até fazenda onde ocorre a parte pratica do curso (2 dias)	2	R\$ 1.350,00	R\$ (2.700,00)
Despesa	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	apostilas	20	R\$ 20,00	R\$ (400,00)
Despesa	COFFEE BREAK	gasto com alimentação em cada período do curso (de manhã e de tarde por 5 dias)	10	R\$ 95,00	R\$ (950,00)
Total:					R\$ 36,00

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços - Eletrônica - NFSe	Número do RPS	Número da nota
	3	
	Data da emissão da nota	
	24/06/2019 16:45:13	
Data do fato gerador		24/06/2019 16:45:13
Código de verificação		OFQDCL9KO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: G.M.G. DOS SANTOS - CURSOS PRESENCIAIS - ME
 CPF/CNPJ: 21.639.160/0001-55 Inscrição municipal: 20304
 Endereço: SIT ESTRADA GUARUCAIA Bairro: SECCAO GUARUCAIA CEP: 86220-000
 Complemento: _____
 Município: Assaí UF: PR
 E-mail: gugamgs@hotmail.com Site: _____
 Inscrição estadual: _____
 Telefone: (43) 3321-6682
 Celular: (43) 99938-7658

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ITEDES
 Nome/Razão social: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social
 CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição municipal: 0978620 Inscrição estadual: _____
 Endereço: Av. Presidente Castelo Branco Número: 655 Bairro: Presidente CEP: 86061-335
 Complemento: _____
 Município: Londrina UF: PR
 E-mail: itedes@itedes.org.br Telefone: (43) 3328-2400 Celular: _____



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Auxílio em Curso de Capacitação	15.000,0000	1,0000	15.000,0000	15.000,00x2,43 =	364,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	15.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 15.000,00		Valor líquido = R\$ 15.000,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	15.000,00	364,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Assaí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 1495/2016 e 1557/2017.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.43%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.017,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 379,50 (2,53%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

11/00 20 05 2019

924 - CURSO DE HAB.DE MEDICOS VETER. AO PNCEBT(PROGR. NAC.DE CONTR.E
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE) 2019 - CURSO 01 P.4946

FUNÇÃO: HORA AULA NOME: ROBERTA TORRES CHIDEROLI CPF: 368.261.528-86 RG: 44770333-X INSS (NIT) / PIS (PASEP): 16887871123			CHAPA
			DATA / PGTO. 22/05/2019
Valor Bruto - Ref. Técnico			1.547,62
			
Valor bruto a pagar			1.547,62
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES	
BASE DE CALCULO		1.547,62	
INSS RETIDO			(170,24)
VALOR ANTES DO IR			1.377,38
(-) ISS - NÃO É INSTITUIDORA	S		(77,38)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER 			1.300,00
INSS - Imposto patronal	20%		309,52

ITAU Ag. 4113 Cc. 10363 6





117 - PAS - BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA - ULISSES

FUNÇÃO: DOCENTE NOME: ULISSES DE PÁDUA PEREIRA CPF: 066.898.566-66 RG: 11365623 SSP/MG INSS (NIT) / PIS (PASEP):130 60012 12-0			CHAPA
			DATA / PGTO. 22/05/2019
Serviços Prestados			2.863,29
Valor bruto a pagar			2.863,29
INSS BASE DE CALCULO INSS RETIDO	OUTRA FONTE	ITEDES 2.863,29	(314,96)
VALOR ANTES DO IR			2.548,33
(-) ISS - INSTITUIDOR (-) ADIANTAMENTOS	N		-
IRPF - Imposto de Renda			(48,32)
LÍQUIDO RECEBER 			2.500,00
INSS - Imposto patronal	20%		572,66

BANCO SANTANDER Agência: 4537 Conta/Dac: 00001076941-7



924 - CURSO DE HAB.DE MÉDICOS VETER. AO PNCEBT(PROGR. NAC.DE CONTR.E
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE) 2019 - CURSO 01 P.4946

FUNÇÃO: DOCENTE NOME: ULISSES DE PÁDUA PEREIRA CPF: 066.898.566-66 RG: 11365623 SSP/MG INSS (NIT) / PIS (PASEP):130 60012 12-0			CHAPA	
			DATA / PGTO. 27/05/2019	
Serviços Prestados			2.863,29	22/mai
Serviços Prestados			1.487,45	27/mai
Valor bruto a pagar			4.350,74	
INSS BASE DE CALCULO INSS RETIDO	OUTRA FONTE	ITEDES 4.350,74	(478,58)	
VALOR ANTES DO IR			3.872,16	
(-) ISS - INSTITUIDOR (-) ADIANTAMENTOS	N		(2.500,00)	22/mai
IRPF - Imposto de Renda			(235,11)	
LÍQUIDO RECEBER			1.137,05	
INSS - Imposto patronal	20%		870,15	

BANCO SANTANDER Agência: 4537 Conta/Dac: 00001076941-7



924 - CURSO DE HAB.DE MÉDICOS VETER. AO PNCEBT(PROGR. NAC.DE CONTR.E
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE) 2019 - CURSO 01 P.4946

FUNÇÃO: DOCENTE
NOME: ANA PAULA FREDERICO RODRIGUES LOUREIRO BRACARENSE
CPF: 541.862.509-87
RG: 31903718
INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1.703.266.582-7
END: ROD. CELSO GARCIA CID KM 380 LONDRINA PR CEP: 86057970
NOME DA MÃE: MARIA LUISA T. F. R. LOUREIRO
DATA DE NASCIMENTO: 16/02/1965

CHAPA
DATA / PGTO.
27/05/2019

Valor Bruto -			561,80
Valor bruto a pagar			561,80
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES	
BASE DE CALCULO		561,80	
INSS RETIDO			(61,80)
VALOR ANTES DO IR			500,00
(-) ISS - INSTITUIDORA	N		-
(-) ADIANTAMENTOS			-
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER			500,00
INSS - Imposto patronal	20%		112,36

ITAU AG. 4113 CC 14517-3



AUTO POSTO VY LTDA

CNPJ: 13.646.178/0001-79 - IE: 9060322960 - IM: 1937081

AV. GETULIO VENTURA DA SILVA, 850 - FAZENDA PALHANO - LONDRINA - PR

CEP: 86050-480 - Fone: (43)3037-4978

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	50005	ETANOL	37	302	LT 2,99	111,53
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						111,53
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						111,53

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
ou pelo código QR CODE: 175 6500 2006 3571 2911 3253 3944

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.357.129 Serie 002
23/05/2019 14:30:53
via Consumidor
Protocolo de Autorização:
141190551661615
Data de Autorização: 23/05/2019 14:30:54

Placa
Odometro0
Veiculo0
Motorista
CPF
#E:4 - E1R71652,600 EF N71750,000#

UNASO
[Signature]



FOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME -
 CNPJ: 03.404.821/0001-91
 R PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 360, JARDIM
 BURLE MARX, LONDRINA, PR, IE 9076114564 - Fone:
 (43) 3342 2374
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

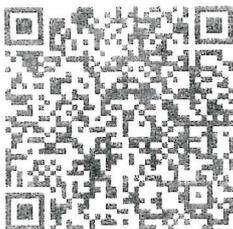
CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GREOLINA V POWER (b.6) ##B6#BX468776#SP468833## (STD. JOEL SANT'ANNA)	36,580	LIT	4,590	167,90
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					167,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					167,90
TROCÓ R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0603 4048 2100 0181 6600 1000 0685 7410 0272 7848

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000268674 Série: 1 23/05/2019 13:41:40

Protocolo de Autorização: 141190861411324
 Data de autorização: 23/05/2019 13:41:39



U197
anf

Sequencia: 272734 Cliente: 0/0 Op: ANA CAROLINA
 Trib aprox R\$: 22,68 Federal, 48,68 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT D529CB
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 71,27



IRNADS HUFFATO E CIA LTDA
Av Madre Leonia Milito 1175 - Bela Suiça - Londrina - PR
CNPJ: 76430438004401 IE:9038892255
Data=23/05/2019 Hora=08:34
VENDA PDV: 005 CP: 068545 OP: 10940266

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7894900011517	REF COCA	1	un X	5,63	5,63
002	7894900093056	REFRIGER	1	un X	4,35	4,35
003	7898954321585	BOLD HUFF	1	un X	7,99	7,99
004	7898954321608	BOLD HUFF	1	un X	7,99	7,99
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						25,96
VALOR A PAGAR R\$						25,96
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						40,00
TROCO R\$						14,04

Consulte pela Chave de Acesso de
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe>
11.4576.4304.5800.4001.6500.5.40.11.2.1

CONSUMIDOR - CPF: 00415.13000185 -
NFC-e n. 182558 Serie 5 Emissao 23/05/2019 08:34 ms
Protocolo de Autorizacao: 11110650016832
Data de Autorizacao: 23/05/2019 08:34:03

*Curso
aj*



10940266 - Gislaïne Aparecida Rosa Vitoriano
Gimene

Trib aprox R\$:2,17 Federal e R\$:3,71 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamação de algum item é obrigatório
a apresentação deste cupom **



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 14/05/19 09:57:32

Número da Nota
00000000486

Cód. de Verificação
OS9W-RPLH

Data de Emissão
14/05/19 10:00:57

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THAIAMAN TURISMO LTDA**

CNPJ/CPF: **05.920.187/0001-65**

Endereço: **AVENIDA MARINGA, 1529**

VITORIA CEP 86060000

Município: **LONDRINA**

Inscrição Municipal (CMC): **1457977**

UF: **Paraná**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **00.413.717/0001-65**

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

JARDIM PRESIDENTE CEP 86061335

Município: **LONDRINA**

Inscrição Municipal (CMC): **978620**

UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Locação de micro-ônibus LONDRINA/PR - ASSAI/PR - LONDRINA/PR.
Data: 20/05 e 23/05

P6

UNISO

PROG. T30/19

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código e Descrição do Serviço

902 - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, V...

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

1.500,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 1.500,00. Competência: 14/05/2019

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

[Handwritten signature]

UNISO

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE LEONIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000015091 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE LEONIA AV MADRE LEONIA MILITO 1175 BELA SUICA Londrina / PR 86050-270 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4119.0576.4304.3800.4401.5500.2000.0150.9119.2629.7920
	0 - Entrada 1 - Saída	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanco.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038892255	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0044-01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141190088021942 20.05.2019 09:58:34 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41190576430438004401550020000150911926297920
---	----------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20.05.2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INST E TECN E DESENVOLVIMENTO ECON		BAIRRO/DISTRITO JD PRESIDENTE	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20.05.2019
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRAN 655		CEP 86061-335	HORA DE SAÍDA 09:57:56
MUNICÍPIO LONDRINA	TELEFONE/FAX 43991255090	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO



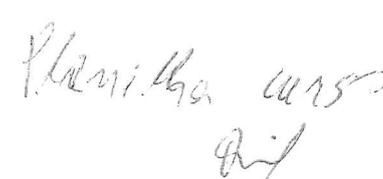
FATURA

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	61,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	61,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 00015	ESPÉCIE	MARCA		0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000014464	COPO CRIST PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,55 VirSTAnt: 0,42	3924.10.00	041	5929	UN	1,000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRIST PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,55 VirSTAnt: 0,42	3924.10.00	041	5929	UN	1,000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000043309004	BOLO MUFFATO TRAD 350G, LJA, . 221713 221713 CB: 7898954321639 BaseSTAnt: 7,27 VirSTAnt: 0,22	1905.90.90	041	5929	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000043309010	BOLO MUFFATO TRAD 350G, FLOCOS, . 221719 221719 CB: 7898954321615 BaseSTAnt: 7,27 VirSTAnt: 0,22	1905.90.90	041	5929	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048453001	BISC MARILAN TORTINHA 160G, LIM, . 101841 101841 CB: 789600370204C BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,05	1905.31.00	041	5929	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048453002	BISC MARILAN TORTINHA 160G, CHOC, . 101842 101842 CB: 7896003702057 BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,05	1905.31.00	041	5929	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048453002	BISC MARILAN TORTINHA 160G, CHOC, . 101842 101842 CB: 7896003702057 BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,05	1905.31.00	041	5929	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048453004	BISC MARILAN TORTINHA 160G, BOMBOM, . 186719 186719 CB: 7896003702217 BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,05	1905.31.00	041	5929	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048453005	BISC MARILAN TORTINHA 160G, MARAC, . 186720 186720 CB: 7896003702200 BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,05	1905.31.00	041	5929	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048455001	BISC MARILAN 400G, AGUA/SAL, . 125570 125570 CB: 7896003703245 BaseSTAnt: 3,61 VirSTAnt: 0,11	1905.31.00	541	5929	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048455002	BISC MARILAN 400G, CR CRACK, . 125571 125571 CB: 7896003703214	1905.31.00	541	5929	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSC. MUNICIPAL 1582763	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-------------------------	----------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O Imposto foi destacado no CF-e nº 000162897 Série: 23 Data: 20/05/2019 Chave: 41190576430438004401650230001628971023992669	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE LEONIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000015091
Série 2



IRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - MADRE LEONIA

AV MADRE LEONIA MILITO 1175
BELA SUICA
Londrina / PR
86050-270
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015091 FL- 2 / 2
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO

4119.0576.4304.3800.4401.5500.2000.0150.9119.2629.7920

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancto.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141190088021942 20.05.2019 09:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9038892255

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0044-01

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41190576430438004401550020000150911926297920

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST E TECN E DESENVOLVIMENTO ECON

CNPJ / CPF
00.413.717/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20.05.2019

ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRAN 655

BAIRRO/DISTRITO
JD PRESIDENTE

CEP
86061-335

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.05.2019

MUNICÍPIO
LONDRINA

TELEFONE/FAX
43991255090

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:57:56

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	61,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	61,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00015	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1000048455003	BaseSTAnt: 3,61 VirSTAnt: 0,11 BISC MARILAN 400G, MAIZENA, . 82960 82960 CB: 7896003703078 FCI: 3DB5B4A6-D0F0-4F98-8A94- CB86F47EF7B8	1905.31.00	541	5929	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049969001	ROSQ MARILAN 400G, COCO, . 186717 186717 CB: 7896003703658 BaseSTAnt: 3,74 VirSTAnt: 0,11	1905.31.00	541	5929	UN	1,000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049969002	ROSQ MARILAN 400G, CHOC, . 186718 186718 CB: 7896003703641 BaseSTAnt: 3,77 VirSTAnt: 0,11	1905.31.00	541	5929	UN	1,000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049969003	ROSQ MARILAN 400G, LTE, . 186723 186723 CB: 7896003703634 BaseSTAnt: 3,77 VirSTAnt: 0,11	1905.31.00	541	5929	UN	1,000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 1582763	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
----------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O Imposto foi destacado no CF-e nº 000162897 Serie: 23
Data: 20/05/2019 Chave: 41190576430438004401650230001628971023992669

RESERVADO AO FISCO



IRNADS MUFFATO E CIA LTDA
Av. Madre Leonia Milito, 1175 - Bela Vista - Londrina - PR
CNPJ: 76430438004401 IE: 138892255
Data=20/05/2019 Hora: 10:07
VENDA PDV: 006 CP: 084760 : 10874110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7691991001342	REF ANTAR	1	ca X	5,99	5,99
002	7894900611708	REF COCA-	1	ca X	8,39	8,39
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						14,38
VALOR A PAGAR R\$						14,38
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						20,00
TRCCO R\$						5,62

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/ofce/consulta>
4119 0578 4304 5800 4401 6500 6000 2211 7710 0612 4183

CONSUMIDOR - CPF: 0041371 100165 -
NFC-e n. 221177 Serie 8 Emissao 20/05/2019 10:07:02
Protocolo de Autorizacao: 14 190836647856
Data de Autorizacao: 20/05/2019 10:07:02



Handwritten signature
verso

10874110 - Angelica Aparecida Mendes Rodrigues
Trib aprox R\$: 2,16 Federal e R\$: 2,59 Estadual
Fonte: IBPT/FECDHERCIO 4r5Fr7
** Senhores clientes em caso de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste com **

UNSP OUT



IRNADS HUFFATO E CIA LTDA
Av Madre Leonia Hillito, 1175 - Bela Suíra - Londrina - PR
CNPJ: 76430438004401 IE: 3033892255
Data=12/05/2019 Hora=16:21
VENDA PJV: 023 CP: 070303 JP: 11173212

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7891031405031	HOST NEMH	1	un X	12,24	12,24
002	78900	SALSICHA	1,410	kg X	8,99	12,68
003	7891031412152	MAIONESE	1	un X	8,97	8,97
004	7896005800183	CAFE 3COR	1	un X	8,98	8,98
Desconto no item 4 - 1,00						
005	7897001010014	OLEO COCA	1	un X	2,98	2,98
006	7891021002127	FILTRO BR	1	un X	3,79	3,79
007	7898902299283	MOLHO STE	5	un X	1,24	6,20
008	7891167021013	SARD GOME	8	un X	2,59	20,72
009	7891150058903	MILHO KNO	2	un X	1,69	3,38
Desconto no item 9 - 0,40						
010	7894321711263	ACHOC TOD	1	un X	5,79	5,79
011	7896844300183	PAO CASEI	5	un X	3,69	18,45
012	82	QUEIJO MU	0,408	kg X	28,90	11,79
Desconto no item 12 - 0,81						
013	64385	MORTADELA	0,234	kg X	14,90	3,49
014	1980	MORTADELA	0,406	kg X	13,90	5,64
015	7896058505023	AMENDOIM	1	un X	7,69	7,69
016	7896109013283	SAL MOC	1	un X	1,64	1,64
017	4985	QUEIJO BC	0,604	kg X	19,90	13,22
018	7898080740072	MACA SILV	1	un X	7,89	7,89
019	69813	GOIABAD P	0,630	kg X	6,98	4,75
Desconto no item 19 - 0,88						
020	7896102503722	CATCHUP H	1	un X	11,98	11,98
Desconto no item 20 - 1,00						
021	7891095154213	PIH KITAN	1	un X	4,69	4,69
022	7896256040302	SAL KODIL	1	un X	2,44	2,44
023	7894900011517	REF COCA	2	un X	5,63	11,26
024	7894900093053	REFRIGER	1	un X	4,35	4,35
025	7894900031515	REF FANTA	1	un X	4,86	4,86
026	7891991001373	REF ANTAR	1	un X	4,99	4,99
027	7896005286524	MACARRA D	2	un X	2,69	5,38
028	7896005286555	MAC D BEN	2	un X	2,69	5,38
029	7898289370104	ARROZ FOL	2	un X	2,79	5,58
030	7898945822163	ACUCAR DC	1	un X	1,94	1,94
031	7896026850143	PAPEL HIG	2	un X	6,59	13,16
032	7896256601843	LEITE TIR	2	un X	3,04	6,08
033	7896275970833	LEITE FRI	1	un X	2,98	2,98
034	7891035618543	INSETICID	1	un X	7,99	7,99
Desconto no item 34 - 1,00						
035	7896098900203	DETERG YP	1	un X	1,79	1,79
036	7896001004504	ESPONJA E	1	un X	2,39	2,39
037	7894900530053	AGUA CRY5	2	un X	6,49	12,98
038	7896844300184	PAO HUFFA	3	un X	3,98	11,94
039	48083	PUDIM LEI	0,276	kg X	32,90	9,08
Desconto no item 39 - 0,28						

QTD. TOTAL DE ITENS	68
VALOR TOTAL R\$	291,55
DESCONTO R\$	5,17
VALOR A PAGAR R\$	286,38
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGU
Cart Credito	286,38

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0576 4304 3800 4401 6502 3100 1615 5310 2394 6017

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 161553 Serie 23 Emissao 12/05/2019 16:21:35
Protocolo de Autorizacao: 441190604183097
Data de Autorizacao: 12/05/2019 16:21:35



AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA

CNPJ: 11.909.849/0001-07 Inscricao Estadual: 9056771368
Endereco: AVENIDA HARRY PROCHET N:730, JARDIM SAO JORGE, LONDRINA
A, PR. Fone: (43) 3343-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL ITE
001	00000000000030	ETANOL HIDRATADO	53,52	LT X 2,95		157,88

Qtde. total de itens	<i>UMBO</i>	1
Valor total R\$		157,88
FORMA PAGAMENTO	<i>qui</i>	VALOR PAGO R\$
Dinheiro		157,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0611 9098 4900 0107 6510 1000 0132 3999 3058 8045

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000013239 Serie 101 03/08/2019 19:07:09
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



##B8#E1573046#EF573099##
Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00
Trib aprox R\$: 21,23 Fed, 11,05 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 801EC4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CATIVA - LONDRINA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA RUA BELGICA Nº 355 - IGAPO 86046280 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3341-1905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 307745 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0578 5970 8500 0124 5500 1000 3077 4513 4208 0469 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 MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190093282492 28/05/2019 09:32:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60.101.645-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 78.597.085/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.413.717/0001-65	DATA EMISSÃO 28/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ITEDES INST. TEC. DES. ECONOMICO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO JD. PRESIDENTE	CEP 86061-335
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 665		UF PR	DATA SAÍDA 28/05/2019
MUNICÍPIO LONDRINA	TELEFONE (43) 3328-2400	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HCRA SAÍDA 09:30:05

FATURA / DUPLICATA
001 28/05/2019 R\$ 117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMST 5,85	VALOR ICMST 1,05	BASE CÁLCULO ICMST 0,00	VALOR CÁLCULO ICMST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 117,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 117,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

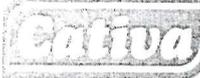
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMST	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
02130272	EBULIDOR ELETRICO FB 110V 2200W	85168010	020	5102	PC	1	117,000000	117,00	5,85	18,00	1,05		0,00

Curso
Qui



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 88946 CARTÃO DE CREDITO 30 DIAS No. Balc: 88946 - Vend: 103-DEMDY DE JESUS FURQUIM Cii: 10776 Você pagou aproximadamente: R\$ 22,44 de trib. Federais, R\$ 21,06 de trib. Estaduais e R\$ 73,50 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE CATIVA - LONDRINA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2019 VALOR TOTAL: 117,00 DESTINATÁRIO: ITEDES INST. TEC. DES. ECONOMICO SOCIAL - AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 665, JD. PRESIDENTE, LONDRINA-86061335	NF-e Nº307745 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CATIVA - LONDRINA COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA RUA BELGICA Nº 355 - IGAPÓ 86046280 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3341-1905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 3079389 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0578 5970 8500 0124 5500 1000 3079 3914 6236 6223 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 MERC. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190094303838 29/05/2019 12:51:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60.101.645-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 78.597.085/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF: 00.413.717/0001-65 DATA EMISSÃO: 29/05/2019		NOVA / RAZÃO SOCIAL ITEDES INST. TEC. DES. ECONOMICO SOCIAL	
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	Bairro / Distrito JD. PRESIDENTE	CEP 86061-335	DATA SAÍDA 29/05/2019
MUNICÍPIO LONDRINA	TELEFONE (43) 3328-2400	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 001 29/05/2019 R\$ 250,34		HORA SAÍDA 12:50:21	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR IOVS	BASE CÁLCULO ST	VALOR CÁLCULO ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
12,52	2,25	0,00	0,00	250,34	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOVA PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	IOVS	VALOR IOVS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
02081085	EBULIDOR GIGANTE 3300W/220 VOLTS	85168010	020	5102	UND	2	125,169431	250,34	12,52	18,00	2,25		0,00

Handwritten signature and initials



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 89104 CARTÃO DE CREDITO 30 DIAS Nb. Balc: 89104 - Vend: 103-DEMYD DE JESUS FURQUIM Cj: 10776 Você pagou aproximadamente: R\$ 48,02 de trib. Federais, R\$ 45,06 de trib. Estaduais e R\$ 157,26 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE CATIVA - LONDRINA COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2019 VALOR TOTAL: 250,34 DESTINATÁRIO: ITEDES INST. TEC. DES. ECONOMICO SOCIAL - AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655,JD. PRESIDENTE, LONDRINA-86061335	NF-e Nº3079389 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	Vencimento 04/07/2019	
	Data Emissão 25/06/2019	
Nome do Contribuinte ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / N° Arrecadação 2019 / 23009398	
	Quantidade 20	Valor da Taxa R\$ 7.00
	Valor do Documento R\$ 140.00	
Resumo dos Serviços PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) 4946 - CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT (PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE) E DE NOÇÕES DE ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME TRANSMISSÍVEL - referente a 20 certificados.		
Instruções ONDE PAGAR: LOTÉRICAS; AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA; CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; INTERNET BANKING CAIXA NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA ECONÔMICA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</u>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	Vencimento 04/07/2019	
	Data Emissão 25/06/2019	
Nome do Contribuinte ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / N° Arrecadação 2019 / 23009398	
	Quantidade 20	Valor da Taxa R\$ 7.00
	Valor do Documento R\$ 140.00	
Resumo dos Serviços PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) TERADO VIA INTERNET		
Instruções <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</u>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86680000001 4 40007864048 1 92019070402 2 01923009398 1



Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
NÚMERO **62136**
SÉRIE **1**



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **62136**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4119 0605 8970 1100 0130 5500 1000 0621 3617 5074 5804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Mercad. Adquir.c/ou Receb.Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028916091** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____

NÚMERO PROTOCOLO: **141190110607400 24/06/2019 15:59:28**

CNPJ: **05.897.011/0001-30**

NOME RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **JD. PRESIDENTE**

CNPJ / CPF: **00.413.717/0001-65** DATA EMISSÃO: **24/06/2019**

ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655** BAIRRO / DISTRITO: **JD. PRESIDENTE** CEP: **86061-335** DATA DE ENT. / SAÍ: **24/06/2019**

MUNICÍPIO: **LONDRINA** FONE / FAX: **(43)3328-2400** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **15:49:00**

001 14/07/2019 201,56

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 201,56	R\$ 36,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 43,64		R\$ 201,56	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 201,56	

RAZÃO SOCIAL: **INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDA.**

TRANSPORTADOR / VOLUME: **0-Por conta do Remetente (CIF)**

ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655** MUNICÍPIO: **LONDRINA**

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____

UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028916091**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **145.469-2**

CÁLCULO DO ISSQN: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127144	TUBO DE REACAO P/ CENTRIFUGA (EPPENDORF) CAP 1,5ML, GRAD., TAMPA PLANA, COR NATURAL, PCT C/ 500UN REF.616201-GREINER (LOTE/VAL: E18043NL/31/12/23)	39269040	000	5102	PCT	4.0000	50,39	201,56	201,56	36,28		18,00	

Curso Oil



Curso Prof. Ulisses PNCERT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N.PED 115462, PF-26039-5, DEP: 20 DIAS, COMP, ENTREGA UEL, ENDEREÇO ROD. CELSO GARCIA CID. PR-445 / KM-380, S/N - DMVP PORTAL VERSALHES I LONDRINA/PR CEP 86051-990
CONTATO: ULISSES DE PADUA PEREIRA DPTO: LAB. MICROBIOLOGIA ANIMAL/BACTERIOLOGIA
Fone Entrega : 43 3371 4424 Fone Entrega : 43 3371 4765

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ISS JUNHO 2019



10498 00509 87000 100047 01338 183401 4 79510000622870

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 15/07/2019
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 6.228,70
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES	CPF/CNPJ do pagador: 00.413.717/0001-65	(=) Valor do pagamento (R\$): 6.228,70
		Data de pagamento: 15/07/2019
Autenticação mecânica 49A53F2C5AA7EEBED1947E6A36994C830F175420		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/07/2019 às 12:24:49 via Sispag, CTRL 599512634000021.

CAIXA**| 104-0 |****10498.00509 87000.100047 01338.183401 4 79510000622870**

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000013381834-4	Nr. Documento 13381834	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/07/2019
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 6.228,70
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 6 228,70 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2019 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 6 228,70 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 6 228,70 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA**| 104-0 |****10498.00509 87000.100047 01338.183401 4 79510000622870**

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 15/07/2019
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 15/07/2019	Nº documento 13381834	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 15/07/2019	Noosso número 14000000013381834-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 6.228,70
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 6 228,70 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2019 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 6 228,70 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 6 228,70 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2019.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN LONDRINA/PR					00.413.717/0001-65 86.061-335

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





30
horas

Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Código de barras: 856000000021 351100649208 010041371708 001058891811

Data do pagamento: 18/07/2019

Período da apuração: 30/06/2019

Número do CPF ou CNPJ: 00.413.717/0001-65

Código da receita: 0588

Data do vencimento: 19/07/2019

Valor total: R\$ 235,11

024

Autenticação: 243DCD98681F7860D63E555EFB3F616226F22B8E

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 4113 02573-0

Nome da empresa: INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES

Operação efetuada via Sispag, CTRL 999728209000206.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Itedes-Inst.de Tecnologia e Desenv.Econ.e Social (43)3328-2400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
Curso PNCEBT 2019 Ulisses de Pádua	07 VALOR DO PRINCIPAL	235,11
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LONDRINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	235,11

8560000002-1 35110064920-8 01004137170-8 00105889181-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Itedes-Inst.de Tecnologia e Desenv.Econ.e Social (43)3328-2400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
Curso PNCEBT 2019 Ulisses de Pádua	07 VALOR DO PRINCIPAL	235,11
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LONDRINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	235,11

8560000002-1 35110064920-8 01004137170-8 00105889181-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



30
horas

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 18/07/2019

Competência: 06/2019

Identificador: 00413717000165

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 2.002,65

VI. outras entidades: R\$ 0,00

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.002,65

Handwritten signature

Autenticação: 258B467FC221334083E3D6C14A309A8F005F20BD

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 599738646000101

Nome do contribuinte.

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4113 02573-0 CNPJ: 00413717000165

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	jun/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	2.002,65
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL CURSO PNCEBT - CURSO 2019	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequ	11 - TOTAL	2.002,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	jun/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	2.002,65
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL CURSO PNCEBT - CURSO 2019	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequ	11 - TOTAL	2.002,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 08/05/19 09:55:17

Número da Nota
00000005469

Cód. de Verificação
6TF7-35P5

Data de Emissão
08/05/19 09:58:27

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA**

CNPJ/CPF: **06.078.501/0001-77**

Inscrição Municipal (CMC): **1468740**

Endereço: **RUA PARA, 1195**

CENTRO CEP 86010450

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **00.413.717/0001-65**

Inscrição Municipal (CMC): **978620**

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

JARDIM PRESIDENTE CEP 86061335

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Impressões



Ruimhols Ulisses R\$ 664,20

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 674,20

Código e Descrição do Serviço

1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

674,20

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 674,20. Competência: 08/05/2019

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

PINGEBT 2019 curso 1

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 034/2019-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 Ar Condicionado Split HW Consul - 18000 BTU FR Inverter 220V EVAP. e COND.**, avaliado em R\$ 2.043,90, conforme demonstra Nota Fiscal nº 621950 emitida por Infoar Comercio e Serviços em Ar Cond. E Inf. - EIRELI (WebContinental), em 11/07/2019, 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 influências endógenas sobre sua manifestação volitiva, doa à DONATÁRIA, s na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade, todos os direitos e deveres inerentes.

Universidade Estadual de Londrina
Divisao de Comunicacao e Arquivo

Processo: 13470.2019 . 87

Parágrafo único. A DONATÁRIA aceita a doação expressa neste i

Data Abertura: 26/07/2019 - 11:09:57

Interessado:
ITEDES - ITEDES

CLÁUSULA TERCEIRA:

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

Título:
TERMO DE DOACAO N| 034/2019-ITEDES

CLÁUSULA QUARTA:

Para informacoes, guarde este comprovante.

O **DOADOR** arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente instrumento, permanecerá alocado no **Laboratório de Microbiologia Veterinária do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrárias - CCA**, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade do **Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira**.



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.

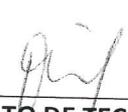
CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doação está sendo realizada em função dos recursos obtidos através do Curso de Extensão intitulado: "**Curso de Habilitação de Médicos Veterinários ao PNCEBT (Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose) e de Noções de Encefalopatia Espongiforme Transmissível**", com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão sob o número 4946, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias - CCA, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, sob coordenação do Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira, 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
DOADOR

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

Testemunhas:

1- _____

2- _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000621950
SÉRIE 3



Identificação do emitente
INFOAR COMERCIO E SERVICO SEMAR COND. E INF. - EI RELI
 RUA IDALINO CARVALHO, SN
 Complemento: GALPAO 1
 PARQUE INDUSTRIAL Cep:29136-519
 VIANA/ES
 Fone: 5130251440

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000621950
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3219 0708 5841 1600 0470 5500 3000 6219 5010 0428 1358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332190034202849 11/07/2019 17:39:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083004840
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 0990690901
 CNPJ: 08.584.116/0004-70

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
 CNPJ/CPF: 00.413.717/0001-65
 DATA DE EMISSÃO: 11/07/2019
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,655, EMPRESA
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PRESIDENTE
 CEP: 86061-335
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/07/2019
 MUNICIPIO: LONDRINA
 FONE/FAX: 4333282400
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:38:00

FATURA
 001
 16/07/2019
 2.043,90

CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.043,90	245,27	0,00	0,00	1.964,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 10.642.884/0001-31
 ENDEREÇO: AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES
 MUNICIPIO: CONTAGEM
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 2
 ESPECIE: DIVERSOS
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 56,000
 PESO LIQUIDO: 50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
0101010050	AR COND SPLIT HW CONSUL - 18000 BTU	84151011	000	6108	UN	1,00	589,20000	589,20	613,17	73,58	0,00	12,00%	0,00%	
11812211	FR INVERTER 220V EVAP. (CBF18EBBNA) CBF18EBBNA													
0101010050	AR COND SPLIT HW CONSUL - 18000 BTU	84151011	000	6108	UN	1,00	1.374,800	1.374,80	1.430,73	171,69	0,00	12,00%	0,00%	
11812221	FR INVERTER 220V COND. (CBG18EBBNA) CBG18EBBNA						00							

Prezado Cliente

Confira se o produto está de acordo com a sua compra no ato da entrega. Caso exista alguma divergência, recuse o recebimento e comunique imediatamente o nosso SAC no telefone 0800.7411174 (capitais e regiões metropolitanas) ou no (DDD) 4007.1174 (demais regiões).



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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Protocolo: 332190034202849
 Telefones Cliente: (00) 0000000 / (43) 33282400 # PEDIDO REALIZADO EM 10-07-2019 AS 08:38:08 ATRAVES DO IP: 177.16.91.124 Pedido de Venda: 768479 Local: 02 Condição de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: BOL -BOLETO BANCARIO Pedido Site: Wo20970293 Operação realizada no âmbito do comércio eletrônico, ou do telemarketing- venda não presencial # ANTES DA ENTREGA, POR FAVOR AGENDAR COM O CLIENTE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR TELEFONE 051-4007 1174 # ###0.36###
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 851,90 (41.68%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO





NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
1443219	42	g	DPC

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

A AA1

para análise e parecer da documentação
apresentada,

em 13/8/19

Zilda Andrade

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

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

EM BRANCO



Universidade
Estadual de Londrina

PARECER EM PROCESSO

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA N.º	RUBRICA	SETOR
14432 2019	70	9	GR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.º FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À SGOCS

Considerando o parecer da Assessoria de Auditoria Interna (folhas 49 a 66);
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica da UEL (folhas 68 a 69)
Encaminho esse processo para ser pautado em reunião do Conselho de
Administração, para:

- deliberar acerca do relatório financeiro do curso de extensão em tela.

Em: 19/03/2021

Prof. Dr. Alberto Durán González

Assessor do Gabinete da Reitoria

EM BRANCO



Universidade
Estadual de Londrina

PARECER EM PROCESSO

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA N.º	RUBRICA	SETOR
14432.2019	71		GR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.º FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À PROEX

O Conselho de Administração, após a realização de reuniões extraordinárias, indicou uma série de Recomendações Administrativas, com vistas a aprimorar os trâmites de registro e acompanhamento dos relatórios dos cursos e eventos de extensão (vide folhas a seguir).

Em 27/10/2021


Prof. Dra. Lisiane Freitas de Freitas

Chefe de Gabinete

EM BRANCO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 001/2021

Considerando Inquérito Civil nº MPPR-0078.19.009979-2, que trata de Cursos de Extensão da UEL;

Considerando as deliberações do Conselho de Administração, que tiveram como pauta única os processos indicados no Inquérito Civil nº MPPR-0078.19.009979-2, ocorridas em: 31 de março de 2021, 07 de abril de 2021; 14 de abril de 2021; 28 de abril de 2021, 23 de junho de 2021 e 25 de outubro de 2021;

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas atribuições legais,

RECOMENDA:

Às Fundações de Apoio e Coordenações de Cursos e Eventos de Extensão:

Que os gastos com Cursos de Extensão e Eventos devem atender aos Princípios da Administração Pública, preconizados no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Na realização de Cursos de Extensão ou Eventos, ao empreenderem-se gastos, independente de sua natureza, deverão ser observadas a sua motivação e a necessidade, correlacionando-se com os objetivos expressos no Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico firmado.

Compete à Fundação de Apoio realizar a contabilização das despesas nas rubricas corretas.

Compete à Fundação de Apoio a conferência das Notas Fiscais e demais comprovantes contábeis, de todos os gastos realizados em cursos e eventos de extensão, no ato de seu recebimento e, caso identifique alguma irregularidade, deverá prontamente solicitar e orientar os respectivos coordenadores, a sua devida correção.

Compete às Fundações de Apoio e aos Coordenadores proponentes (em casos de eventos e cursos não conveniados), a salvaguarda de notas fiscais, notas fiscais eletrônicas, cupons fiscais, notas fiscais de prestação de serviços, recibos de pagamento autônomo, guias de recolhimento, e demais documentos que comprovem despesas relacionadas aos Cursos de Extensão e Eventos, todos emitidos em nome da interveniente (quando for conveniado), por prazo de 5 anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas.

Para uma correta contabilidade dos gastos, é inadequada a divisão de notas fiscais para realização de pagamentos de diversos cursos ou eventos de extensão.

Não há a possibilidade da contabilização de despesas entre cursos de extensão distintos, mesmo que realizados por turmas do mesmo curso;

O recolhimento dos valores referentes à taxas/preços públicos, de inscrição de cursos e eventos de extensão, deve ser realizado diretamente para a Universidade Estadual de Londrina, ou para as Fundações de Apoio, e por isso, será inapropriado o recebimento dos respectivos em contas pessoais dos coordenadores ou de terceiros.

Considera-se inadequado o uso de recursos provenientes de fundos dos cursos e eventos, sejam eles, ordinários ou extraordinários, para o pagamento de bebidas alcoólicas, ainda que adquiridas com o propósito de ofertar a qualquer um dos participantes, na realização de refeições, presentes, dentre outros.

O pagamento de serviços de qualquer natureza, sem a efetiva comprovação da execução, conforme as exigências para cada caso, será considerado impróprio.

O saldo superavitário, de cursos e eventos de extensão descontinuados, deve ser revertido à UEL, após o fechamento do relatório técnico financeiro, respeitando-se as resoluções institucionais vigentes.

Qualquer ato relacionado à realização de evento ou curso de extensão, em especial inscrições dos participantes, não deve ocorrer antes do protocolo junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX, nem antes do respectivo Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico que for adotado para firmar a parceria com a Fundação de Apoio credenciada.

Poderá ser considerada imprópria a contratação de fornecedores de bens e serviços, aquisição de produtos, de qualquer natureza, que possuam, junto a servidores públicos da UEL, grau de parentesco até terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, ou de empresas que estes sejam sócios cotistas, resguardadas as exceções, oportunamente demonstradas.

Considera-se inadequada a subcontratação de pessoa jurídica ou pessoa física para realização integral, ou de parte central do objeto do Curso de Extensão ou Evento de Extensão, descrita no Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico que for adotado para firmar a parceria com a Fundação de Apoio credenciada.

Da proposta de curso e evento de extensão, devidamente cadastrada no Sistema Integrado para Gestão de Eventos e Cursos - SIGEC da PROEX, e também do planejamento orçamentário deve constar justificativa que demonstre a indispensabilidade de quem receberá o pró-labore.

Considera-se inapropriado o pagamento de pró-labore e bolsas (exceto para estudantes que forem aprovados por processo de seleção aberto ao público) a servidores públicos que exerçam atividades de apoio aos Cursos de Extensão e Eventos, no cumprimento de suas tarefas rotineiras, ou em função de cargos ocupados, resguardadas as exceções, oportunamente demonstradas.

Considera-se inapropriado o pagamento de pró-labore e bolsas (exceto para estudantes que forem aprovados por processo de seleção aberto ao público) a pessoas físicas com grau de parentesco junto ao Coordenador do Curso ou Evento de Extensão, ou demais membros organizadores, em linha reta colateral ou por afinidade, até terceiro grau, resguardadas as exceções, oportunamente demonstradas.

Não poderão ser realizados gastos com despesas pessoais, que não estejam vinculadas às atividades acadêmicas dos Cursos de Extensão e Eventos, a exemplo do pagamento de anuidades de Conselhos Profissionais, inscrições em outros cursos e/ou eventos.

As Fundações de Apoio e os coordenadores de Cursos e Eventos deverão observar o cumprimento das recomendações expressas nas Instruções de Serviço PROEX nº 002/2018, nº 001/2019 e nº 001/2020 e/ou outras vigentes na Instituição que regulamentam a mesma matéria.

A substituição ou troca de Coordenação de Cursos e/ou Eventos de Extensão precisam ser informadas, imediatamente à PROEX e à Fundação de Apoio, com apresentação de justificativa.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 25 de outubro de 2021



Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
Reitor



Universidade
Estadual de Londrina

PARECER EM PROCESSO

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA N.º	RUBRICA	SETOR
14432 2019	76		GR

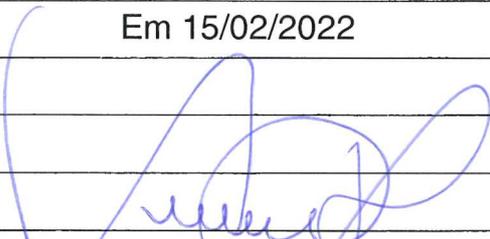
TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.º FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À PROEX

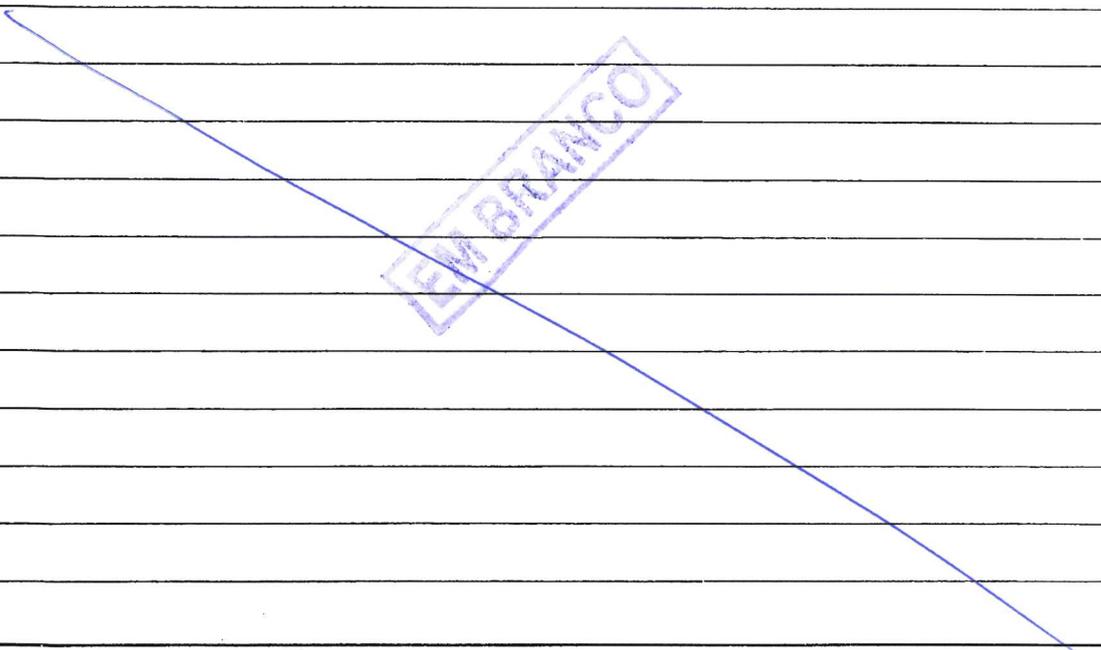
Conforme indicação do Conselho de Administração, devolvemos este processo para análise, em reunião da Câmara de Extensão, no que concerne à **parte acadêmica do relatório final** do curso de extensão, conforme Resolução 160/2005, Art. 17.

Após as devidas análises, retornar o processo ao Gabinete da Reitoria para demais encaminhamentos e encerramento da tramitação.

Em 15/02/2022


Prof. Dra. Lisiane Freitas de Freitas

Chefe de Gabinete



PARECER EM PROCESSO

PROCESSO Nº	FOLHA Nº	RUBRICA
14432/2019	77	PROEX £

À

Câmara de Extensão

Assunto: Processo nº 14432/2019

Habilitação de Médicos Veterinários ao PNCEBT

Considerando que o processo foi encaminhado pela Assessoria de Auditoria Interna – AAI - para análise da Procuradoria Jurídica - PJU, com indicação de possíveis inconsistências do relatório final do Curso de Extensão;

Considerando que, após o parecer da PJU e conforme encaminhamento da AAI, o processo foi pautado em reunião do Conselho de Administração, fl. 70;

Considerando que foram realizadas várias reuniões do Conselho de Administração, que tiveram como pauta única as análises administrativas e financeiras de diversos relatórios de cursos de extensão, a partir dos pareceres da AAI;

Considerando que o Conselho de Administração analisou as inconsistências apontadas pela AAI, decidiu por alguns encaminhamentos e aprovou a Recomendação Administrativa nº 001/2021, fls. 72-75;

Considerando que o Conselho de Administração indicou que a Câmara de Extensão analise a parte acadêmica do relatório final do curso de extensão, fl. 76;

Considerando que o Conselho de Administração já aprovou a parte financeira desse relatório final;

Encaminho esse processo para ser pautado em reunião da Câmara de Extensão para **aprovação do relatório final do Curso de Extensão, quanto à parte acadêmica**, conforme Resolução 160/2005, Art. 17.

Em: 17/2/2022



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