

Processo:

4062.2021 - 86

Abertura: 25/05/2021 - 10:48:07

DIVISÃO DE PROTOCOLO E REGISTRAÇÃO
SAJE



Interessado: ITEDES - ITEDES

Título: OF.040/2021-ITEDES-DIA - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL DO
CURSO DE EXTENSÃO: CURSO INTERMIO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS.

P. 4452/2010

14. Tramitação:

25/05/2021

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO

Carine

11

OF.040/2021-ITEDES-Dir

Londrina, 24 de maio de 2021.

Prezada Senhora,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do Curso de Extensão: **CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS – P.4452/2018**, promovido pela Clínica de Especialidades Infantis Odontologia para Bebês – Bebê Clínica, do Centro de Ciências da Saúde - CCS, tendo como coordenador para o curso em questão o Prof. Dr. Antonio Ferelle.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor Presidente

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 INTENSIVO DE ODONTOLOGIA PARA BEBES - P 4452/2018

Vinculado: CLINICA ODONTOLOGICA UNIVERSITARIA - COU

CLINICA DE ESPECIALIDADES INFANTIS ODONTOLOGIA PARA BEBES - BEBÊ CLÍNICA

Coordenador(a): ANTONIO FERELLE

Resolução: N°160/2015

Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 20/08/2018 à 27/12/2018

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamente atingidos.

Vagas Ofertadas	Número de Alunos Inscritos	Receita do Curso	
		Estimada	Arcada
9	0	12.600,00	11.200,00

Londrina, 24 de maio de 2021.

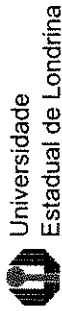
Coordenação do Programa

Convenente

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

Nome Convênente: ITEDES

Relatório Financeiro - FINAL



Pró-Reitora da PROEX

Curso Extensão: CURSO INTENSIVO DE ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - P 4452/2018
Período: 20/08/2018 à 27/12/2018

Item	Recorta	Estimada	Elaborada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Elaborada	Resultado Final	% Total Anual	% Anual
01		0,00	0,00	0,00	01	Pessoal do Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02		12.600,00	11.200,00	-1.400,00		Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Receitas	12.600,00	11.200,00	-1.400,00		Pessoal (20%)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03		0,00	0,00	0,00	02	Material de Consumo	3.900,00	4.803,82	903,82	16,89%	18,77%
04		0,00	0,00	0,00	03	Serviço de Terceiros	3.375,00	20.709,43	17.384,43	72,81%	80,90%
						Passagens	0,00	9.035,88	9.035,88	31,77%	35,30%
						Certificados	1.120,00	56,00	-1.064,00	0,20%	0,22%
						Alimentação	630,00	0,00	-630,00	0,00%	0,00%
						Impostos	0,00	993,32	993,32	3,49%	3,88%
						Despesas Bancárias	0,00	101,63	101,63	0,36%	0,40%
05		0,00	17.241,39			Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.575,00	10.522,60	8.947,60	37,00%	41,11%
	Saldo Operacional de Exercício Anterior P 4240/2018					Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					04	Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					95	SUBTOTAL I	7.225,00	25.513,25	903,82	89,70%	99,67%
						Ressarcimento de Despesas - (10%)	2.520,00	1.120,00	-1.400,00	3,94%	11,11%
					96	SUBTOTAL H	9.745,00	26.633,25	2.303,82	93,64%	
	TOTAL RECEITAS	12.600,00	28.441,39	15.841,39		TOTAL DESPESAS	9.745,00	26.633,25	16.888,25	100,00%	
	Saldo Operacional	1.808,14									

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convênente

Londrina, 24 de maio de 2021.

OP



Nome Conveniente: ITEDES

Curso Extensão: CURSO INTENSIVO DE ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - P 4452/2018

Período do Relatório Financeiro

20/08/2018 à 27/12/2018

Nome	Data	Data	Check	Forma	Valor	Valor	TEDES (12%)	Valor de Crédito	Valor de Crédito	Valor de Crédito	Saldo
Saldo Anterior Proposta 4240/2018											17241,39
Recettas	04.09	202941	boleto		11.200,00		1.120,00				27.321,39
Odonthomaz Com. Produtos Odont.	05.09	56237	bankitau					718,00			26.603,39
Odonthomaz Com. Produtos Odont.	12.09	56981	bankitau					210,01			26.393,38
Takashitur Vaigens e Turismo	24.09	1895	bankitau						9.035,88		17.357,50
Biologica Distribuidora Eireli	12.11	13201	bankitau					336,00			17.021,50
Universidade Estadual de Londrina - PROEX - Cód. 4452	03.12	23016024	bankitau						56,00		16.965,50
ISS PAGO EM 15.01.2019	DEZ	GUIA	bankitau								16.965,50
Equiponorte Com. De Equip. Odont. LTDA ME	27.02	859	bankitau							2.156,00	14.809,50
Odonthomaz Com. Produtos Odont.	27.03	60655	bankitau					2.608,00			12.201,50
AT Fujimura & Cia Ltda	10.02	5036	bankitau					68,00			12.133,50
AT Fujimura & Cia Ltda	10.02	4977	bankitau					120,00			12.013,50
AT Fujimura & Cia Ltda	10.02	5021	bankitau					134,00			11.879,50
Cecilia de Oliveira Souza Lima	17.02	RPA	bankitau							1.502,50	10.377,00
INSS(pago 20.03.2020)	FEV	GPS	bankitau							196,76	9.822,51
ISS(pago 10.03.2020)	FEV	BOLETO	bankitau							89,42	9.733,09
Manuela Prado Bianchini	13.05	RPA	bankitau							2.600,00	7.133,09
INSS(pago 16.06.2020)	MAI	GPS	bankitau							349,57	6.147,93
ISS (pago 09.06.2020)	MAI	BOLETO	bankitau							158,90	5.989,03
IRRF(pago 15.06.2020)	MAI	DARF	bankitau							69,45	5.919,58
Roberto Thomaz Filho - Odonthomaz	30.04		bankitau					609,81			5.309,77
Odonthomaz Com. Produtos Odont. - Roberto Thomaz Filho	06.02	60415	bankitau								5.309,77
Tatiani Tiozzo Csapató Mudanças	17.02.2021	349	bankitau							3.329,96	1.979,81
ISS(19.02.2021)	FEV	349	bankitau							70,04	1.909,77
Despesa Bancária										101,63	1.808,14
TOTAL RECEITAS/DESPESAS					11.200,00	101,63	1.120,00	4.103,82		10.822,66	665,32
PREVISÃO DE DESPESAS											665,32
SALDO DE DESPESAS					11.200,00	101,63	1.120,00	4.103,82		10.822,66	665,32

*Data conter rubrica do Coordenador do Programa e Conveniente

Londrina, 24 de maio de 2021.



TERMO DE COMPROMISSO

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

1. DO OBJETO

Realização do Curso de Extensão intitulado: **“CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - TURMA III”**, com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade sob o número 4452, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde - CCS, na Clínica de Especialidades Infantis Odontologia para Bebês - Bebê Clínica, sob coordenação da Prof. Dr. Antonio Ferelle de conformidade com o atendimento das partes no que se refere aos seus direitos e obrigações estabelecidos neste Termo, além de obediência à Resolução nº. 160/2005, que rege a matéria.

2. DA ISENÇÃO

O ITEDES, por meio de seus representantes legais aqui nominados, considerando o desenvolvimento do Curso de Extensão **“CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - TURMA III”**, descrito no item 1, do presente Termo, a ser executado em sua sede ou locais de atividade por ela indicados, por meio do presente instrumento, isenta a Universidade Estadual de Londrina de qualquer ônus ou responsabilidade pelo uso do espaço físico, pelo transporte de seu pessoal, bem como pelos serviços de apoio às atividades do curso, que o pessoal do ITEDES possa prestar durante o período necessário à execução do mesmo, na data de 22/10/2018 a 26/10/2018.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ITEDES

Compete ao ITEDES:

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

[Handwritten signatures]

8. Restituir todos os equipamentos ou outros bens de propriedade da UEL, utilizados na execução do Curso;
9. Será prestado contas da execução financeira do curso, juntamente com a Coordenação através de relatório financeiro final à Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Sociedade, dentro de um prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Termo de Compromisso.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE

5.1 Compete a Universidade por meio de seu Centro de Ciências da Saúde - CCS, na Clínica de Especialidades Infantis Odontologia para Bebês - Bebê Clínica,:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do Curso, de acordo com as possibilidades do Centro de Ciências da Saúde - CCS, na Clínica de Especialidades Infantis Odontologia para Bebês - Bebê Clínica;
5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Curso, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.

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

1. Expedir certificados aos concluintes do Curso.

6. DA VIGÊNCIA DO TERMO


O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 27/12/2018, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados desde 20/08/2018.

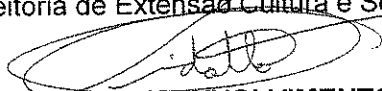
7. FORO

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

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

Londrina, _____ de _____ de _____.


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


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


Prof. Dr. Antonio Ferelle
Coordenador (a) do Curso de Extensão



:: MENU

Outros Sistemas

Principal

Inscrições

Emissão de Certificados

Acessar Gestão
Eventos e Cursos

Administração Geral

Carga Itaushopline

Listar Propostas de
Eventos/Cursos

Voltar ao Portal

Gerenciar de Propostas e Cursos

Gerenciar Proposta de Evento/Curso - Perspectiva do Administrador Geral

CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - TURMA III

Situação: Pendência de Relatório Técnico

Data da primeira tramitação: 16/08/2018 10:22

Link para inscrição: <http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4452>

Cód.Curso: 4452 | Ano: 2018 | Total de cadastrados: 16

| Proposta | Administrativo | Financeiro | Trab./Artigos | Certificado | Relat.Final |

| Dados Gerais | Perfis/Formas Pagamento | Cursos/Atividades |

| Carga Pessoas | Carga Ministrantes | Carga Atividades | Cad.Pessoa | Relat.Pessoas | Inscrito Apto

Cadastro de Proposta:

Código da Proposta: 4452 - Ano de Referência: 2018

Título da Proposta:

CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - TURMA III

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: J0004137170001650000029

Chave: BTSJVRZYWX3421

- Inscrição em outro sistema

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

Situação da Proposta?

Pendência de
Relatório Técnico

Origem da Proposta: Órgão Suplementar

Proposta de: Curso

Modalidade do Curso: Qualificação Profissional(mínimo 40h)

Modalidade: Presencial

Carga horária presencial: 40 horas.

Ambito: Internacional

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

ANTONIO FERELLE

Responsável:

BBCLI-DIR - DIRETORIA GERAL DA BEBÊ CLÍNICA

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: **CIOPB**

Nome:

CARLOS CESAR DO NASCIMENTO

E-mail:

carloscn@uel.br

Fone:

4333231232

Fone Celular:

43991402017

Outras informações

Público alvo:

Docente Discente Comunidade

Público Alvo

Descrição:
(máximo 1500 caracteres)

PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA

Objetivo:

QUALIFICAR O PROFISSIONAL DA ÁREA DE ODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO PARA BEBÊS.

Justificativa:

O CURSO É OFERTADO PARA QUALIFICAR O PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO PARA BEBÊS

Local Realização:

LONDRINA/PR

Local Inscrição:

Site do evento se houver:

E-mail divulgação:

bebeclinica@uel.br

Fone divulgação:

33231232

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 Não

Período Realização: Data Inicio: **22/10/2018** Data Fim: **26/10/2018**

Período Inscrição: Data Inicio: **24/08/2018 00:00** Data Fim: **19/10/2018 00:00**

Dias da Semana:
 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Público estimado:

Número mínimo de vagas para o evento:

Número máximo de vagas para o evento:

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

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

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

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

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

Validar se comunidade interna por cpf Sim Não

Configurar Formulários

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

Evento possui possibilidade de solicitar recurso Sim Não





Gerenciar Previsão Orçamentária

**CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - TURMA III**

Situação: Pendência de Relatório Técnico

Data da primeira tramitação: 16/08/2018 10:22

Link para inscrição: <http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4452>

Cód.Curso: 4452 | Ano: 2018 | Total de cadastrados: 16

| 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.(780-)

Lista de Previsão Orçamentária:

Tipo	Nome	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Receita	INSCRIÇÕES COMUNIDADE	INSCRIÇÕES	9	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00
Despesa	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	14	R\$ 45,00	R\$ (630,00)
Despesa	COFFEE BREAK	CAFÉ PARA OS PARTICIPANTES	90	R\$ 15,00	R\$ (1.350,00)
Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	R\$ 100,00	R\$ (900,00)
Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS PARA O CURSO	1	R\$ 3.000,00	R\$ (3.000,00)
Despesa	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	CÓPIAS	1500	R\$ 0,15	R\$ (225,00)
Despesa	TAXA ADMINISTRATIVA (dez por cento)	ITEDES	1	R\$ 1.260,00	R\$ (1.260,00)
Despesa	TAXA ADMINISTRATIVA (dez por cento)	TAXA ADMINISTRATIVA	1	R\$ 1.260,00	R\$ (1.260,00)
Despesa	CERTIFICADOS (sete reais)	CERTIFICADOS	16	R\$ 70,00	R\$ (1.120,00)
				Total:	R\$ 2.855,00

DENTAL ODONTHOMAZ

COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS
ROBERTO THOMAZ FILHO EPP
AVENIDA SANTOS DUMMONT 180 - BOA VISTA
LONDRINA PR - 86.039-090
(43) 3325-5911 / 3329-4910 3024-5911
ODONTHOMAZ@HOTMAIL.COM
WWW.DENTALODONTHOMAZ.COM.BR

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 090.056.237
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0882 2845 6300 0113 5500 1000 0562 3710 1046 3432

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

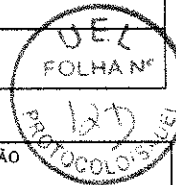
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180131290034 - 2018-08-04T12:21:13-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027474354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
82.284.563/0001-13



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO E SOCIAL		CNPJ/CPF 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/08/2018
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 655	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRESIDENTE	CEP 86.061-335	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2018
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE/FAX 4333282400	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:20:50

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
56237/1	19/08/2018	718,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 718,00	
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 718,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CS7/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	ALIQ ICMS
12951	ROLO P ESTERILIZACAO - 10X100 HARBO MEDICAL LOTE: 170227-KMN-HR02	48195000	0/ 102	5102	UN	2,0000	52,0000	104,00	0,00	0,00	0,00
349	DIQUE DE BORRACHA MADEITEX CX C 26 UND - LENCOL LOTE: 201115 LE	40082100	0/ 102	5102	UND	2,0000	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00
157	ANESTÉSICO MEPIADRE 2% MARROM-EPIN DFL LOTE: 1610C1044	30049061	0/ 202	5403	UND	4,0000	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00
8988	ALGODÃO ROLETE SOFT WA LOTE: 624341	30059019	0/ 102	5102	UND	20,0000	1,9500	39,00	0,00	0,00	0,00
2483	FILME KODAK INSIGHT INFANTIL LOTE: 2117098	37011021	0/ 102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES INFANTIS
BEBÊ CLÍNICA

Prof. Dr. Antônio Ferrelle - CRO-PR 3431
Diretor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 94,66 (Federal) R\$ 129,24 (Estadual) Fonte: IB M 3667eQ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS FANTASIA: 2391 ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECO VEND 0,006 PAULO PLANO PGTO: 100 NOTA FISCAL USUARIO: PAULO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ROBERTO THOMAZ FILHO

82.284.563/0001-13

RECEBEMOS DE ROBERTO THOMAZ FILHOOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.056.237
SÉRIE : 1

DENTAL ODONTHOMAZ

COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS
ROBERTO THOMAZ FILHO EPP
AVENIDA SANTOS DUMMONT 180 - BOA VISTA
LONDRINA PR - 86.039-090
(43) 3325-5911 / 3329-4910 3024-5911
ODONTHOMAZ@HOTMAIL.COM
WWW.DENTALODONTHOMAZ.COM.BR

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.056.981
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0982 2845 6300 0113 5500 1000 0569 8110 1047 0889

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180154909250 - 2018-09-11T16:15:08-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027474354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

82.284.563/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO E SOCIAL		CNPJ/CPF 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/09/2018
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 655		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRESIDENTE	CEP 86.061-335
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE/FAX 4333282400	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE SAÍDA 16:14:47

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/09/2018	210,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				210,01

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
457	FITA AUTOCLAVE 19MM x 30M CREMER LOTE: 31318-1	48114110	07 102	5102	UND	1,0000	7,0300	7,03	0,00	0,00	0,00
447	FIO DE SUT. SEDA SHALON 4-0 AG 1.7 CM UND. LOTE: 2390216125	30061090	07 102	5102	UND	48,0000	2,2300	107,04	0,00	0,00	0,00
12949	ROLO P ESTERILIZAÇÃO - 08X100 HARBO MEDICAL LOTE: 161015-KMN-HR02	48195000	07 102	5102	UN	1,0000	42,6400	42,64	0,00	0,00	0,00
12951	ROLO P ESTERILIZAÇÃO - 10X100 HARBO MEDICAL LOTE: 170227-KMN-HR02	48195000	07 102	5102	UN	1,0000	53,3000	53,30	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 19,93 (Federal) R\$ 37,81 (Estadual) Fonte: IBP T Xe67eQ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS FANTASIA: 2391 ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECO VEND: 006 PAULO PLANO PGTO: 100 NOTA FISCAL USUARIO: PAULO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ROBERTO THOMAZ FILHO

82.284.563/0001-13

RECEBEMOS DE ROBERTO THOMAZ FILHO(S) PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.056.981
SÉRIE : 1

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
TAKASHITUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		R\$		0002824485000000446	
Endereço					
AV. PARANA 427 SOBRELOJA 1 EDIFÍCIO METROPOLE CENTRO LONDRINA PR - 86010923					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
FT1893	19.467.643	77.558.104/0001-40	26/09/2018	9.035,88	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				9.035,88	
Pagador					
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV.ECON. E SOCIAL - CNPJ: 00.413.717/0001-65					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,00 APOS 26.09.2018					
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 27/09/2018					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
FT1893 ATE FT1906					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02824.485003 00000.446179 2 76590000903588			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					26/09/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TAKASHITUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					2755-3 / 9481-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/09/2018	FT1893	DS	N	19/09/2018	0002824485000000446
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				9.035,88
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,00 APOS 26.09.2018					(-) Outras Deduções
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 27/09/2018					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
FT1893 ATE FT1906					9.035,88
Pagador					
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV.ECON. E SOCIAL - CNPJ: 00.413.717/0001-65					
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,655					
LONDRINA - PR - 86061-335					
Sacador/Avalista TAKASHITUR - CNPJ: 77.558.104/0001-40					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Curso Debe Clínica
passagens



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



CLÍNICA DE ESPECIALIDADES INFANTIS - BEBÊ-CLÍNICA

OF. CEI/BEBÊ CLÍNICA 22/18

Londrina, 06 de setembro de 2018.



Prezado Senhor,


Solicitamos deste órgão, as compras das passagens aéreas para os professores da Clínica de Especialidades Infantis, que irão participar do 49º Encontro do Grupo de Professores de Ortodontia e Odontopediatria, no período de 14 a 16 de novembro na cidade de Salvador / Ba, relação anexo.

O recurso é proveniente dos saldos positivos dos cursos realizados pela Clínica de Especialidades Infantis / Bebê Clínica e tem o ITEDES – Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social como gerenciador.

O referido pedido esta de acordo com a Resolução nº 160/2005, que estabelece as diretrizes para a execução de cursos de extensão da Universidade Estadual de Londrina.

Certos de contarmos com a sua colaboração, agradecemos.

Antonio Ferelle


Prof. Dr. ANTONIO FERELLE
Diretor da Clínica de Especialidades Infantis – Bebê Clínica

Ilmº. Srº.

PROF. DR. ODILON VIDOTTO
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES



Passagens aéreas para participação dos professores de Odontopediatria no 49º Encontro do Grupo de Professores de Ortodontia e Odontopediatria, de 14 a 16 de novembro de 2018, Salvador, BA

IDA

LATAM Ida: **13/11/2018**

Londrina – São Paulo (GRU)	vôo 3615	Saída 9:50hs	Chegada: 11:10hs
São Paulo (GRU) – Salvador	vôo 3331	Saída: 13:10hs	Chegada: 14:30hs

VOLTA

LATAM Volta: **18/11/2018**

Salvador – São Paulo (GRU)	vôo 4618	Saída: 05:50hs	Chegada: 09:20hs
São Paulo (CGH) – Londrina	vôo 3734	Saída: 13:25hs	Chegada: 14:40hs

Passageiros

Cássia Cilene Dezan Garbelini SSP/PR	CPF: 584.703.609-49	RG: 4.226.177-7
Marília Franco Punhagui SSP/PR	CPF: 458.607.859-68	RG: 1.486.776-7
Farli Aparecida Carrilho Boer SSP/PR	CPF: 825.360.588-91	RG: 8.046.436
Luciana Tiemi Inagaki SSP/PR	CPF: 037.119.529-25	RG: 6.515.080-8
Wanda Terezinha Garbelini Frossard SSP/PR	CPF: 367.431.279-49	RG: 1.127.702-0
Beatriz Brandão Scarpelli SSP/PR	CPF: 054.844.678-45	RG: 8.386.237-8
Leila Maria Cesário Pereira Pinto SSP/PR	CPF: 365.423.699-53	RG: 1.819.435-0



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

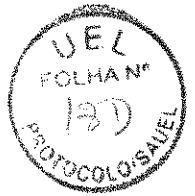
FT00001895 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00001895	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 659,27	Data de Emissão 19/09/2018	Data de Vencimento 26/09/2018	Para uso da Inst. Financeira
Paaador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereco: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscricao: Isento Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em 19/09/2018 16:37:37				
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto					
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento	Total	
Observação		C. Custos	Valor	Cód. Integração	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Número da Viagem
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78										
ND00001987										
LAN CHILE										
577,00 [R\$]	1,000000	0,00	577,00		13/11/2018	2178341135	CRISTIANA YAKUS	LDB/GRU/SSA - TKT Nacional		
					17/09/2018		0,00 24,57	57,70	0,00	659,27
										FLBMQM-17092018
*** Total do Fornecedor		0,00	577,00				0,00 24,57	57,70	0,00	659,27
Total		0,00	577,00			0,00	0,00 24,57	57,70	0,00	659,27

Total da Fatura

659,27



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

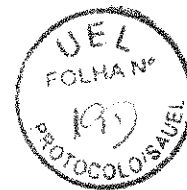
FT00001902 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001902	631,57	19/09/2018	26/09/2018	
Paiador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: Isento Praça de pagamento: LONDRINA <small>Impresso em 19/09/2018 16:54:03</small>				
EXTENSO	Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / /				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro		Tipo	Saída/Período	Rota/Produto								
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação		C. Custos		Valor	Cód. Integração		Matrícula	Número da Viagem						
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70														
ND00001994				CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI	ADT	18/11/2018		SSA/VCP/LDB - TKT Nacional						
AZUL LINHAS AEREAS				00002801	17/09/2018	RYZ99F	CRISTIANA YAKUS							
	545,90 [R\$]	1,000000	0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00				631,57
*** Total do Fornecedor														
			0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00				631,57
Total			0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00				631,57

Total da Fatura

631,57



Loc FLBMQM - Emitido - CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI

seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI
Número do bilhete	957 2178341135

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 577,00
Taxa de embarque	R\$ 24,57
Total	R\$ 601,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:39
Nome do Passageiro	CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2178341135
LOC (Localizador da reserva)	FLBMQM
RAV	R\$ 57,70

Data de emissão	17/09/2018 - 17:39
LOC (Localizador da reserva)	FLBMQM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 659,27

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Loc RYZ99F - Emitido - CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI



seg 17/09/2018 20:35

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 545,90
Taxa de embarque	R\$ 31,08
Total	R\$ 576,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
Nome do Passageiro	CASSIA CILENE DEZAN GARBELINI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
RAV	R\$ 54,59

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 631,57

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

FT00001896 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00001896	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 659,27	Data de Emissão 19/09/2018	Data de Vencimento 26/09/2018	Para uso da Inst. Financeira
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereco: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscricao: Isento Praca de pagamento: LONDRINA Impresso em 19/09/2018 16:40:04				
EXTENSO		Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****		
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto				Total			
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Valor	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Tipo de Pagamento	Desconto	Número da Viagem
Observação		C. Custos	Cód.	Integração			Matrícula						
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78													
ND00001988		MARILIA FRANCO PUNHAGUI	ADT	13/11/2018		LDB/GRU/SSA - TKT Nacional							
LAN CHILE	577,00 [R\$]	1,000000	0,00	577,00	17/09/2018	2178341136	CRISTIANA YAKUS	0,00	24,57	57,70	0,00		659,27
													FLBMQM-17092018
*** Total do Fornecedor		0,00	577,00				0,00	24,57	57,70	0,00			659,27
Total		0,00	577,00			0,00	0,00	24,57	57,70	0,00			659,27

Total da Fatura

659,27

TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
 AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
 CADASTUR: 04199-00-42-6
 Fone: 33213434
 E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
 Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
 Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
 ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
 Fax: 3233-3428



FT00001903 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001903	631,57	19/09/2018	26/09/2018	
Pacador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereco: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscricao: isento Praca de pagamento: LONDRINA				
Impresso em 19/09/2018 16:56:03				
EXTENSO	Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto	Tipo de Pagamento		Total
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Valor	Bilhete/NC/OS	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto
Observação		C. Custos	Cód.	Integração		Matricula			Número da Viagem	
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70										
ND00001995		MARILIA FRANCO PUNHAGUI		ADT	18/11/2018				SSA/VCP/LDB - TKT Nacional	
AZUL LINHAS AEREAS			00002802	17/09/2018	RYZ99F	CRISTIANA YAKUS				
545,90 [R\$]	1,000000	0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
					RYZ99F-17092018					
*** Total do Fornecedor		0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
Total		0,00	545,90		0,00	0,00	31,08	54,59	0,00	631,57

Total da Fatura

631,57

Loc FLBMQM - Emitido - MARILIA FRANCO PUNHAGUI



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARILIA FRANCO PUNHAGUI**
 Número do bilhete **957 2178341136**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas R\$ 577,00
 Taxa de embarque R\$ 24,57
Total R\$ 601,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39
 Nome do Passageiro MARILIA FRANCO PUNHAGUI
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 957 2178341136
 LOC (Localizador da reserva) FLBMQM
RAV R\$ 57,70

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39
 LOC (Localizador da reserva) FLBMQM
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 659,27

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Loc RYZ99F - Emitido - MARILIA FRANCO PUNHAGUI



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:35

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARILIA FRANCO PUNHAGUI**
 LOC (Localizador da reserva) **RYZ99F**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas R\$ 545,90
 Taxa de embarque R\$ 31,08
Total R\$ 576,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 17/09/2018 - 17:34
 Nome do Passageiro MARILIA FRANCO PUNHAGUI
 Faixa Etária ADT
 LOC (Localizador da reserva) RYZ99F
RAV R\$ 54,59

Data de emissão 17/09/2018 - 17:34
 LOC (Localizador da reserva) RYZ99F
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 631,57

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
 O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
 AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
 CADASTUR: 04199-00-42-6
 Fone: 33213434
 E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
 Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
 Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
 ABAV: 257/PR fata: 57-5 0069-3
 Fax: 3233-3428



FT00001894 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00001894	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 659,27	Data de Emissão 19/09/2018	Data de Vencimento 26/09/2018	Para uso da Inst. Financeira
Pacador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereco: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: isento Praca de pagamento: LONDRINA				
Impresso em 19/09/2018 16:32:24				
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saida/Período	Rota/Produto				Total			
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec. C. Custos	Valor	Cód. Integração	Bilhete/NC/OS	Taxas	Extras	Tx.Emb. Matrícula	Taxa DU	Desconto	Número da Viagem	
Observação													
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78													
ND00001986		FARLI APARECIDA CARRILHO BOER		ADT	13/11/2018	LDB/GRU/SSA - TKT Nacional							
LAN CHILE	577,00 [R\$]	1,000000	0,00	577,00	00002793	17/09/2018	2178341137	CRISTIANA YAKUS	0,00	24,57	57,70	0,00	659,27
					FLBMQM-17092018								
*** Total do Fornecedor			0,00	577,00				0,00	24,57	57,70	0,00	659,27	
Total			0,00	577,00				0,00	24,57	57,70	0,00	659,27	

Total da Fatura

659,27



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
 AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
 CADASTUR: 04199-00-42-6
 Fone: 33213434
 E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
 Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
 Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
 ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
 Fax: 3233-3428

FT00001901 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00001901	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 631,57	Data de Emissão 19/09/2018	Data de Vencimento 26/09/2018	Para uso da Inst. Financeira
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: isento Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em 19/09/2018 16:50:58				
EXTENSO	Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Tipo		Saída/Período	Rota/Produto							
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação	C. Custos	Valor	Cód. Integração				Matrícula					Número da Viagem	
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70													
ND00001993		FARLI APARECIDA CARRILHO BOER			ADT	18/11/2018							SSA/VCP/LDB - TKT Nacional
AZUL LINHAS AEREAS	545,90 [R\$]	1,000000	0,00	00002800	17/09/2018	RYZ99F	CRISTIANA YAKUS		0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
													RYZ99F-17092018
*** Total do Fornecedor		0,00	545,90					0,00	31,08	54,59	0,00		631,57
Total		0,00	545,90			0,00	0,00	31,08	54,59	0,00			631,57

Total da Fatura

631,57

Loc FLBMQM - Emitido - FARLI APARECIDA CARRILHO BOER



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **FARLI APARECIDA CARRILHO BOER**
 Número do bilhete **957 2178341137**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Sóida/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas R\$ 577,00
 Taxa de embarque R\$ 24,57
Total R\$ 601,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39
 Nome do Passageiro FARLI APARECIDA CARRILHO BOER
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 957 2178341137
 LOC (Localizador da reserva) FLBMQM
RAV R\$ 57,70

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39
 LOC (Localizador da reserva) FLBMQM
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 659,27

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Loc RYZ99F - Emitido - FARLI APARECIDA CARRILHO BOER



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:35

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FARLI APARECIDA CARRILHO BOER
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 545,90
Taxa de embarque	R\$ 31,08
Total	R\$ 576,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
Nome do Passageiro	FARLI APARECIDA CARRILHO BOER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
RAV	R\$ 54,59

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 631,57

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

FT00001898 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001898	659,27	19/09/2018	26/09/2018	
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: Isento Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em 20/09/2018 11:26:55				
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto			Total		
Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Out. Rec. C. Custos	Valor	Bilhete/NC/OS	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto			
Observação												
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78												
ND00001990		LUCIANA TIEMI INAGAKI		ADT	13/11/2018			LDB/GRU/SSA - TKT Nacional				
LAN CHILE	577,00 [R\$]	1,000000	0,00	00002797	17/09/2018	2178341138	CRISTIANA YAKUS	0,00	24,57	57,70	0,00	659,27
				FLBMQM-17092018								
*** Total do Fornecedor			0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00	659,27	
Total			0,00	577,00		0,00	0,00	24,57	57,70	0,00	659,27	

Total da Fatura

659,27



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
 AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
 CADASTUR: 04199-00-42-6
 Fone: 33213434
 E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
 Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
 Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
 ABAV: 257/PR lata: 57-5 0069-3
 Fax: 3233-3428

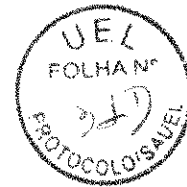
FT00001905 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001905	631,57	19/09/2018	26/09/2018	
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: Isento Praça de pagamento: LONDRINA				
Impresso em 19/09/2018 16:59:39				
EXTENSO	Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____ / ____ / ____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Rota/Produto	Tipo de Pagamento			Total		
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Valor	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	
Observação		C. Custos		Cód. Integração		Matrícula					Número da Viagem	
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70												
ND00001997		LUCIANA TIEMI INAGAKI		ADT	18/11/2018	SSA/VCP/LDB - TKT Nacional						
AZUL LINHAS AEREAS	545,90 [R\$]	1,000000	0,00	00002804	17/09/2018	RYZ99F	CRISTIANA YAKUS	0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
						RYZ99F-17092018						
*** Total do Fornecedor		0,00	545,90				0,00	31,08	54,59	0,00		631,57
Total		0,00	545,90			0,00	0,00	31,08	54,59	0,00		631,57

Total da Fatura

631,57



Loc FLBMQM - Emitido - LUCIANA TIEMI INAGAKI

Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **LUCIANA TIEMI INAGAKI**

Número do bilhete **957 2178341138**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas **R\$ 577,00**

Taxa de embarque **R\$ 24,57**

Total R\$ 601,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39

Nome do Passageiro LUCIANA TIEMI INAGAKI

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2178341138

LOC (Localizador da reserva) FLBMQM

RAV R\$ 57,70

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39

LOC (Localizador da reserva) FLBMQM

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 659,27

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Loc RYZ99F - Emitido - LUCIANA TIEMI INAGAKI



seg 17/09/2018 20:35

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LUCIANA TIEMI INAGAKI					
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F					
Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 545,90
Taxa de embarque	R\$ 31,08
Total	R\$ 576,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
Nome do Passageiro	LUCIANA TIEMI INAGAKI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
RAV	R\$ 54,59
Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 631,57

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

FT00001897 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001897	659,27	19/09/2018	26/09/2018	
Paqador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereco: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: Isento Praca de pagamento: LONDRINA Impresso em 19/09/2018 16:42:44				
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____ / ____ / ____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Rota/Produto				Total		
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Valor	Taxas	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	
Observação	C. Custos		Cód. Integração				Matrícula				Número da Viagem	
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78												
ND00001989		WANDA TEREZINHA GARBELINI		ADT	13/11/2018							LDB/GRU/SSA - TKT Nacional
LAN CHILE		FROSSARD	00002796	17/09/2018	2178341139	CRISTIANA YAKUS						
577,00 [R\$]	1,000000	0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00			659,27
					FLBMQM-17092018							
*** Total do Fornecedor		0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00			659,27
Total		0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00			659,27

Total da Fatura

659,27



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

FT00001904 - Página 1 de 1

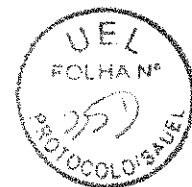
Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001904	631,57	19/09/2018	26/09/2018	
Pacador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: Isento Praça de pagamento: LONDRINA				
Impresso em 19/09/2018 16:57:38				
EXTENSO	Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto	Total							
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Observação
		C. Custos	Valor	Cód. Integração			Matrícula						Número da Viagem
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70													
ND00001996		WANDA TEREZINHA GARBELINI	ADT	18/11/2018		SSA/VCP/LDB - TKT Nacional							
AZUL LINHAS AEREAS		FROSSARD											
545,90 [R\$]	1,000000	0,00	00002803	17/09/2018	RYZ99F	CRISTIANA YAKUS		0,00	31,08	54,59	0,00		631,57
													RYZ99F-17092018
*** Total do Fornecedor		0,00	545,90					0,00	31,08	54,59	0,00		631,57
Total		0,00	545,90					0,00	31,08	54,59	0,00		631,57

Total da Fatura

631,57

Loc FLBMQM - Emitido - WANDA TEREZINHA GARBELINI FROSSARD



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **WANDA TEREZINHA GARBELINI FROSSARD**
 Número do bilhete **957 2178341139**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas R\$ 577,00
 Taxa de embarque R\$ 24,57
Total R\$ 601,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39
 Nome do Passageiro WANDA TEREZINHA GARBELINI FROSSARD
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 957 2178341139
 LOC (Localizador da reserva) FLBMQM
RAV R\$ 57,70

Data de emissão 17/09/2018 - 17:39
 LOC (Localizador da reserva) FLBMQM
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 659,27

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
 O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Loc RYZ99F - Emitido - WANDA TEREZINHA GARBELINI FROSSARD



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:35

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	WANDA TEREZINHA GARBELINI FROSSARD
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 545,90
Taxa de embarque	R\$ 31,08
Total	R\$ 576,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
Nome do Passageiro	WANDA TEREZINHA GARBELINI FROSSARD
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
RAV	R\$ 54,59

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 631,57

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40
AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01
CADASTUR: 04199-00-42-6
Fone: 33213434
E-Mail: atendimento@takashitur.com.br
Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:
Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3
Fax: 3233-3428

FT00001893 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicata FT00001893	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 659,27	Data de Emissão 19/09/2018	Data de Vencimento 26/09/2018	Para uso da Inst. Financeira
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscricão: Isento Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em 19/09/2018 16:28:56				
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Salda/Período	Rota/Produto						
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento			
		C. Custos	Valor	Valor	Cód. Integração	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação											
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78											
ND00001985		BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI	ADT	13/11/2018		LDB/GRU/SSA - TKT Nacional					
LAN CHILE			00002792	17/09/2018	2178341140	CRISTIANA YAKUS					
577,00 [R\$]	1,000000	0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00		659,27
FLBMQM-17092018											
*** Total do Fornecedor		0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00		659,27
Total		0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00		659,27

Total da Fatura

659,27



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40

AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01

CADASTUR: 04199-00-42-6

Fone: 33213434

E-Mail: atendimento@takashitur.com.br

Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:

Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL

ABAV: 257/PR

Iata: 57-5 0069-3

Fax: 3233-3428

FT00001900 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001900	631,57	19/09/2018	26/09/2018	
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: Isento Praça de pagamento: LONDRINA				
Impresso em 19/09/2018 16:48:48				
EXTENSO	Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Saída/Período	Rota/Produto						
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento			
		C. Custos	Valor	Cód. Integração		Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação											
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70											
ND00001992		BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI	ADT	18/11/2018				SSA/VCP/LDB - TKT Nacional			
AZUL LINHAS AEREAS			00002799	17/09/2018	RYZ99F		CRISTIANA YAKUS				
	545,90 [R\$]	1,000000	0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
RYZ99F-17092018											
*** Total do Fornecedor											
		0,00	545,90				0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
Total											
		0,00	545,90			0,00	0,00	31,08	54,59	0,00	631,57

Total da Fatura

631,57

Loc FLBMQM - Emitido - BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI



seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI

Número do bilhete

957 2178341140

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas

R\$ 577,00

Taxa de embarque

R\$ 24,57

Total**R\$ 601,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

17/09/2018 - 17:39

Nome do Passageiro

BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2178341140

LOC (Localizador da reserva)

FLBMQM

RAV**R\$ 57,70**

Data de emissão

17/09/2018 - 17:39

LOC (Localizador da reserva)

FLBMQM

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 659,27**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Loc RYZ99F - Emitido - BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:35

Para itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 545,90
Taxa de embarque	R\$ 31,08
Total	R\$ 576,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
Nome do Passageiro	BEATRIZ BRANDAO SCARPELLI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
RAV	R\$ 54,59

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 631,57

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40

AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01

CADASTUR: 04199-00-42-6

Fone: 33213434

E-Mail: atendimento@takashitur.com.br

Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:

Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL

ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3

Fax: 3233-3428

FT00001899 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001899	659,27	19/09/2018	26/09/2018	
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 Fones(s): 33282400 Fax: 33282400 Cobrança: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335 CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscricão: Isento Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em 19/09/2018 16:46:43				
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto				
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Out. Rec.	Valor	Bilhete/NC/OS	Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação	C. Custos		Cód. Integração		Matrícula		Número da Viagem				
Fornecedor: LAN CHILE C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78											
ND00001991		LEILA MARIA PEREIRA PINTO		ADT	13/11/2018		LDB/GRU/SSA - TKT Nacional				
LAN CHILE			00002798	17/09/2018	2178341141	CRISTIANA YAKUS					
	577,00 [R\$]	1,000000	0,00	577,00		0,00	24,57	57,70	0,00		659,27
					FLBMQM-17092018						
*** Total do Fornecedor		0,00	577,00			0,00	24,57	57,70	0,00		659,27
Total		0,00	577,00		0,00	0,00	24,57	57,70	0,00		659,27

Total da Fatura

659,27



TAKASHITUR

TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 77.558.104/0001-40

AV: PARANÁ 427 MESANINO: 01

CADASTUR: 04199-00-42-6

Fone: 33213434

E-Mail: atendimento@takashitur.com.br

Home Page: WWW.TAKASHITUR.COM.BR

Inscr. Mun:

Cep: 86010-390, LONDRINA, PR, BRASIL

ABAV: 257/PR Iata: 57-5 0069-3

Fax: 3233-3428

FT00001906 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00001906	Valor Fatura/Duplicata [R\$] 631,57	Data de Emissão 19/09/2018	Data de Vencimento 26/09/2018	Para uso da Inst. Financeira
<p>Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESV. ECON E SOCIAL A/C.: CRISTIANA YAKUSHIJIN</p> <p>Endereco: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655</p> <p>Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335</p> <p>Fones(s): 33282400 Fax: 33282400</p> <p>Cobranca: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655</p> <p>Bairro: JD. PRESIDENTE Cidade: LONDRINA PARANÁ 86061-335</p> <p>CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição: isento</p> <p>Praca de pagamento: LONDRINA</p> <p style="text-align: right;"><small>Impresso em 19/09/2018 17:02:32</small></p>				
EXTENSO		Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete centavos*****		
<p>RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TAKASHITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.</p> <p>Aceite: _____ Data: / /</p>				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro			Tipo	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor			Reserva	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Vlr.Original	Câmbio	Out. Rec.	Valor		Taxas	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
		C. Custos	Cód. Integração		Matrícula			Número da Viagem		
Observação										
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 09.296.295/0037-70										
ND00001998		LEILA MARIA PEREIRA PINTO		ADT	18/11/2018	SSA/VCP/LDB - TKT Nacional				
AZUL LINHAS AEREAS			00002805	17/09/2018	RYZ99F	CRISTIANA YAKUS				
545,90 [R\$]	1,000000	0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
					RYZ99F-17092018					
*** Total do Fornecedor		0,00	545,90			0,00	31,08	54,59	0,00	631,57
Total		0,00	545,90		0,00	0,00	31,08	54,59	0,00	631,57

Total da Fatura

631,57

Loc FLBMQM - Emitido - LEILA MARIA PEREIRA PINTO



Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

seg 17/09/2018 20:39

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LEILA MARIA PEREIRA PINTO
Número do bilhete	957 2178341141

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3615	V	LDB - Londrina Governador José Richa	GRU - São Paulo Guarulhos	13/11/2018	11:40/13:15	Com bagagem
LA 3612	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/11/2018	14:35/15:50	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 577,00
Taxa de embarque	R\$ 24,57
Total	R\$ 601,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:39
Nome do Passageiro	LEILA MARIA PEREIRA PINTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2178341141
LOC (Localizador da reserva)	FLBMQM
RAV	R\$ 57,70

Data de emissão	17/09/2018 - 17:39
LOC (Localizador da reserva)	FLBMQM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 659,27

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,



Loc RYZ99F - Emitido - LEILA MARIA PEREIRA PINTO

seg 17/09/2018 20:35

Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>;

Cc: cristiana@takashitur.com.br <cristiana@takashitur.com.br>;



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LEILA MARIA PEREIRA PINTO
LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
AD 4101	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VCP - Campinas Viracopos	18/11/2018	10:40/14:10	Com bagagem
AD 2442	Q	VCP - Campinas Viracopos	LDB - Londrina Governador José Richa	18/11/2018	15:00/16:10	Com bagagem

Valor Tarifas	R\$ 545,90
---------------	------------

Taxa de embarque	R\$ 31,08
------------------	-----------

Total	R\$ 576,98
--------------	-------------------

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	LEILA MARIA PEREIRA PINTO
--------------------	---------------------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
------------------------------	--------

RAV	R\$ 54,59
------------	------------------

Data de emissão	17/09/2018 - 17:34
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	RYZ99F
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 631,57
--------------------	-------------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI -

EPP

RUA PROF ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265



JARDIM DAVILA
CAMBE
PR
TEL/FAX: 4332546426
CEP: 86182530

DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.013.201
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1106 1759 0800 0112 5500 1000 0132 0110 0013 5266

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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES'

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180187817326 - 01/11/2018 09:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030212506

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.175.908/0001-12



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES		CNPJ/CPF 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/11/2018
ENDEREÇO AV CASTELO BRANCO, 655	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRESIDENTE	CEP 86061-335	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2018
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE/FAX (43) 3328-2400	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030212506
			HORA DE SAÍDA 09:14:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2018	336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 74,59	VALOR TOTAL DA NOTA 336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 06.175.908/0001-12
ENDEREÇO RUA PROF. ZELDA C. CURSI MASTRIANI, 265A	MUNICÍPIO CAMBE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030212506		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 26,800	PESO LÍQUIDO 26,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3716	PERIODONT 0% ALCOOL 1,2 MG/ML ILT - FBM Lote: C18A113 - Validade: 31/07/2020	33069000	0 102	5102	UN	24,00	14,000000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	74,59

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES INFANTIS
BEBÊ CLÍNICA

Prof. Dr. Antonio Ferreira CRO-PR 3434
Diretor

Fábio Henrique Bernardi
Farmacêutico
CRF-PR N.º 20683

ATENÇÃO

A MERCADORIA DEVERÁ SER CONFERIDA NO ATO DO RECEBIMENTO, APÓS ISTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO.

CONFERIDO

FABIO CONFERIDO

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$14.11 Federal R\$60.48 Estadual - Fonte: IBPT VENDA AO CONSUMIDOR FINAL. Fica dispensado retenção de PIS/COFINS conforme IN/SRF n 306/03 art. 16. Empresa optante pelo Simples Nacional. REF. COMPRA DIRETA. LOCAL DE ENTREGA: RUA BENJAMIM CONSTANT 800.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco do Brasil

Agencia 0768-4 Conta Corrente 23719 -1



**UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA**

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



ABI_INS_BOLETO3

Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	Vencimento		03/12/2018
	Data Emissão		27/11/2018
Nome do Contribuinte ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / N° Arrecadação		
	2018 / 23016024		
	Quantidade	Valor da Taxa	
8	R\$ 7.00		
Valor do Documento			R\$ 56.00
Resumo dos Serviços PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) 4452 - CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - TURMA III - 8 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. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			

00159

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**30
horas**

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

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866000000004 560078640482 920181203026 018230160246**
 Controle: **83370025730147147827**

Valor do documento: **R\$ 56,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **BB CLINICA 4452**

Operação efetuada em **03/12/2018 às 12:03:14** via Sispag, CTRL 599952872000038.

Autenticação:

36DB031A3FDA3CC9C7EA7E11FE9D9A8DE459FFAB

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 20/02/19 16:47:35

Número da Nota
00000000859Cód. de Verificação
ERP9-2ZHFData de Emissão
20/02/19 16:47:20Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME**CNPJ/CPF: **04.718.950/0001-07**Inscrição Municipal (CMC): **1372203**Endereço: **RUA GUMERCINDO SARAIVA, 65****JARDIM HIGIENOPOLIS CEP 86015250**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**

MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

BANCO DO BRASIL
AG: 3142-9 C/C 8016-0*BB Clínica*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\$ 2.156,00**

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	2.156,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 2.156,00. Competência: 20/02/2019
- 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.



Re: NOTA FISCAL da equiponorte

Antonio Ferelle <aferelle@uel.br>

Ter, 26/02/2019 10:01

Para: Contas a Pagar ITEDES <pagamento@itedes.org.br>

Autprizo pagamento

Ferelle

Em ter, 26 de fev de 2019 às 08:31, Contas a Pagar ITEDES <pagamento@itedes.org.br> escreveu:

Bom dia,

Esta NF é da BB Clínica, se sim enviar autorização de pagamento.

Atenciosamente.

Kaline Olivieri

Financeiro - Contas a Pagar

ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social

Av. Presidente Castelo Branco, n. 655 - Jd. Presidente

Londrina - PR - CEP 86061-335

Tel. (43) 3328-2400 Ramal 2 WhatsApp. (43) 8817-0580 Site: www.itedes.org.br

DENTAL ODONTHOMAZ

COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS

ROBERTO THOMAZ FILHO EPP
AVENIDA SANTOS DUMMONT 180 - BOA VISTA
LONDRINA PR - 86.039-090
(43) 3325-5911 / 3329-4910 3024-5911
ODONTHOMAZ@HOTMAIL.COM
WWW.DENTAL.ODONTHOMAZ.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.060.655
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4119 0482 2845 6300 0113 5500 1000 0606 5510 1050 8170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

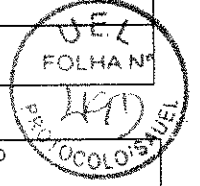
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190057484380 - 2019-04-01T08:00:59-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027474354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
82.284.563/0001-13



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO E SOCIAL		CNPJ/CPF 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 655		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRESIDENTE	CEP 86.061-335
MUNICÍPIO LONDRINA		FONE/FAX 4333282400	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:58:41	

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/05/2019	2.608,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESECONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS
152	ANESTESICO LIDOCAINA(ALPHA) DFL LOTE: 1706D1030	30049043	0/ 102	5102	UND	6,0000	100,1700	601,02	0,00	0,00	0,00
966	SORO FISIOLÓGICO 500ML EUROFARMA LOTE: 499109	30049099	0/ 500	5405	UND	40,0000	6,6300	265,20	0,00	0,00	0,00
12949	ROLO P ESTERILIZAÇÃO - 08X100 HARBO MEDICAL LOTE: 150305-KMN-HR02	48195000	0/ 102	5102	UN	4,0000	46,4700	185,88	0,00	0,00	0,00
12951	ROLO P ESTERILIZAÇÃO - 10X100 HARBO MEDICAL LOTE: 150128-KMN-HR02	48195000	0/ 102	5102	UN	3,0000	58,0800	174,24	0,00	0,00	0,00
12952	ROLO P ESTERILIZAÇÃO - 12X100 HARBO MEDICAL LOTE: 160827-KMN-HR02	48195000	0/ 500	5405	UN	3,0000	71,8800	215,64	0,00	0,00	0,00
6077	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C 100 THEOTO LOTE: 119	44219900	0/ 500	5405	UND	32,0000	7,3300	234,56	0,00	0,00	0,00
15975	PELE TIM Nº0 MINI VOVO LOTE: 1619380	90184999	0/ 500	5405	UN	2,0000	69,2900	138,58	0,00	0,00	0,00
447	FIO DE SUT SEDA SHALON 4-0 AG 17 CM UND. LOTE: 2390516132	90183211	0/ 500	5405	UND	72,0000	2,4300	174,96	0,00	0,00	0,00
162	ANESTESICO MÉPIVALEM PLAST AD 2% C V DLA PHARMA LOTE: 048721G	30049043	0/ 102	5102	UND	3,0000	102,9500	308,85	0,00	0,00	0,00
449	FIO DE SUT NYLON SHALON 4-0 AG 1,5 CM UNI LOTE: 1451015055	90183211	0/ 500	5405	UND	48,0000	2,7700	132,96	0,00	0,00	0,00
965	SORO FISIOLÓGICO 250ML EUROFARMA LOTE: 509558	30049099	0/ 102	5102	UND	24,0000	5,7000	136,80	0,00	0,00	0,00
13043	ROLO P ESTERILIZAÇÃO - 05X100 HARBO MEDICAL	48195000	0/ 500	5405	UN	2,0000	19,8500	39,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 342,28 (Federal) R\$ 333,97 (Estadual) Fonte: I EPT 2017-20 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDIT O DE ICMS FANTASIA: 1391 ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECO VEN O: 000 PAULO PLANO POTO: 100 NOTA FISCAL USUARIO: PAULO	
<i>pagos 27.03</i>	

ROBERTO THOMAZ FILHO

82.284.563/0001-13

RECEBEMOS DE ROBERTO THOMAZ FILHO PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.060.655

SÉRIE : 1

Recebemos de A T FUJIMURA & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emissão: 27/01/2020 Dest/Rem: ITEDES Valor Total: 68,00

NF-e
 Nº 000.005.036
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
 28/1/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


A T FUJIMURA & CIA LTDA - ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
 4120 0105 0198 5500 0188 5500 1000 0050 3615 1595 1427

RUA ESPIRITO SANTO, 731 - CENTRO -
 LONDRINA - PR - CEP: 86010-510
 Fone: (43)3321-0003
 www.siacosistemas.com.br

Nº 000.005.036
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200016027708 27/01/2020 15:43:19



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9025768865

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.019.855/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ITEDES

CNPJ
 00.413.717/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 27/01/2020

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655
 LONDRINA

MUNICÍPIO / DISTRITO
 JD PRESIDENTE
 UF
 PR
 TELEFONE / FAX
 (43)3328-2400

CEP
 86061-335

DATA DA SAÍDA
 27/01/2020

HORA DA SAÍDA
 15:43:16

DADOS DA FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA LÍQUIDA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (B.C.)	VALOR DO ICMS (I.C.M.S.)	VALOR DE VENDA COM ICMS	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86 (20,09%)	64,00
4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
			1 - DESTINATÁRIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
1	UN	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

Carlos Cesar do Nascimento
 Agente Administrativo
 Clínicas de Especialidades Infantis
 Bebê Clínica

dados banc. em anexo

DADOS ADICIONAIS
 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/ VENDA

Recebermos de A T FUJIMURA & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 15/01/2020 Dest:Kerm: ITEDES Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.004.977
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 15/01/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Prof. Dr. Antonio Ferelle*
Dir. de Clínica de Especialidades Infância
DEBE CLÍNICA ZUEL

A T FUJIMURA & CIA LTDA - ME

RUA ESPIRITO SANTO, 731 - CENTRO - LONDRINA - PR - CEP: 86010-510
Fone: (43)3321-0003
www.siacomsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.977
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4120 0105 0198 5500 0188 5500 1000 0049 7713 9143 1297

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200008417010

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025768865
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO: 05.019.855/0001-88

DESTINATÁRIO / REMITENTE: ITEDES
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655
LONDRINA - PR (43)3328-2400

CNPJ: 00.413.717/0001-65
CNPJ: 86061-335

BANCO / DISTRITO: JD PRESIDENTE
Cidade: LONDRINA - PR

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2020
DATA DE SAÍDA: 15/01/2020
HORA DE SAÍDA: 16:02:47

FATURA
DADOS DA FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE OPERAÇÃO IMIS	VALOR IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS IFCMS (ICMS)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,32 (20,10 %)	116,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRESELOH DONTA: 1 - DESTINATARIK
MUNICÍPIO: LONDRINA - PR

PLACA DO VEICULO: []
UF: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DECONTIG	VALOR ITCMS	BASE DE CALC ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	VAZA	29242961	0132	5.01	UN	1,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00

CALCULO DO ISSQN

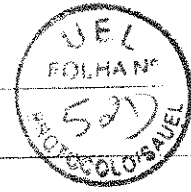
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: []

RESERVAÇÃO ADICIONA: []

Recibido de A T FUJIMURA & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 23/01/2020 Dest: Remete: ITEDES Valor Total: 134,00



Prof. Dr. Antonio Ferelle
 Diretor da Clínica de Especialidades Infantis
 BEBÊ CLÍNICA /UEL

NF-e
 Nº 000.005.021
 Série 001

INSCRIÇÃO DE RECEBIMENTO: 2020
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Antonio Ferelle*

A T FUJIMURA & CIA LTDA - ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
 4120 0105 0198 5500 0188 5500 1000 0050 2113 7388 7438

Nº 000.005.021
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

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



RUA ESPIRITO SANTO, 731 - CENTRO -
 LONDRINA - PR - CEP: 86010-510
 Fone: (43)3321-0003
 www.siacomistemas.com.br

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO
 REGIME DE FISCALIZAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO
 REGIÃO: 05.019.855/0001-88
 CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DO USUÁRIO: 141200013603841

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ITEDES
 CNPJ: 00.413.717/0001-65
 DATA DE EMISSÃO: 23/01/2020
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655
 BAIRRO: JO PRESIDENTE
 CEP: 86061-335
 DATA DE SAÍDA: 23/01/2020
 CIDADE: LONDRINA
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: (43)3328-2400
 REGIÃO ESTADUAL: PR
 HORA DA SAÍDA: 10:08:42

FATURA
 DADOS DA FATURA

VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,88 (31,45 %)	0,00	130,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 MODELO DE TRANSPORTAÇÃO: 1 - DESTINATÁRIO
 DATA DE EMISSÃO: 23/01/2020
 HORA DA SAÍDA: 10:08:42

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	UN	130,00	130,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO



159 - CURSO ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA BEBES - BEBE CLINICA 2016			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO NOME: CECILIA DE OLIVEIRA SOUZA LIMA CPF: 028.023.959-98 RG: 7021708-2 INSS (NIT) / PIS (PASEP): 12631045523 02 END: R JENIPAPO 105 JD INTERLAGOS LONDRINA PR NOME DA MÃE: ANICE DE OLIVEIRA SOUZA DATA DE NASCIMENTO: 25/06/1981			CHAPA
			DATA / PGTO. 17/02/2020
Valor Bruto -			1.788,69
Valor bruto a pagar			1.788,69
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES	
BASE DE CALCULO		1.788,69	
INSS RETIDO			(196,76)
VALOR ANTES DO IR			1.591,93
(-) ISS - NÃO É INSTITUIDOR	S		(89,43)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			
LÍQUIDO RECEBER			1.502,50
INSS - Imposto patronal	20%		357,74




AO
ITEDES

JUSTIFICATIVA

De acordo com as orientações da Auditoria Interna e dentro das normativas da Universidade Estadual de Londrina, solicitamos ao ITEDES, o pagamento para Cecília de Oliveira Souza Lima, pelos serviços prestados na Clínica de Especialidades Infantis na qualidade de Auxiliar de Odontologia no período de 07 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020.


Prof. Dr. Antonio Ferelle
Diretor



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	fev/2020
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	554,49
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN DESENV ECONOMIC E SOCIAL CURSO ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS	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	554,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 17/03/2020

competência: 02/2020

identificador: 00413717000165

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 554,49

valor outras entidades: R\$ 0,00

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

valor total: R\$ 554,49

159

autenticação: 34117032000000000758031

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 362234367000079

autenticação digital Itaú:
E9BC8ACF425541D112E62631F8885D41F80D5533

transação efetuada em 17/03/2020 às 11:28:43h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Handwritten signature



0

929 - ONDONTOLOGIA PARA BEBÊS			
FUNÇÃO: HORA AULA		CHAPA	
NOME: MANUELLA PRATA BIANCHINI		83600	
CPF: 075.670.209-71		DATA / PGTO.	
RG: 12.335.665-9-PR		13/05/2020	
INSS (NIT) / PIS (PASEP): 268.072.135.63		4391120527	
CIRURGIÁ DENTISTA			3.177,92
Valor bruto a pagar			3.177,92
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES	
BASE DE CALCULO		3.177,92	
INSS RETIDO			(349,57)
VALOR ANTES DO IR			2.828,35
(-) ISS	S		(158,90)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			(69,45)
LÍQUIDO RECEBER			2.600,00
INSS - Imposto patronal	20%		635,58



Neide

Atenciosamente.

Kaline Olivieri

Financeiro - Contas a Pagar

ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social

Av. Presidente Castelo Branco, n. 655 - Jd. Presidente

Londrina - PR - CEP 86061-335

Tel. (43) 3328-2400 Ramal 2 WhatsApp. (43) 8817-

0580 Site: www.itedes.org.br

NOSSOS PAGAMENTOS OCORREM SOMENTE A SEGUNDA-FEIRA E QUARTA- FEIRA NO PERÍODO DA MANHÃ

De: Antonio Ferelle <bebeclinica@uel.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 11:05

Para: Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>


Assunto: Pagamento

Bom dia,

Solicitamos o pagamento para a Cirurgião Dentista de acordo com os dados em anexo, no valor de R\$ 2.600,00 sem descontos.

Carlos Cesar
Bebê Clínica



 <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	mai/2020
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	985,16
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL CURSO ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA BEBÊS	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 subseqüentes.	11 - TOTAL	985,16
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

30
horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 16/06/2020

competência: 05/2020

identificador: 00413717000165

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 985,16

valor outras entidades: R\$ 0,00

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

valor total: R\$ 985,16

189

autenticação: 34116062000000005487666

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 167937358000075

autenticação digital Itaú:

382858F1D34A28F1AB2FCF1109A7D1EF9B645D6A

transação efetuada em 16/06/2020 às 14:08:15h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: ITEDES ODONTOLOGIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
Itedes-Inst.de Tecnologia e Desenv.Econ. e Social (43)3328-2400	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
Odontologia Para Bebês Manuella	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
DARF válido para pagamento até 18/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: LONDRINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69,45

85660000000-9 69450064017-2 01004137170-8 00105880152-1

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



cutar nesta linha



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
 data do pagamento: 15/06/2020
 período de apuração: 31/05/2020
 número do CPF ou CNPJ: 00.413.717/0001-65
 código da receita: 0588
 número de referência: 000000000000000000
 data de vencimento: 18/06/2020
 valor principal: R\$ 69,45
 valor da multa: R\$ 0,00
 valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
 valor total: R\$ 69,45

159

autenticação: 34115062000000005394779

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

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 367764061000160

autenticação digital Itaú:
 F555D499023F6EE54617CB43D8709127AE5A7160

transação efetuada em 15/06/2020 às 09:57:28h via Sispag na internet.

identificação no extrato: ODONT BEBES 159 IR

nome do contribuinte: ITEDES

09/06/2020

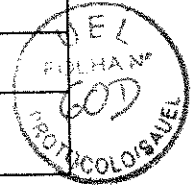
Prefeitura do Município de Londrina

CAIXA

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 01753.944337 3 82870000299023

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 1400000017539443-7	Nr. Documento 17539443	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/06/2020
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 2.990,23
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 2 990,23 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:5/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 2 990,23 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 2 990,23 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



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 RATEIO

CAIXA

10498 00509 87000 100047 01753 944337 3 82870000299023


Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 15/06/2020
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 2.990,23
		(-) 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\$): 2.990,23
		Data de pagamento: 09/06/2020
Autenticação mecânica 7721EF39F387D26E661EE6839621929C33BBB6B9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/06/2020 às 13:24:45 via Sispag, CTRL 367491211000011.

ISS

DENTAL
ODONTHOMAZ
COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS
ROBERTO THOMAZ FILHO EPP
AVENIDA SANTOS DUMMONT 180 - BOA VISTA
LONDRINA PR - 86.039-090
(43) 3325-5911 / 3329-4910 3024-5911
ODONTHOMAZ@HOTMAIL.COM
WWW.DENTALODONTHOMAZ.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.061.327
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0282 2845 6300 0113 5500 1000 0613 2710 1051 4918

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

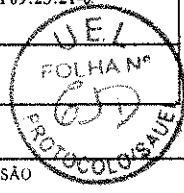
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200022438185 - 2020-02-05T09:23:21-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027474354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
82.284.563/0001-13



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO E SOCIAL

CNPJ/CPF
00.413.717/0001-65

DATA DA EMISSÃO
05/02/2020

ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 655

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PRESIDENTE

CEP
86.061-335

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/02/2020

MUNICÍPIO
LONDRINA

FONE/FAX
4333282400

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:20:21

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/02/2020	609,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	609,81	
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	0,00	609,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
11367	AGULHA DESCART. SEPTOJECT 30G EXTRA CURTA LOTE: F05166AA	90183211	07 500	5405	UN	1,0000	77,3100	77,31	0,00	0,00	0,00
2483	FILME KODAK INSIGHT INFANTIL LOTE: 2118002	37011021	07 102	5102	UND	100,0000	2,3500	235,00	0,00	0,00	0,00
519	FORRADOR HIDRO-C DENTSPLY LOTE: 336769J	30064011	07 102	5102	UND	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00
132	ALGODAO ROLETE CREMER No 02 LOTE: 962141825	30059090	07 102	5102	UND	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00
20847	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML VIC PHARMA LOTE: M25614	30039099	07 102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00
6077	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C 100 THEOTO LOTE: 062	44219900	07 102	5102	UND	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00
6077	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C 100 THEOTO LOTE: 009	44219900	07 102	5102	UND	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00
15975	PELE TIM No6 MINI VOCCO LOTE: 1526129	90184999	07 500	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00
15975	PELE TIM No6 MINI VOCCO LOTE: 1619380	90184999	07 500	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00

odontolog e 1/365

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 71,30 (Federal) R\$ 83,60 (Estadual) Fonte: ISF T Xes7eQ / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS / FANTASIA: 2391 ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECO / VEND: 006 PAULO / PLANO PGTO: 100 NOTA FISCAL / USUARIO: PAULO

RESERVADO AO FISCO

ROBERTO THOMAZ FILHO 82.284.563/0001-13

RECEBEMOS DE ROBERTO THOMAZ FILHO(S) PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.327
SÉRIE: 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 11/02/21 10:53:49

Número da Nota
000000000349

Código Município
L2PF-NTNV

Data de Emissão
11/02/2021

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TATIANI TIOZZO CAPATO MUDANCAS

CNPJ/CPF: 13.025.575/0001-00

Inscrição Municipal (CMC): 1818929

Endereço: RUA GEREMIAS VENTURINI, 297

JARDIM SAO PAULO CEP 86083310

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES.

*Sobe Clínica
159*

Retenção ISS: R\$ 70,04

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\$ 3.400,00

Código e Descrição do Serviço

1104 - ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
.	3.400,00	2,06	70,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 3.329,96 - Competência: 11/02/2021
- 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 retido na fonte e recolhido pelo Tomador

autorizo o pagamento em 12/02/2021

Cassia Cilene Dezan Garbelini
Prof.ª Dr.ª Cassia Cilene Dezan Garbelini
CRO: 7785/PE



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES

Agência: 4113

Conta corrente: 02573 - 0

dados da TED:

Nome do favorecido: MUDANCAS TATIANI

CPF/CNPJ: 13025575000100

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0950GUAPORE-URB LONDRINA

Conta corrente: 000000434353

Valor da TED: R\$ 3.329,96

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: BEBE BLINICA159 NF 349

Controle: 350319761000090

TED solicitada em 17/02/2021 às 15:01:45 via Sispag.

Autenticação:

EEB8359FB70AA37FEF765B5238FAA8A5B540E27D

Procurador



ENC: Nota

Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Ter 16/02/2021 19:09

Para: Jedione <financeiro@itedes.org.br>; Cássia Dezan Garbelini <bebeclinica@uel.br>

Bom dia Jedione,

Segue abaixo, o e-mail com o ciente da Diretora, referente as despesas do Curso Bebe Clínica.

Até,

Neide

tesouraria@itedes.org.br

De: Cássia Dezan Garbelini <bebeclinica@uel.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 13:46

Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Assunto: Re: Nota

Segue os dos bancários

Banco Bradesco

agência 0950

c/c: 43435-3

Tatiani Tiozzo Capato Mudanças

CNPJ 13.025.575/0001-00

Em seg., 15 de fev. de 2021 às 10:40, Cássia Dezan Garbelini <bebeclinica@uel.br> escreveu:

Bom dia,

Estamos cientes do recurso que está disponível no ITEDES e de acordo com o parecer da Auditoria da Universidade Estadual de Londrina, iremos utilizar, por no momento não temos o numerário suficiente para a mudança de local da Clínica de Especialidades Insntis/Bebê Clínica, e no espaço de curto tempo, estaremos reembolsando este órgão para providenciar os pagamentos junto a UEL.

Cássia Garbelini

Diretora

Em sex., 12 de fev. de 2021 às 12:50, Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br> escreveu:

Boa tarde.

Faça o favor de informar uma conta bancária, para efetuarmos o pagamento.

Aguardo

Neide

tesouraria@itedes.org.br



Cássia Dezan Garbelini <bebeclinica@uel.br>

**Recursos**

2 mensagens

Cássia Dezan Garbelini <bebeclinica@uel.br>

5 de fevereiro de 2021 10:45

Para: Rosana Oliveira <auditoria@uel.br>, Sergio Hiroshi Manabe <manabe@uel.br>

Sergio bom dia,

Conforme a nossa conversa informal ontem ao telefone e atendendo o seu pedido vamos esclarecer algumas dúvidas e esperamos a resposta o mais rápido possível.

- 1) A Clínica de Especialidades Infantis/Bebê Clínica realizada todos os anos Cursos e eventos de extensão em convênio com o ITEDES.
- 2) Todo o saldo é utilizado para manutenção e compra de materiais odontológicos de acordo com as leis vigentes na UEL.
- 3) Por uma falha do ITEDES alguns cursos não foram recolhidos a porcentagem que é de praxe para a UEL, e enquanto não forem definidos os cursos e valores estamos com um valor que está separados para efetuarmos as devidas despesas, conforme orientação da própria AUDITORIA
- 4) A Prefeitura de Londrina está para começar a reforma no prédio aonde estamos atendendo todos os pacientes e a pedido do Corpo de Bombeiros tal reforma é necessária,
- 5) Toda reforma será custeada pela própria Prefeitura Municipal não havendo ônus para a Universidade de Londrina
- 6) Para tal procedimentos estamos precisando remover toda a nossa mobília para o andar abaixo e depois da reforma voltaremos aos locais devidos
- 7) É de conhecimento de todos que não temos pessoal adequado para o serviço de mudança, estamos contratando uma empresa terceirizada, preparada e competente para o ato.
- 8) Para este serviço precisaremos do recurso que temos no ITEDES mais ou menos R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e como teremos cursos este ano,
- 7) assumimos toda a responsabilidade em estar efetuando todos os nossos débitos com a Universidade, desde que seja liberado este recurso para darmos procedimento a mudança;

Agradecemos a atenção desse órgão e aguardamos o retorno.

Carlos Cesar
BBClínica

Auditoria Interna <auditoria@uel.br>

5 de fevereiro de 2021 13:34

Para: Cássia Dezan Garbelini <bebeclinica@uel.br>

Boa tarde, Carlos,

Em atenção ao seu e-mail, vimos informar inicialmente que falta à Auditoria Interna a competência e prerrogativa de autorizar a realização de uma despesa ou mesmo participar de sua deliberação, pois isso é ato próprio de gestão.

Em relação aos recursos confiados ao ITEDES, estes terão que ser recolhidos para a UEL para quitação das taxas regimentais.

Extrai-se do relato contido em sua comunicação que a proprietária da edificação em que se localiza a Bebê Clínica fará reformas para atender o Corpo de Bombeiros, razão pela qual, essa unidade não pode se opor à desocupação temporária. Por isso, a Bebê Clínica necessita realizar a mudança para a continuidade de suas atividades. Porém, tal mudança demanda mão de obra inexistente nessa unidade, tampouco, em vista do Covid, de outra unidade da UEL. Assim, a Bebê Clínica necessitaria utilizar os recursos junto ao ITEDES para a contratação de empresa de mudança, com o compromisso de recolhimento dos recursos destinados à UEL com a receita oriunda da realização de novos cursos.



A solução formulada pela Bebê Clínica busca atender o princípio da razoabilidade e o interesse público, pois visa assegurar a continuidade dos serviços públicos prestados pela unidade.

A deliberação imediata de qual solução adotar cabe à coordenação do curso, que é o ordenador das despesas, devendo justificá-la perante as instâncias responsáveis pela aprovação das despesas e responder pela mora no recolhimento dos valores destinados à Universidade.

Atenciosamente,

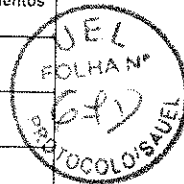
Sergio Hiroshi Manabe
Auditor Interno

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CAIXA**| 104-0 |**

10498.00509 87000.100047 02133.900700 7 85420000225414

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000021339007-3	Nr. Documento 21339007	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 25/02/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 2.254,14
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 2 254,14 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:1/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 2 254,14 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 2 254,14 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	

**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 JANEIRO RATEIO

CAIXA

10498 00509 87000 100047 02133 900700 7 85420000225414

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 25/02/2021
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 2.254,14
		(-) 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\$): 2.254,14
		Data de pagamento: 19/02/2021
Autenticação mecânica 378E5E3782173906AEE87153BF1C89A6B9974463		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/02/2021 às 16:03:01 via Sispag, CTRL 550892446000014.



PARECER EM PROCESSO

PROCESSO NÚMERO	FOLHA Nº	RUBRICA
4061/2021	68	5

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:

NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.

à

Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

para apreciação de parte acadêmica do relatório, conforme
Resolução CEPE/CA nº. 160/2005, Art. 17

Em: 3/03/2022

Lilide Antade

Profª Drª Zilda Ap. Freitas de Andrade
Pró-Reitora de Extensão, Cultura
e Sociedade - PROEX/UEL