




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	CIDADAO		Protocolo:
Em:	02/10/2023 12:11		21.118.532-5
Interessado 1:	(CNPJ: XX.XXX.717/0001-65) ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		
Interessado 2:			
Assunto:	AREA DE ENSINO	Cidade: LONDRINA / PR	
Palavras-chave:	RELATORIO FINAL		
Nº/Ano	64/2023		
Detalhamento:	OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



Assunto: ENSINO SUPERIOR
Protocolo: 21.118.532-5
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Solicitação

(PROPLAN) OF. 064/2023-ITEDES-DIR - Encaminha Relatório Financeiro FINAL e Relatório Técnico - Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina, Departamento de Química - CCE (Vigência 01/08/2018 a 31/07/2023)

OF. 064/2023-ITEDES-Dir

Londrina, 26 de setembro de 2023.

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL e Relatório Técnico, referente ao **Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina**, desenvolvido pelo Departamento de Química, do Centro de Ciências Exatas - CCE, referente ao período de 01/08/2018 a 31/07/2023, tendo como coordenadora a Profa. Dra. Diana Nara Ribeiro de Sousa.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.



Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor Executivo de Gestão

A
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
A/C Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
Pró-Reitor da PROPLAN
UEL

Nome Convenente: ITEDES



Relatório de Avaliação do Programa de Atendimento à Sociedade

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Departamento: de Química

Centro: de Ciências Exatas - CCE

Coordenadora: Profa. Dra. Diana Nara Ribeiro de Sousa

Resolução: CA nº 008/2012

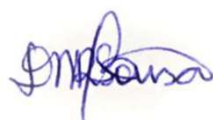
Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 01/08/2018 a 31/07/2023

Objetivos Atingidos:

Os objetivos financeiros foram plenamente atingidos.

Londrina, 26 de setembro de 2023.




Coordenadora: Profa. Dra. Diana Nara Ribeiro de



Convenente

Nome Convenente: ITEDES

 **Universidade
Estadual de Londrina**

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

OBSERVAÇÕES GERAIS

A coordenação esclarece na rubrica de material de consumo é apresentado um valor a maior de R\$ 1.884,59, que o valor inicialmente previsto para a rubrica não foi suficiente para contemplar todas as despesas ocorridas durante a vigência do convênio, considerando que houveram reajustes sobre os insumos que o projeto utiliza. E que todas as despesas realizadas se utilizou o critério da econômica e transparência na utilização dos recursos, sendo descrito no relatório todos os pagamentos e anexo os comprovantes.

A coordenação esclarece que fez uma previsão de aquisição de equipamento no valor de R\$ 1.616,00, e que o projeto apresentou receita para aquisição do valor informado, mas que não conseguiu dentro da vigência do convênio realizar a compra, desta forma o valor ficou incorporado ao saldo operacional final do projeto apresentado por este relatório.

Londrina, 26 de setembro de 2023.



Coordenadora: Profa. Dra. Diana Nara
Ribeiro de Sousa



Convenente

Período: 01/08/2018 a 31/07/2023

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01		0,00	0,00	0,00	01	Pessoal do Convênio	1.616,00	1.345,72	-270,28	9,71%	9,46%
						. Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02		8.080,00	13.753,39	5.673,39		. Pessoal (10%)	1.616,00	1.345,72	-270,28	9,71%	9,46%
	. Receitas	8.080,00	13.753,39	5.673,39		. Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Juros e Rendimentos financeiros	0,00	112,82	112,82	02	Material de Consumo	1.212,00	3.096,59	1.884,59	22,33%	21,78%
					03	Serviço de Terceiros	1.616,00	1.145,07	-470,93	8,26%	8,05%
04	Subvenções	0,00	0,00	0,00		. Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Diárias / Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05	Saldo Operacional de Exercício Anterior	0,00	1.931,89	-1.931,89		. Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Despesas Bancárias	0,00	515,93	515,93	3,72%	3,63%
						. Outros Serviço de Terceiro	1.616,00	629,14	-986,86	4,54%	4,42%
						. Estagiário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					04	Equipamentos e Mat. Permanentes	1.616,00	0,00	-1.616,00	0,00%	0,00%
						. Equipamento	1.616,00	0,00	-1.616,00	0,00%	0,00%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Material de Consumo (Reformas) e Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	SUBTOTAL I	6.060,00	5.587,38	-1,69	40,29%	39,30%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	404,00	693,31	-289,31	5,00%	5,56%
						Fundo de Apoio ao Ens. Pesq. e Ext. (4%)	323,20	554,65	-231,45	4,00%	4,44%
						Contribuição ao Centro de Origem - CCE - (3%)	242,40	415,99	-173,59	3,00%	3,33%
						Departamento Química - (3%)	242,40	415,99	-173,59	3,00%	3,33%
					06	SUBTOTAL II	7.272,00	7.667,32	-869,63	55,29%	
						Repasse a UEL 10%	808,00	1.386,62	-578,62	10,00%	
	TOTAL RECEITAS	8.080,00	15.798,10	7.718,10		TOTAL DESPESAS	8.080,00	9.053,93	973,93	100,00%	
	Saldo Operacional										
	6.744,17										

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 26 de setembro de 2023.

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Relação de GUIAS RECOLHIDAS DESPESAS ADM. UEL (10%)						
Item	Fornecedor	Data emissão	Data pagamento	Tit.Cred.	CHQ	Valor
1	GUIA UEL PAGO EM 05.02.2019	30.01.2019	05.02.2019	38	bankitau	15,00
2	GUIA UEL PAGO EM 06.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	48	bankitau	164,05
3	GUIA UEL PAGO EM 09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	258	bankitau	74,04
4	GUIA UEL PAGO EM 23.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	218	bankitau	1.133,53
TOTAL						1.386,62

Relação de GUIAS RECOLHIDAS FUNDO DE APOIO AO ENS. PESQ. E EXTENSAO (4%)						
Item	Fornecedor	Data emissão	Data pagamento	Tit.Cred.	CHQ	Valor
1	GUIA FAEPE PAGO EM 05.02.2019	30.01.2019	05.02.2019	39	bankitau	6,00
2	GUIA FAEPE PAGO EM 06.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	49	bankitau	65,82
3	GUIA FAEPE PAGO EM 09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	259	bankitau	29,42
4	GUIA FAEPE PAGO EM 23.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	219	bankitau	453,41
TOTAL						554,65

* Deve conter rubrica do Coordenador do Curso e Conveniente

Londrina, 26 de setembro de 2023.

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Rend.	Exercício Anterior	Taxas da Resolução CA nº 008/2012				Departamento
										Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)	Conveniente Itedes (5%)	Centro CCE (3%)	
	Saldo Exercício 30/04/2015 a 31/07/2018								1.931,89					
1	F.S Garcia Ruiz Laboratório de Análises			19.10	3138	depitau	150,00					7,50	4,50	4,50
2	TOTAL			OUT										
3	SALDO 31.12.2018			31.12	2018									
4	GUIA UEL PAGO EM 05.02.2019		30.01.2019	05.02.2019	38	bankitau				15,00				
5	GUIA FAEPE PAGO EM 05.02.2019		30.01.2019	05.02.2019	39	bankitau					6,00			
6	TOTAL			JAN										
7	Rendimentos financeiros			ABR				9,75			0,49	0,29	0,29	
8	TOTAL			ABR										
9	Rendimentos financeiros			MAI				1,71			0,09	0,05	0,05	
10	TOTAL			MAI										
11	Rendimentos financeiros			JUNH				7,04			0,35	0,21	0,21	
12	TOTAL			JUNH										
13	Rendimentos financeiros			JULH				10,75			0,54	0,32	0,32	
14	TOTAL			JULH										
15	Rendimentos financeiros			AGO				9,02			0,45	0,27	0,27	
16	TOTAL			AGO										
17	Regina M.G.C			16.09	47784	depitau	93,60				4,68	2,81	2,81	
18	Regina M.G.C			26.09	47782	depitau	140,67				7,03	4,22	4,22	
19	Despesas Bancária													
20	Rendimentos financeiros			SET				8,85			0,44	0,27	0,27	
21	TOTAL			SET										
22	Despesas Bancária													
23	Rendimentos financeiros			OUT				9,96			0,50	0,30	0,30	
24	TOTAL			OUT										
25	Instituto de Cancer de Londrina			08.11	3846	depitau	1.119,12				55,96	33,57	33,57	
26	Despesas Bancária													
27	Rendimentos financeiros			NOV				-1,50			-0,08	-0,05	-0,05	
28	TOTAL			NOV										
29	Despesas Bancária													
30	Rendimentos financeiros			DEZ				11,53			0,58	0,35	0,35	
31	TOTAL			DEZ										
32	SALDO 31.12.2019			31.12	2019									
33	Sergio Paulo Dejato da Rocha	03 analises microbiologicas		24.01.2020	RPA	bankitau								
34	Odese Distrib.de Petróleo Ltda			24.01	4053	boleto	220,00				11,00	6,60	6,60	
35	GUIA UEL PAGO EM 06.02.2020		05.02.2020	06.02.2020	48	bankitau				164,05				
36	GUIA FAEPE PAGO EM 06.02.2020		05.02.2020	06.02.2020	49	bankitau					65,82			
37	Despesas Bancária													
38	Rendimentos financeiros			JAN				10,16			0,51	0,30	0,30	

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Rend.	Exercício Anterior	Taxas da Resolução CA nº 008/2012				
										Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)	Conveniente Itedes (5%)	Centro CCE (3%)	Departamento Química (3%)
39	TOTAL			JAN										
40	Induslab Com de Prod p/ Laboratorios Ltda	Glicerina PA; Nitrato; Pisseta frasco	12.02	12.02	65566	bankitau								
41	INSS 17.03.2020			FEV	GPS	bankitau								
42	ISS 16.03.2020			FEV	boleto	bankitau								
43	Despesas Bancária													
44	TOTAL			FEV										
45	Labormed Soc. Simples Ltda			16.06	4312	depCEF	200,00				10,00	6,00	6,00	
46	Despesas Bancária													
47	Rendimentos financeiros FEV AJULH			JUNH				30,23			1,51	0,91	0,91	
48	TOTAL			JUNH										
49	Belumi Ind.e Com.de Aluminios			14.09	4392	boleto	250,00				12,50	7,50	7,50	
50	Assoc. Prop.Lot Porto das Águas			22.09	44116	boleto	250,00				12,50	7,50	7,50	
51	Sergio Paulo Dejato da Rocha	analises microbiologicas		29.09	RPA	bankitau								
52	Despesas Bancária													
53	GUIA UEL PAGO EM 09.10.2020		08.10.2020	09.10.2020	258	bankitau				74,04				
54	GUIA FAEPE PAGO EM 09.10.2020		08.10.2020	09.10.2020	259	bankitau					29,42			
55	TOTAL			SET										
56	Vladimir Mendes			19.10	4441	boleto	250,00				12,50	7,50	7,50	
57	Banco Inter	E-mail 20.10.2020 - inscrição evento científico da aluna Lucimary Albuquerque da Silva		21.10	2895	bankitau								
58	Despesas Bancária													
59	INSS 18.11.2020			OUT	GPS	bankitau								
60	ISS 19.11.2020			OUT	BOLETO	bankitau								
61	TOTAL			OUT										
62	Receita			04.11		boleto	160,00				8,00	4,80	4,80	
63	Despesas Bancária													
64	TOTAL			NOV										
65	Despesas Bancária													
66	TOTAL			DEZ										
67	SALDO 31.12.2020			31.12	2020									

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Rend.	Exercício Anterior	Taxas da Resolução CA nº 008/2012				
										Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)	Conveniente Itedes (5%)	Centro CCE (3%)	Departamento Química (3%)
68	E S. R. VIOLANTE MECATRONICA	E-mail 06.10.2021 - 02 MANCAL MODELO KP08 + 01 TR8 X 150MM COM CASTANHA SIMPLES METAL	15.10.2021	14.10	14015	bankitau								
69	MS SANTOS INFORMATICA	E-mail 06.10.2021 - 01 Acoplamento Flexível 5x8 Impressora 3d Cnc Acoplador Nema	15.10.2021	14.10	17.180	bankitau								
70	MercadoPago Comércio e Representações	E-mail 06.10.2021 - 01 motor de passo nema 17 - 2.8GF.CM 4 fios	14.10.2021	14.10	12211	bankitau								
71	TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	E-mail 06.10.2021 - 01 MANCAL PARA EIXO ROSCADO DE ESFERAS BK10 + 01 MANCAL PARA EIXO ROSCADO DE ESFERAS BF10	15.10.2021	14.10	26.169	bankitau								
72	TD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	E-mail 06.10.2021 - 02 Suporte Para Castanha Fuso De Esferas 12mm Sfu1204 Alumínio	15.10.2021	14.10	10892	bankitau								
73	Piscaled Componentes Eletronicos Ltda	E-mail 06.10.2021 - 02 Drive Motor de passo TB6600 4A	15.10.2021	14.10	8181	bankitau								
74	IMPACTO CNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	E-mail 06.10.2021 - 02 Acoplamento Flexível D20 5x8 - Tipo Jaw	15.10.2021	14.10	32262	bankitau								
75	MS SANTOS INFORMATICA	E-mail 06.10.2021 - 01 Suporte Castanha Fuso Trapezoidal Impressora 3d	15.10.2021	14.10	17181	bankitau								
76	LA Ind.e Com.de Cosméticos Ltda			18.10	5099	boleto	50,00					2,50	1,50	1,50
77	CCR Ferro e Aço Ltda - epp	ALUMINIO CHAPA LISA 5.00MM (3/16)- CORTE	13.10.2021	19.10	107210	bankitau								

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Rend.	Exercício Anterior	Taxas da Resolução CA nº 008/2012				
										Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)	Conveniente Itedes (5%)	Centro CCE (3%)	Departamento Química (3%)
78	Sergio Paulo Dejato da Rocha	analises microbiologicas		22.10	RPA	bankitau								
79	INSS 18.11.2021			OUT	GPS	bankitau								
80	ISS 12.11.2021			OUT	BOLETO	bankitau								
81	Despesas Bancária													
82	TOTAL			OUT										
83	SALDO 31.12.2021			31.12	2021									
84	Cortefacil Serviços de Marcenaria Ltda-ME	cutre em MDF	23.02.2022	23.02	413	bankitau								
85	Compenfort Artigos para Moveleiros LTDA	01 COMPENSADO FENOLICO 18MM 2,50X1,60 + 03 SUPORTE KROK BRANCO 41CM S.T.	15.02.2022	23.02	93310	bankitau								
86	TOTAL			FEV										
87	Despesas Bancária													
88	TOTAL			MAR										
89	Assoc. Prop.Lot Porto das Águas			16.05	5505	boleto	300,00				15,00	9,00	9,00	
90	Despesas Bancária													
91	TOTAL			MAI										
92	Despesas Bancária													
93	TOTAL			JUNH										
94	LA Ind.e Com.de Cosméticos Ltda			13.07	5572	boleto	240,00				12,00	7,20	7,20	
95	Telmo Antonio da Silva			27.07	5631	depltau	200,00				10,00	6,00	6,00	
96	TOTAL			JULH										
97	Sergio Paulo Dejato da Rocha	analises microbiologicas		16.08	RPA	bankitau								
98	Motel Portão Vermelho S/C Ltda			17.08	5671	boleto	200,00				10,00	6,00	6,00	
99	UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	10 mts MANGUEIRA CRISTAL 3/16 X 1,5	21.06.2022	18.08	5586	bankitau								
100	Éliana Aparecida Silicz Bueno			29.08	5672	boleto	250,00	5,32			12,77	7,66	7,66	
101	INSS 14.09.2022			AGO	GPS	bankitau								
102	ISS 12.09.2022			AGO	BOLETO	bankitau								
103	Despesas Bancária													
104	TOTAL			AGO										
105	Baixa de título			10.11		boleto								
106	TOTAL			NOV										
107	Fundação de Apoio Universidade-FAUEL			09.12	5738	depltau	4.550,00				227,50	136,50	136,50	
108	Fundação de Apoio Universidade-FAUEL			21.12	5885	boleto	4.350,00				217,50	130,50	130,50	
109	TOTAL			DEZ										
110	SALDO 31.12.2022			31.12	2022									

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Rend.	Exercício Anterior	Taxas da Resolução CA nº 008/2012				
										Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)	Conveniente Itedes (5%)	Centro CCE (3%)	Departamento Química (3%)
111	Alberto Duran Gonzales			11.04	6036	boleto	250,00					12,50	7,50	7,50
112	Micro Cervejaria Mundo Novo Ltda			17.04	6055	boleto	180,00					9,00	5,40	5,40
113	Fundação de Apoio Universidade-FAUEL	E-mail 17.04.2023 - análises microbiológicas de água tratada e in natura.	14.04	18.04	7146	bankitau								
114	TOTAL			ABR										
115	Assoc. Prop.Lot Porto das Águas			02.05	6067	boleto	350,00					17,50	10,50	10,50
116	Comércio de Instrumentos Cient.Adryane Ltda	E-mail 02.05.2023 - 01 fr. ALCOOL METILICO GRAU HPLC/UV 4000ML DIN DINAMICA + 01 cx VIAL ROSCA N9 2ML INC C/TPA SILIC/TEFL GRAD C/100	24.04.2023	04.05	73883	bankitau								
117	TOTAL			MAI										
118	Baixa de título			02.06		boleto								
119	TOTAL			JUNH										
120	Induslab Com de Prod p/ Laboratorios Ltda	E-mail 19.07.2023 - 01 uni. MEMBRANA P/ OSMOSE REVERSA 20L/H + 01 unid. CARTUCHO PP LISO 5 MICRAS 10X2 1/2 + 02 unid. CARTUCHO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS 10X2 1/2	18.07.2023	20.07.2023	77561	bankitau								
121	TOTAL			JULH										
122	GUIA UEL PAGO EM 23.08.2023		23.08.2023	23.08.2023	218	bankitau					1.133,53			
	GUIA FAEPE PAGO EM 23.08.2023		23.08.2023	23.08.2023	219	bankitau						453,41		
	TOTAL RECEITAS/DESPESAS						13.753,39	112,82	1.931,89	1.386,62	554,65	693,31	415,99	415,99
	PREVISÃO DE DESPESAS									1.386,62	554,65	693,31	415,99	415,99
	SALDO DE DESPESAS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 26 de setembro de 2023.

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Material Consumo	Serviço Terceiro		DOCENTES/T ÉCNICOS	SALDO
									Serviço Terceiro	Despesas Bancárias		
	Saldo Exercício 30/04/2015 a 31/07/2018											1.931,89
1	F.S Garcia Ruiz Laboratório de Análises			19.10	3138	depitau	150,00					2.065,39
2	TOTAL			OUT								2.065,39
3	SALDO 31.12.2018			31.12	2018							2.065,39
4	GUIA UEL PAGO EM 05.02.2019		30.01.2019	05.02.2019	38	bankitau						2.050,39
5	GUIA FAEPE PAGO EM 05.02.2019		30.01.2019	05.02.2019	39	bankitau						2.044,39
6	TOTAL			JAN								2.044,39
7	Rendimentos financeiros			ABR								2.053,07
8	TOTAL			ABR								2.053,07
9	Rendimentos financeiros			MAI								2.054,59
10	TOTAL			MAI								2.054,59
11	Rendimentos financeiros			JUNH								2.060,86
12	TOTAL			JUNH								2.060,86
13	Rendimentos financeiros			JULH								2.070,42
14	TOTAL			JULH								2.070,42
15	Rendimentos financeiros			AGO								2.078,45
16	TOTAL			AGO								2.078,45
17	Regina M.G.C			16.09	47784	depitau	93,60					2.161,75
18	Regina M.G.C			26.09	47782	depitau	140,67					2.286,95
19	Despesas Bancária									13,89		2.273,06
20	Rendimentos financeiros			SET								2.280,94
21	TOTAL			SET								2.280,94
22	Despesas Bancária									15,45		2.265,49
23	Rendimentos financeiros			OUT								2.274,35
24	TOTAL			OUT								2.274,35
25	Instituto de Cancer de Londrina			08.11	3846	depitau	1.119,12					3.270,37
26	Despesas Bancária									13,40		3.256,97
27	Rendimentos financeiros			NOV								3.255,63
28	TOTAL			NOV								3.255,63
29	Despesas Bancária									13,36		3.242,27
30	Rendimentos financeiros			DEZ								3.252,54
31	TOTAL			DEZ								3.252,54
32	SALDO 31.12.2019			31.12	2019							3.252,54
33	Sergio Paulo Dejato da Rocha	03 analises microbiologicas		24.01.2020	RPA	bankitau					176,40	3.076,14
34	Odese Distrib.de Petróleo Ltda			24.01	4053	boleto	220,00			4,68		3.267,26
35	GUIA UEL PAGO EM 06.02.2020		05.02.2020	06.02.2020	48	bankitau						3.103,21
36	GUIA FAEPE PAGO EM 06.02.2020		05.02.2020	06.02.2020	49	bankitau						3.037,39
37	Despesas Bancária									18,52		3.018,87
38	Rendimentos financeiros			JAN								3.027,91

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Material Consumo	Serviço Terceiro		DOCENTES/T ÉCNICOS	SALDO
									Serviço Terceiro	Despesas Bancárias		
39	TOTAL			JAN								3.027,91
40	Induslab Com de Prod p/ Laboratorios Ltda	Glicerina PA; Nitrato; Pisseta frasco	12.02	12.02	65566	bankitau		109,41				2.918,50
41	INSS 17.03.2020			FEV	GPS	bankitau			42,00		23,10	2.853,40
42	ISS 16.03.2020			FEV	boleto	bankitau					10,50	2.842,90
43	Despesas Bancária									20,41		2.822,49
44	TOTAL			FEV								2.822,49
45	Labormed Soc. Simples Ltda			16.06	4312	depCEF	200,00					3.000,49
46	Despesas Bancária									30,16		2.970,33
47	Rendimentos financeiros FEV AJULH			JUNH								2.997,23
48	TOTAL			JUNH								2.997,23
49	Belumi Ind,e Com.de Aluminios			14.09	4392	boleto	250,00				4,68	3.215,05
50	Assoc. Prop.Lot Porto das Águas			22.09	44116	boleto	250,00				4,68	3.432,87
51	Sergio Paulo Dejato da Rocha	analises microbiologicas		29.09	RPA	bankitau					176,40	3.256,47
52	Despesas Bancária									49,47		3.207,00
53	GUIA UEL PAGO EM 09.10.2020		08.10.2020	09.10.2020	258	bankitau						3.132,96
54	GUIA FAEPE PAGO EM 09.10.2020		08.10.2020	09.10.2020	259	bankitau						3.103,54
55	TOTAL			SET								3.103,54
56	Vladimir Mendes			19.10	4441	boleto	250,00				4,68	3.321,36
57	Banco Inter	E-mail 20.10.2020 - inscrição evento científico da aluna Lucimary Albuquerque da Silva		21.10	2895	bankitau			105,00			3.216,36
58	Despesas Bancária									61,00		3.155,36
59	INSS 18.11.2020			OUT	GPS	bankitau			42,00		23,10	3.090,26
60	ISS 19.11.2020			OUT	BOLETO	bankitau					10,50	3.079,76
61	TOTAL			OUT								3.079,76
62	Receita			04.11		boleto	160,00				4,68	3.217,48
63	Despesas Bancária									50,00		3.167,48
64	TOTAL			NOV								3.167,48
65	Despesas Bancária									50,00		3.117,48
66	TOTAL			DEZ								3.117,48
67	SALDO 31.12.2020			31.12	2020							3.117,48

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data		Doc.	Cheque	Receita	Material Consumo	Serviço Terceiro		DOCENTES/T ÉCNICOS	SALDO
			Emissão	Pagamento					Serviço Terceiro	Despesas Bancárias		
68	E S. R. VIOLANTE MECATRONICA	E-mail 06.10.2021 - 02 MANCAL MODELO KP08 + 01 TR8 X 150MM COM CASTANHA SIMPLES METAL	15.10.2021	14.10	14015	bankitau		78,90				3.038,58
69	MS SANTOS INFORMATICA	E-mail 06.10.2021 - 01 Acoplamento Flexível 5x8 Impressora 3d Cnc Acoplador Nema	15.10.2021	14.10	17.180	bankitau		36,89				3.001,69
70	MercadoPago Comércio e Representações	E-mail 06.10.2021 - 01 motor de passo nema 17 - 2.8GF.CM 4 fios	14.10.2021	14.10	12211	bankitau		91,00				2.910,69
71	TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	E-mail 06.10.2021 - 01 MANCAL PARA EIXO ROSCADO DE ESFERAS BK10 + 01 MANCAL PARA EIXO ROSCADO DE ESFERAS BF10	15.10.2021	14.10	26.169	bankitau		196,82				2.713,87
72	TD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	E-mail 06.10.2021 - 02 Suporte Para Castanha Fuso De Esferas 12mm Sfu1204 Alumínio	15.10.2021	14.10	10892	bankitau		93,82				2.620,05
73	Piscaled Componentes Eletronicos Ltda	E-mail 06.10.2021 - 02 Drive Motor de passo TB6600 4A	15.10.2021	14.10	8181	bankitau		118,15				2.501,90
74	IMPACTO CNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	E-mail 06.10.2021 - 02 Acoplamento Flexível D20 5x8 - Tipo Jaw	15.10.2021	14.10	32262	bankitau		73,70				2.428,20
75	MS SANTOS INFORMATICA	E-mail 06.10.2021 - 01 Suporte Castanha Fuso Trapezoidal Impressora 3d	15.10.2021	14.10	17181	bankitau		59,90				2.368,30
76	LA Ind.e Com.de Cosméticos Ltda			18.10	5099	boleto	50,00			5,25		2.407,55
77	CCR Ferro e Aço Ltda - epp	ALUMINIO CHAPA LISA 5.00MM (3/16)- CORTE	13.10.2021	19.10	107210	bankitau		424,58				1.982,97

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data Emissão	Data Pagamento	Doc.	Cheque	Receita	Material Consumo	Serviço Terceiro		DOCENTES/T ÉCNICOS	SALDO
									Serviço Terceiro	Despesas Bancárias		
78	Sergio Paulo Dejato da Rocha	analises microbiologicas		22.10	RPA	bankitau					240,00	1.742,97
79	INSS 18.11.2021			OUT	GPS	bankitau			57,14		31,43	1.654,40
80	ISS 12.11.2021			OUT	BOLETO	bankitau					14,29	1.640,11
81	Despesas Bancária									48,46		1.591,65
82	TOTAL			OUT								1.591,65
83	SALDO 31.12.2021			31.12	2021							1.591,65
84	Cortefacil Serviços de Marcenaria Ltda-ME	cutre em MDF	23.02.2022	23.02	413	bankitau			55,00			1.536,65
85	Compenfort Artigos para Moveleiros LTDA	01 COMPENSADO FENOLICO 18MM 2,50X1,60 + 03 SUPORTE KROK BRANCO 41CM S.T.	15.02.2022	23.02	93310	bankitau		560,80				975,85
86	TOTAL			FEV								975,85
87	Despesas Bancária									15,00		960,85
88	TOTAL			MAR								960,85
89	Assoc. Prop.Lot Porto das Águas			16.05	5505	boleto	300,00			4,68		1.223,17
90	Despesas Bancária									15,00		1.208,17
91	TOTAL			MAI								1.208,17
92	Despesas Bancária									10,00		1.198,17
93	TOTAL			JUNH								1.198,17
94	LA Ind.e Com.de Cosméticos Ltda			13.07	5572	boleto	240,00			4,68		1.407,09
95	Telmo Antonio da Silva			27.07	5631	depltau	200,00					1.585,09
96	TOTAL			JULH								1.585,09
97	Sergio Paulo Dejato da Rocha	analises microbiologicas		16.08	RPA	bankitau					537,60	1.047,49
98	Motel Portão Vermelho S/C Ltda			17.08	5671	boleto	200,00			4,68		1.220,81
99	UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	10 mts MANGUEIRA CRISTAL 3/16 X 1,5	21.06.2022	18.08	5586	bankitau		30,00				1.190,81
100	Eliana Aparecida Silicz Bueno			29.08	5672	boleto	250,00			4,68		1.413,37
101	INSS 14.09.2022			AGO	GPS	bankitau			128,00		70,40	1.214,97
102	ISS 12.09.2022			AGO	BOLETO	bankitau					32,00	1.182,97
103	Despesas Bancária									15,00		1.167,97
104	TOTAL			AGO								1.167,97
105	Baixa de título			10.11		boleto				5,36		1.162,61
106	TOTAL			NOV								1.162,61
107	Fundação de Apoio Universidade-FAUEL			09.12	5738	depltau	4.550,00					5.212,11
108	Fundação de Apoio Universidade-FAUEL			21.12	5885	boleto	4.350,00			4,68		9.078,93
109	TOTAL			DEZ								9.078,93
110	SALDO 31.12.2022			31.12	2022							9.078,93

Nome Convenente: ITEDES



Universidade
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina

Período do Relatório Financeiro - FINAL: 01/08/2018 a 31/07/2023

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Item	Descrição	OBS.	Data		Doc.	Cheque	Receita	Material Consumo	Serviço Terceiro		DOCENTES/T ÉCNICOS	SALDO
			Emissão	Pagamento					Serviço Terceiro	Despesas Bancárias		
111	Alberto Duran Gonzales			11.04	6036	boleto	250,00			4,68		9.296,75
112	Micro Cervejaria Mundo Novo Ltda			17.04	6055	boleto	180,00			4,68		9.452,27
113	Fundação de Apoio Universidade-FAUEL	E-mail 17.04.2023 - análises microbiológicas de água tratada e in natura.	14.04	18.04	7146	bankitau			200,00			9.252,27
114	TOTAL			ABR								9.252,27
115	Assoc. Prop.Lot Porto das Águas			02.05	6067	boleto	350,00			4,68		9.559,09
116	Comércio de Instrumentos Cient.Adryane Ltda	E-mail 02.05.2023 - 01 fr. ALCOOL METILICO GRAU HPLC/UV 4000ML DIN DINAMICA + 01 cx VIAL ROSCA N9 2ML INC C/TPA SILIC/TEFL GRAD C/100	24.04.2023	04.05	73883	bankitau		592,00				8.967,09
117	TOTAL			MAI								8.967,09
118	Baixa de título			02.06		boleto				5,36		8.961,73
119	TOTAL			JUNH								8.961,73
120	Induslab Com de Prod p/ Laboratorios Ltda	E-mail 19.07.2023 - 01 uni. MEMBRANA P/ OSMOSE REVERSA 20L/H + 01 unid. CARTUCHO PP LISO 5 MICRAS 10X2 1/2 + 02 unid. CARTUCHO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS 10X2 1/2	18.07.2023	20.07.2023	77561	bankitau		630,62				8.331,11
121	TOTAL			JULH								8.331,11
122	GUIA UEL PAGO EM 23.08.2023		23.08.2023	23.08.2023	218	bankitau						7.197,58
	GUIA FAEPE PAGO EM 23.08.2023		23.08.2023	23.08.2023	219	bankitau						6.744,17
	TOTAL RECEITAS/DESPESAS						13.753,39	3.096,59	629,14	515,93	1.345,72	
	PREVISÃO DE DESPESAS							1.212,00	1.616,00	0,00	2.773,24	
	SALDO DE DESPESAS							1.884,59	-986,86	515,93	-1.427,52	

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Conveniente

Londrina, 26 de setembro de 2023.

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

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

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

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

I) RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)	
PRORROGAÇÃO (*): ()	FINAL: (x)
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/08/18 a 31/07/23	
(*) – Prorrogação – aplicável somente para prorrogação de prazo do Plano de Trabalho, cuja duração for inferior à vigência do Convênio.	

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

I – IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, PROJETO E CONVENIENTE

Nome do(a) Coordenador(a): Diana Nara Ribeiro de Sousa	
Centro: CCE	Departamento: Química

Número de Cadastro do Projeto: 2236	Término do Projeto/Convênio: 31/07/23
Título do Projeto: PAS – Determinação da qualidade da água para consumo humano e animal e análise físico-química de águas residuárias industriais da Região Metropolitana de Londrina	

CONVENENTE:

FAUEL: () ITEDES: (x) HUTEK: () OUTRA (especificar): _____

I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO

Durante o período de agosto de 2018 a julho de 2023 foram mantidas as rotinas laboratoriais para realização de análises dos diferentes parâmetros físico-químicos para análise da qualidade da água. O projeto avançou em termos de alcance de público alvo, quando comparado ao número de análises que foram realizadas no período anterior. Há de se destacar, os impactos ocasionados durante o período pandêmico, de março de 2020 a janeiro de 2021, em que a manutenção das atividades foi prejudicada em função das restrições impostas e também da diminuição do fluxo de alunos na universidade. Durante o período ao qual se destina o presente relatório, a participação discente cresceu, principalmente devido às atividades relacionadas à creditação da extensão pelos cursos de Química. Durante esse período, também foram recebidas demandas de análises das quais o laboratório não possuía infraestrutura para realizar, o que denota a importância de continuarmos os esforços para ampliação no número de parâmetros oferecidos. Além disso, cresce também a necessidade de buscarmos a futura implementação de um laboratório padrão especializado, com algum nível de certificação e/ou acreditação perante aos órgãos competentes, visto que muitas vezes, recebemos esse tipo de demanda, a qual ainda não conseguimos atender.

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

II – RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)

Em relação aos resultados obtidos no período de 2015 a 2018, o projeto conseguiu ampliar o público alvo atendido, bem com o número de amostras analisadas. Foram atendidas pessoas física e jurídica. A maioria das amostras analisadas foram águas provenientes de poços, mas também foi possível realizar as análises de uma série de amostras para mapeamento da qualidade da água de um ribeirão localizado no município de Rolândia, além de outras águas superficiais e também tratadas. O projeto tem contribuído para o treinamento de alunos dos cursos de graduação e pós-graduação nas mais diferentes rotinas analíticas. Dadas as demandas para desenvolvimento e implementação de metodologias para ampliação do número de parâmetros a serem ofertados, o projeto também continuará contribuindo no tripé ensino, pesquisa e extensão.

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

III – PÚBLICO ALVO ATENDIDO (no período do Relatório)

Ano	Qtde.	Público alvo (*)	Local (**)	Tipo	Cidade/Estado
2018	2	Pessoa Física	Regina M. G. C.	Água de Poço	Londrina/PR
2018	5	Pessoa Jurídica	Instituto de Cancer de Londrina	Água de reservatório	Londrina/PR
2019	1	Pessoa Jurídica	Odese Distrib.de Petróleo Ltda	Água de poço	Londrina/PR
2019	1	Pessoa Jurídica	Labormed Soc. Simples Ltda	Água de poço	Londrina/PR
2019	1	Pessoa Jurídica	Belumi Ind,e Com.de Aluminios	Água de poço	Londrina/PR

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet <http://www.uel.br>

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297mm)

2019	1	Pessoa Jurídica	Associação dos Proprietários do Loteamento Porto das Águas	Água de poço	Porecatu/PR
2019		Pessoa Jurídica	Vladimir Mendes	Água de poço	Londrina/PR
2020		Pessoa Jurídica	LA Ind.e Com.de Cosméticos Ltda	Água de condicionamento	Rolândia/PR
2021	1	Pessoa Jurídica	Associação dos Proprietários do Loteamento Porto das Águas	Água de poço	Porecatu/PR
2021	2	Pessoa Jurídica	LA Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA	Água de condicionamento	Rolândia/PR
2022	1	Pessoa Física	Nildo Moreira	Água de poço	Londrina/PR
2022	1	Pessoa Jurídica	Motel Portão Vermelho S/C Ltda	Água de poço	Londrina/PR
2022	3	Pessoa Jurídica	LA Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA	Água de condicionamento	Rolândia/PR
2022	1	Pessoa Física	Eliana Aparecida Silicz Bueno	Água de poço	Londrina/PR
2022	26	Pessoa Jurídica	FAUEL	Água superficial	Rolândia/PR
2022	1	Pessoa Jurídica	Associação dos Proprietários do Loteamento Porto das Águas	Água de poço	Porecatu/PR
2023	1	Pessoa Jurídica	Teixeira Holzmann	Água superficial	Rolândia/PR
2023	1	Pessoa Física	Aron Krishma Sanfelice	Água de torneira	Bela Vista do Paraíso/PR
2023	1	Pessoa Jurídica	Micro Cervejaria Mundo Novo Ltda	Água tratada	Cambé/PR
2023	1	Pessoa Física	Alberto Durán González	Água de poço	Ibiporã/PR
2023	1	Pessoa Jurídica	Associação dos Proprietários do Loteamento Porto das Águas	Água de poço	Porecatu/PR

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

IV – FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

Durante o período, participaram mais de 10 alunos no projeto, dos cursos de bacharelado e licenciatura em Química e um aluno de pós-graduação. Os alunos participaram do projeto como estagiários colaboradores (sem bolsa) e considerando a maioria, alunos do primeiro ano de graduação, foi necessário dar um embasamento teórico das metodologias e treinamentos para manipulação dos materiais de laboratório. Entretanto, não houve dificuldades por parte dos alunos em relacionar a teoria com a prática. Os alunos apresentaram bastante interesse nas técnicas de análises, tais como: pesagem, medidas de volume, preparo de soluções, titulação volumétrica, utilização de alguns equipamentos (pHmetro, espectrofotômetro, turbidímetro). Além da aprendizagem destas técnicas, os alunos aprenderam a organizar o laboratório (organizar os reagentes, em ordem alfabética e as vidrarias nas prateleiras). Alguns também puderam participar de eventos científicos. Parte dos resultados das análises também foi utilizado para um trabalho de conclusão de curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet <http://www.uel.br>

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297mm)

Dada a obrigatoriedade das atividades de extensão nos currículos dos alunos de graduação desde o ano letivo de 2022, o projeto tem recebido uma alta procura de alunos para realizarem seus estágios. Além disso, alguns dos alunos que passaram pelo projeto, desenvolveram habilidades e conhecimentos que foram úteis para serem contratados como estagiários por empresas da região.

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

V – DIFICULDADES – OPERACIONAIS E/OU ACADÊMICAS

Operacionais (Administrativas): por falta de técnico administrativo e de laboratório, em alguns momentos, a coordenadora do projeto teve que assumir várias funções, desde o recebimento das amostras, execução das análises e elaboração de laudos, considerando também as limitações de horários dos estudantes, devido às suas grades curriculares. Esses entraves foram menos recorrentes à medida que um número maior de estudantes foi cadastrado no projeto.

Acadêmicas: os estagiários colaboradores (sem bolsa), muitas vezes desistem por não ter nenhum vínculo obrigatório, embora a maioria dos alunos permaneceram até o final, principalmente aqueles que necessitam contabilizar suas cargas horárias em atividades de extensão.

VI – AVALIAÇÃO

Não se aplica.

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

VII – CONCLUSÃO (RESUMO)

Foram realizadas análises de águas, principalmente para fins de potabilidades, dos públicos alvos de Londrina e Região. Além da demanda externa, houve também a procura do serviço por professores da Universidade e grupo de pesquisa de outros centros e departamentos. Este projeto contribuiu bastante na atuação de alunos de graduação na aprendizagem de técnicas básicas de um laboratório de Química. Nos últimos dois anos a que se refere o presente relatório, houve procura significativa de alunos interessados em participar do Projeto, mesmo em condições de estagiário Colaborador (sem bolsa) para cumprir suas cargas extensionistas. Este Projeto tem grande importância em atender o público alvo de Londrina e Região, além de interagir na aprendizagem de alunos de graduação e pós-graduação.

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

VIII – DISSEMINAÇÕES (resultantes das ações do projeto)

1. CARDOZO, V. P.; CAPUA, G. M.; **DE SOUSA, DIANA N. R.**; SILA, W. J.; LOHMANN, M.; ALVES, J. C. Análise de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água do Ribeirão do Ema, Rolândia-PR In: V Encontro Anual de Extensão Universitária e XI Simpósio de Extensão da UEL - Por Extenso, 2022, Londrina. **Análise de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água do Ribeirão do Ema, Rolândia-PR, 2022.**

2. CARDOZO, V. P.; CAPUA, G. M.; WATANABE, L.; ROCHA, S. P. D.; ALVES, J. C.; **DE SOUSA, D. N. R.** Monitoramento da qualidade da água para consumo na cidade de Londrina, PR In: XXXVII Semana da Química da UEL, 2022, Londrina. **Monitoramento da qualidade da água para consumo**


na cidade de Londrina, PR, 2022.

3. DA SILVA, J. W., LOHMANN, M., ALVES, J. C. Diagnóstico ambiental da bacia do Ribeirão do Ema - Rolândia. **Universidade Estadual de Londrina**. Paraná, Relatório 3, 2022.

4. CAPUA, Gustavo Mingroni de. **Desenvolvimento e validação de método analítico por HPLC-DAD para determinação de atrazina em águas superficiais**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual de Londrina.

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

Londrina, PR, 26/09/2023



Diana Nara Ribeiro de Sousa
Coordenadora

OBSERVAÇÃO:

ESTE RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS DEVERÁ SER ENTREGUE PELA COORDENAÇÃO DO PAS/PEPE À CONVENIENTE, À QUAL CABERÁ A RESPONSABILIDADE DE JUNTÁ-LO AO RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL (modelo disponível no endereço: (<http://www.uel.br/proplan/portal/pages/diretoria-administrativa/custos.php>) E PROTOCOLÁ-LOS, NUM ÚNICO PROCESSO PARA A UEL.

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

A **Universidade Estadual de Londrina**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada **UNIVERSIDADE**, neste ato representado por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho e o **Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social – ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n. 00.413.717/0001-65 com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, n. 655, Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominado **ITEDES**, neste ato representado por seu Diretor-Presidente Prof. Dr. Odilon Vidotto, resolvem firmar o presente Convênio, de conformidade com as normas de Direito Público, em especial pela Lei Estadual n. 15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais n.: 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a Resolução n. 008/2012 do Conselho de Administração da **UNIVERSIDADE**, e em caso de necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre as convenientes, visando à execução do Programa de Atendimento à Sociedade: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina, a ser desenvolvido pelo Departamento de Química, do Centro de Ciências Exatas da **UNIVERSIDADE**.

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

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

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

Cláusula Segunda – Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as seguintes atividades:

1. . Determinar os parâmetros físico-químicos relacionados á potabilidade da água;
2. . Determinar os contaminantes específicos em água para consumo humano e de animais;
3. . Desenvolver novos métodos de análise de água;
4. . Implantar um Laboratório Padrão especializado em controle da qualidade de água;
5. . Realizar consultoria, assessoria e treinamento de pessoal sobre tratamento e controle de qualidade de águas residuárias industriais e para consumo humano e animal.

Cláusula Terceira – Dos Recursos Financeiros

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


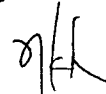

Parágrafo Primeiro – No decorrer da vigência do Convênio, os valores praticados poderão ser corrigidos anualmente, de acordo com os índices legais aplicáveis, visando o equilíbrio financeiro do programa.

Parágrafo Segundo – Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pelos usuários dos serviços, e alocados pela UNIVERSIDADE e o ITEDES, serão depositados no Banco ITAU S/A (341), agência 4113, na conta corrente 02573-0, e serão utilizados exclusivamente à consecução do objeto deste Convênio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho, anexo deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – O ITEDES poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do Art. 4º, inciso III da Resolução CA n. 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de Trabalho, anexo deste instrumento.

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

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

Parágrafo Sexto – Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convênio, permanecerão os mesmos depositados na conta corrente informada no parágrafo segundo da presente cláusula, observada a disposição da cláusula oitava.

Cláusula Quarta – Da Liberação dos Recursos

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

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




Cláusula Quinta – Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UEL, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e do Departamento de Química, do Centro de Ciências Exatas:

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

Cláusula Sexta – Das Atribuições do ITEDES

- a) promover a divulgação do Programa;
- b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
- c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;



3


- d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
- e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;
- f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na cláusula terceira;
- g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma do art. 4º, inciso I da Resolução CA n. 008/2012, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
- h) repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do art. 4º, inciso II da Resolução CA n. 008/2012, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
- i) destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na forma do art. 4º, inciso IV da Resolução CA n. 008/2012, até o término da vigência do presente Convênio;
- j) responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;
- k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório financeiro parcial circunstanciado das atividades em desenvolvimento, na forma do Art. 8º da Resolução CA n. 008/2012;
- l) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Convênio, na forma do Art. 11 da Resolução CA n. 008/2012;
- m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos administrados com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no Art. 143 da Lei Estadual 15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo rendimento, exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Convênio.

Cláusula Sétima – Da Participação de Servidores

Os servidores da UEL poderão participar das atividades relacionadas ao Programa desde que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados.

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

[Handwritten signature]
4
[Handwritten signature]

Parágrafo Segundo – As atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão da carga horária e nem hora extra dos servidores envolvidos no Programa, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.

Cláusula Oitava – Do Saldo Operacional

Ao término da vigência do presente Convênio o saldo operacional do Programa, bem como o saldo financeiro decorrente das aplicações financeiras realizadas no decorrer do objeto da execução deste Convênio, observado o disposto no Art. 7º da Resolução CA n. 008/2012, serão aplicados na conta corrente informada no parágrafo segundo da Cláusula Terceira.

Cláusula Nona – Do Relatório Final

O Coordenador do Programa terá um prazo de até 30 (trinta) dias, após o término da vigência do Convênio, para encaminhar ao ITEDES relatório final das atividades executadas, na forma do Art. 12 da Resolução CA n. 008/2012.

Parágrafo Primeiro – O ITEDES terá um prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do Convênio, para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído com o relatório de atividades.

Parágrafo Segundo – A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final emitindo parecer sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação, pronunciamento e aprovação.




Parágrafo Terceiro – A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído com o relatório financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao Centro de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando aprimorar os futuros planos de trabalho.

Cláusula Décima – Da Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no Art. 110, da Lei Estadual n. 15.608/2007.

Cláusula Décima Primeira – Da Vigência

O presente Convênio vigorará no período de 01/08/2018 a 31/07/2023, podendo ser alterado a qualquer tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.



5


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

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

Cláusula Décima Segunda – Da Extinção

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

Parágrafo Único – O Termo de Encerramento a que se refere o *caput* da cláusula deve prever as resoluções entre as partes convenientes quanto às atividades pendentes.

Cláusula Décima Terceira – Do Foro

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

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

Londrina, 26 de outubro de 2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho – Reitor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES

Prof. Dr. Odilon Vidotto
Diretor - Presidente

6



**UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA**

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

Telefones: (43) 3371-4572 ou 3371-4172

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PAS)

**TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE LONDRINA**

IDENTIFICAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A):

Nome: Neide Kiyoko Kondo Kamizake

Centro: CCE

Departamento: Química

E-mail: neidekkondo@gmail.com

Telefone para Contato: 3371-4811

(Handwritten signatures)

MODALIDADE DO PROJETO

II - Programa de Atendimento à Sociedade (PAS)– Resolução CA nº. 008/2012

Motivação:

O departamento de química da UEL tem recebido inúmeras consultas de empresas, condomínios, associações de moradores, e pessoas da comunidade da região de Londrina, sobre a realização de análises de contaminantes e controle de qualidade da água de consumo humano e animal, assim como, de águas residuárias.

Considerando que o departamento possui equipamentos adequados e mão de obra qualificada, inclusive especialistas com doutorado na área de química analítica, é de grande importância o desenvolvimento de um projeto de prestação de serviço, no programa de atendimento a comunidade, para que possa ser atendida tais demandas.

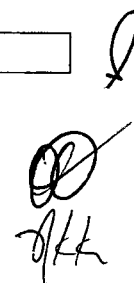
Por se tratar de um projeto de prestação de serviço, no qual serão realizadas análises físico-químicas para determinação da qualidade de água para consumo humano e controle de águas residuárias para descarte ou tratamento, a confiabilidade dos resultados será de suma importância, devido aos efeitos sobre a saúde e ao ambiente no caso de consumo ou descarte de águas que não atendam os padrões de potabilidade ou a legislação ambiental vigente.

Assim, será necessário o desenvolvimento de um protocolo de atendimento ao público e às normas de boas práticas de laboratório para que, os resultados das análises realizadas tenham padrão de qualidade técnica, realizadas em prazos relativamente curtos e rigorosamente em dia.

Para tanto, a participação do ITEDES como conveniente será muito importante, considerando que o mesmo poderá administrar os recursos financeiros arrecadados, realizar a compra de equipamentos e reagentes e efetuar o pagamento de terceiros de forma ágil (emissão de boletos, nota fiscal,...), viabilizando a realização do programa de atendimento à sociedade com a qualidade exigida.

TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desenvolvimento de Produto. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Desenvolvimento de Processo. |
| <input type="checkbox"/> | Desenvolvimento de Sistemas. |



x	Desenvolvimento de Tecnologias.
x	Assessoria.
x	Consultoria.
x	Orientações.
x	Treinamento de Pessoal.
x	Outras atividades de natureza acadêmica, técnico-científica ou cultural.

Título do Projeto: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.

Duração 5 ANOS	Início: 01/08/2018 a 31/07/2023
--------------------------	---

Área Temática: Meio ambiente	Código: 5
-------------------------------------	------------------

Linha de Extensão: Recursos Hídricos	Código: 41
---	-------------------

Palavras-Chave: 1 – Qualidade de água	2 –Análise físico-química	3 –Potabilidade da água
4 –Metodologias analíticas	5 –Águas residuárias	6 –Tratamentos de água

Resumo

O controle de qualidade da água consumida pela população e de águas residuárias industriais é de grande importância considerando que a presença de contaminantes pode provocar problemas de saúde, e o despejo nos rios ou no solo de águas com composição em desacordo com as normas estabelecidas pela legislação vigente podem provocar a contaminação ambiental. O presente projeto de prestação de serviço tem como objetivo geral o atendimento à população e empresas da região metropolitana de Londrina que necessitam de consultoria, assessoria, treinamento de pessoal, que poderão ser realizadas *in-company* e análises físico-químicas de águas para consumo humano ou animal e águas residuárias, realizadas no laboratório de análise de qualidade da água (LAQUA) do departamento de química da UEL. Os

procedimentos de análises serão desenvolvidos de acordo com as recomendações do Standard Methods for Analysis of Water and Wastewater e da ABNT. Os alunos de química e áreas afins da UEL, através da realização de estágio ou trabalho de conclusão de curso, poderão vivenciar na prática a realização de análises de amostras naturais, utilizando e complementando os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação. Também poderão ser desenvolvidos projetos de pesquisa e pós-graduação relacionados às novas técnicas e metodologias de análise e tratamento de água. Para fins de avaliação e disseminação dos resultados, serão elaborados relatórios anuais apresentados à PROEX-UEL, assim como, apresentação de trabalhos e publicação em eventos e revistas de extensão e/ou científicas.

Órgãos Envolvidos:

Execução: Departamento de química – CCE - UEL

Apoio: PROEX, ITEDES

Localização: Laboratório de análise físico-química da água - Departamento de Química - Centro de Ciências Exatas - Universidade estadual de Londrina

População-Alvo:

Serão atendidas as demandas da comunidade em geral, particulares, empresas, cooperativas, associações de moradores, prefeituras, etc., que necessitam de informações sobre a qualidade da água utilizada para fins de consumo humano ou animal, assim como, análise da composição de águas industriais residuárias, que poderão ser reutilizadas ou descartadas de acordo com as normas da legislação ambiental.

A capacidade de atendimento inicial será de aproximadamente 5 amostras semanais, mas poderá ser ampliada para números muito maiores à medida que os recursos arrecadados permitam o pagamento de um técnico químico, bolsas para alunos estagiários, aquisição de novos equipamentos e ampliação do espaço físico.

Se as normas de qualidade forem atendidas, o laboratório poderá ser credenciado por órgãos governamentais de controle de qualidade, como Vigilância Sanitária das Secretarias de Saúde dos Municípios, e do estado do Paraná, da agricultura, do meio ambiente, ANVISA, etc., ampliando significativamente a possibilidade de atendimento à comunidade.

Justificativa:

A água é essencial para o funcionamento biológico em todos os níveis, desde o metabolismo dos organismos vivos até o equilíbrio do ecossistema. Entretanto, estima-se que 1,5 bilhões de pessoas não tenham acesso a água de boa qualidade (UN Statistics Vision 2008).

Embora o Brasil tenha uma posição privilegiada no mundo em relação à disponibilidade de recursos hídricos, ainda há deficiências na qualidade de água nos

abastecimento de centros urbanos (<http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-808.pdf>, 05-03-2014).

O controle de qualidade da água é importante tanto para a saúde da população como para fins industriais, e este reflete no índice de desenvolvimento humano.

No Estado do Paraná, o controle de qualidade da água é fiscalizado por Órgãos Públicos como IAP, SANEPAR e TECPAR. Considerando que a estrutura destes Órgãos é limitada, possibilitando apenas o atendimento da demanda interna.

Há cerca de uma década os Departamentos de Microbiologia, Química e Engenharia da UEL fazem parte do Projeto de Análise de água in-natura e Tratada para Consumo Humano (realizado em convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná – SESA) vem realizando análise microbiológica e de alguns parâmetros físico-químicos de água.

O Departamento de química da UEL tem recebido inúmeras solicitações para realização de análise físico-química completa de água para consumo humano e animal, como também de águas residuárias das indústrias da região de Londrina. Sendo assim, há necessidade da implantação deste projeto para atender à demanda da comunidade em geral.

Os parâmetros para controle de qualidade de água potável serão realizados de acordo com os estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde 2914/2011 e o de controle da qualidade de águas residuárias que é estabelecido pela resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). As metodologias recomendadas para controle da qualidade de água natural e águas residuárias são estabelecidas pelo Standart Methods for analysis of water and wastewater.

Objetivos

Gerais: Atender a demanda da Comunidade que necessita de avaliação e controle da qualidade da água para consumo humano e animal e de águas residuárias industriais.

Específicos:

- . Determinar os parâmetros físico-químicos relacionados á potabilidade da água;
- . Determinar os contaminantes específicos em água para consumo humano e de animais;
- . Desenvolver novos métodos de análise de água;
- . Implantar um Laboratório Padrão especializado em controle da qualidade de água;
- . Realizar consultoria, assessoria e treinamento de pessoal sobre tratamento e controle de qualidade de águas residuárias industriais e para consumo humano e animal.

Metodologia:

Serão realizadas análises físico-químicas de águas superficiais ou subterrâneas destinadas ao consumo humano ou animal e águas residuárias industriais. Também serão realizados estudos e elaboração de metodologias de tratamento de águas residuárias.

Os parâmetros físico-químicos a serem analisados em águas para consumo e residuárias são: Cor, pH; Alcalinidade; Dureza; Amônia; Condutividade; Nitrato; Nitrito; Sólidos totais; sulfato; Cloro; Cloreto; fluoreto; DQO; Turbidez; Carbonato; Metais; os procedimentos serão realizados de acordo com o Standard Methods for Analysis of Water and wastewater e normas da ABNT.

Serão ofertados às empresas da região de Londrina, cursos de treinamento in-loco, assim como, consultorias e assessorias sobre questões específicas de tratamento e controle de qualidade de água.

Utilizando-se de boas práticas de química, qualificação do pessoal técnico, calibração dos equipamentos e controle de qualidade dos reagentes utilizados, será implantado um laboratório padrão de qualidade, possível de ser credenciado pelos órgãos de fiscalização correspondentes, ampliando significativamente o público a ser atendido.

Resultados e Contribuições esperadas:

- . Atender a população quanto às necessidades de avaliação e controle da qualidade de água para consumo humano e animal;
- . Promover consultoria e assessoria para empresas da região de Londrina;
- . Envolver a participação de alunos de graduação e pós-graduação;
- . Desenvolver novas técnicas de análise de água

CRONOGRAMA: (até 60 meses)

ANO 2018

ATIVIDADES	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Prepara dos padrões e testes das metodologias	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Recebimento das amostras e análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	X
Elaboração dos laudos das análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Elaboração de relatórios de avaliação												x

Handwritten signature and initials

ANO 2019

ATIVIDADES	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Prepara dos padrões e testes das metodologias	x	x	x	x	x	x	X	x	X	x	x	x
Recebimento das amostras e análises	x	x	x	x	x	x	X	x	X	x	x	X
Elaboração dos laudos das análises	x	x	x	x	x	x	X	x	X	x	x	x
Elaboração de relatórios de avaliação												x

ANO 2020

ATIVIDADES	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Prepara dos padrões e testes das metodologias	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Recebimento das amostras e análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	X
Elaboração dos laudos das análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Elaboração de relatórios de avaliação												x

ANO 2021

ATIVIDADES	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Prepara dos padrões e testes das metodologias	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Recebimento das amostras e análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	X
Elaboração dos laudos das análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Elaboração de relatórios de avaliação												x

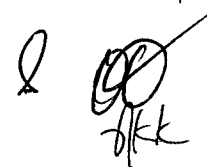
ANO 2022

ATIVIDADES	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Prepara dos padrões e testes das metodologias	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Recebimento das amostras e análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	X
Elaboração dos laudos das análises	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
Elaboração de relatórios de avaliação												x

Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):

Neide Kiyoko Kondo Kamizake – Coordenadora

Atividades: Coordenar as ações da equipe. Acompanhar a realização das análises, orientar os alunos estagiários e técnicos; participar de eventos, elaborar o relatório



anual das atividades, prestar consultorias à empresas. Assinar os laudos como responsável técnico.

João Carlos Alves – Colaborador

Atividades: Acompanhar a realização das análises, otimizar as técnicas de análise físico-químicas da água, orientar alunos estagiários e técnico de laboratório, analisar os laudos.

Carlos Alberto Paulinetti da Camara – Colaborador

Atividades: Acompanhar a realização das análises, desenvolver novas técnicas de análise em fluxo por espectrofotometria e eletroanalítica para alguns parâmetros físico-químicos da água, orientar alunos estagiários e de pós-graduação.

Mário Henrique Montazzolli Killner – Colaborador

Atividades: Acompanhar a realização das análises, orientar alunos de Iniciação Científica e pós-graduação.

César Ricardo Teixeira Tarley - Consultor

Atividades: Monitorar a aplicação das técnicas de absorção atômica para determinação de metais (traços) em águas in-natura ou residuárias.

Maria Josefa dos Santos Yabe – Consultora

Atividades: Monitorar a aplicação das técnicas de Espectrometria de Emissão Atômica (ICP) para determinação de metais (traços) em águas in-natura ou residuárias.

Maria Cristina solci – Consultora

Atividades: Monitorar a aplicação das técnicas cromatográficas para determinação compostos orgânicos em águas in-natura ou residuárias.

Ana Esmeire Pereti de Mattos – Colaboradora

Atividades: Organizar o laboratório (controle dos reagentes e de materiais de consumo), cuidar da conservação dos equipamentos, receber e armazenar as amostras, realizar o registro das amostras e dos resultados das análises em arquivos. A realização destas atividades será durante os intervalos que não estiver atendo as aulas de graduação

Dalva Eimi Iamamura – Colaboradora

Atividades: Organizar o laboratório (controle dos reagentes e de materiais de consumo), cuidar da conservação dos equipamentos, receber e armazenar as amostras, realizar o registro das amostras e dos resultados das análises em arquivos. A realização destas atividades será durante os intervalos que não estiver atendo as aulas de graduação

Discentes - Alunos do Curso de Química e áreas afins, cursando 2º,3º ou 4º ano de graduação e pós-graduandos

Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica, preparar e padronizar reagentes, realizar procedimentos analíticos para determinação dos parâmetros físico-químicos da água. Elaborar relatórios e trabalhos para apresentação dos resultados em eventos.

Avaliação:

- a) O desenvolvimento das ações propostas será avaliado por meio de relatórios anuais enviados a PROEX, explicitando o número total de amostras analisadas, de pessoas da comunidade atendida, de orientações de alunos de graduação e pós-graduação e de trabalhos apresentados em eventos científicos.
- b) Serão realizadas reuniões periódicas dos membros da equipe, coordenador, colaboradores e consultores, a fim de avaliar o nível de consecução dos objetivos propostos.

Disseminação dos Resultados:

Os resultados poderão ser disseminados em participações de congressos ou outros eventos, publicação de artigos em revistas de Extensão ou Científicas ou ainda solicitação de patentes.

Recursos Humanos:

a) DOCENTES

Nome	Depto/Centro	Chapa Funcional	RT	Carga Horária Semanal destinada ao projeto	Função no projeto
Neide K. K. Kamizake	Química/CCE	1403327	40	12	Coordenadora
João Carlos Alves	Química/CCE	1006780	40	6	Colaborador
Carlos A. P. Camara	Química/CCE	0303595	40	4	Colaborador
Mario H. M. Killner	Química/CCE	1332683	40	4	Colaborador
César R. T. Tarley	Química/CCE	0312745	40		Consultor
Maria Josefa S. Yabe	Química/CCE	1309606	40		Consultor
Maria Cristina Solci	Química/CCE	1305464	40		Consultor

b) DISCENTES

Número Aproximado de Discentes	Curso	Carga Horária Semanal	Função
8	Licenciatura e bacharelado em Química; pós-graduação	10 e 20 horas	Colaborador Bolsistas Iniciação extensionista sem bolsa

c) TÉCNICO ADMINISTRATIVOS					
Nome	Órgão	Nível	RT	Carga Horária Semanal destinada ao projeto (*)	Função no projeto (**)

Bibliografia Básica:

Standard Methods for Analysis the Water and wastewater, 22^a edition, 2012, American Water Works Association


Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (Simulação para 10 amostras)			
Receitas	Valor (RS)	Despesas	Valor (RS)
Análise físico-química de água	808,00 x 10 = 8.080,00	Material de consumo (15%)	1.212,00
		Investimento (20%)	1.616,00
		Pró-labore (20%)	1.616,00
		Serviços de terceiros (20%)	1.616,00
		UEL (10%)	808,00
		ITEDES (5%)	404,00
		FAEPE/UEL (4%)	323,20
		CCE/Depto Química (6%)	484,80
Total	8.080,00		8.080,00

A presente proposta de atendimento a comunidade é caracterizada como ação de fluxo contínuo, portanto realizada conforme solicitações pelos usuários dos serviços junto ao Departamento de Química da UEL; por intermédio do ITEDES. Assim, não há possibilidade de previsão exata da receita e despesa, pois se trata de demanda espontânea da comunidade externa, sendo motivada por fatores e necessidades às vezes, imprevisíveis.

TABELA DE VALORES A SEREM PRATICADOS:

Tipo de Serviço	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total

l 

Parâmetros	Valor de UPF	Valor em reais
Alcalinidade á fenolftaleína	0,15	14,24
Alcalinidade de bicarbonato	0,15	14,24
Alcalinidade de carbonato	0,15	14,24
Alcalinidade de hidróxido	0,15	14,24
Alcalinidade total	0,15	14,24
Amônia	0,53	50,33
Cálcio (A. A.)	1,09	103,52
Cálcio (titulação)	0,15	14,24
Cianeto	0,52	49,38
Cloreto	0,15	14,24
Cobre (A. A.)	1,09	103,52
Condutividade	0,15	14,24
Cor	0,15	14,24
DQO	0,28	26,59
Dureza total	0,15	14,24
Ferro total (A. A.)	1,09	103,52
Fósforo total	0,52	49,38
Fluoreto	0,28	26,59
Magnésio (A. A.)	1,09	103,52
Magnésio (titulação)	0,15	14,24
Nitrato	0,38	36,09
Nitrito	0,28	26,59
Oxigênio dissolvido	0,15	14,24
Potássio (fotométrico)	0,15	14,24
Sódio (fotométrico)	0,15	14,24
Sólidos dissolvidos	0,28	26,59
Sólidos dissolvidos fixos	0,28	26,59
Sólidos dissolvidos voláteis	0,28	26,59
Sólidos sedimentáveis	0,15	14,24
Sólidos totais	0,28	26,59
Sólidos totais voláteis	0,28	26,59
Temperatura da água	0,075	7,12
Turbidez	0,15	14,24
pH	0,15	14,24

Fonte: SAI/LABORATÓRIO – Consultas de preços por parâmetro
(http://celepar7.pr.gov.br/depam/menu/tabelas/tabelas_precos/bd_consulta_precos.asp)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS:

Ano 2018

Elementos de Despesa	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Material de consumo												
Material permanente/equipamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pessoal/encargos			X			X			X			X
Serviços de terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diárias e passagens			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ano 2019

Elementos de Despesa	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Material de consumo												
Material permanente/equipamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pessoal/encargos			X			X			X			X
Serviços de terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diárias e passagens			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ano 2020

Elementos de Despesa	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Material de consumo												
Material permanente/equipamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pessoal/encargos			X			X			X			X
Serviços de terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diárias e passagens			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ano 2021

Elementos de Despesa	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Material de consumo												
Material permanente/equipamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pessoal/encargos			X			X			X			X
Serviços de terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diárias e passagens			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

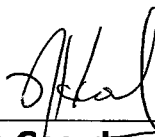
Ano 2022

Elementos de Despesa	PERÍODO (MÊS)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Material de consumo												
Material permanente/equipamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pessoal/encargos			X			X			X			X
Serviços de terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diárias e passagens			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[Handwritten signatures]

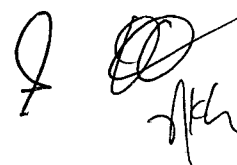
Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes:

CRITÉRIOS		
Integrante	Valor em R\$	%
Coordenador	404,00	5
Colaborador e Consultor	404,00	5
Ana Esmeire Pereti de Mattos	404,00	5
Dalva Eimi Yamamura	404,00	5
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:	1.616,00	



Assinatura Coordenador (a) projeto

Data: 26/10/2023



Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 02/09/2023	
	Data Emissão 23/08/2023	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / Nº Arrecadação 2023 / 20000219	
	Quantidade 453.41	Valor da Taxa R\$ 453,41
	Valor do Documento R\$ 453,41	
Resumo dos Serviços ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA FAEPE SOBRE OS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	Pagamento PIX 	
Instruções INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou correspondente do BANCO DO BRASIL até a data de vencimento ou terminais de autoatendimento ("CAIXAS ELETRÔNICOS") do BANCO DO BRASIL utilizando cartão de débito de qualquer banco. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
	2ª Via - Banco	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 02/09/2023	
	Data Emissão 23/08/2023	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / Nº Arrecadação 2023 / 20000219	
	Quantidade 453.41	Valor da Taxa R\$ 453,41
	Valor do Documento R\$ 453,41	
Resumo dos Serviços ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA FAEPE SOBRE OS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO		
Instruções INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou correspondente do BANCO DO BRASIL até a data de vencimento ou terminais de autoatendimento ("CAIXAS ELETRÔNICOS") do BANCO DO BRASIL utilizando cartão de débito de qualquer banco. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
	2ª Via - Banco	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86630000004 3 53417864048 6 92023090200 8 00001535460 8



Para leitura do código de barras cortar na linha tracejada acima.



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: **866300000043 534178640486 920230902008 000015354608**

Controle: **32350025730109413504**

Valor do documento: **R\$ 453,41**

Informações fornecidas pelo
pagador: **FAEPE PRT CTAS PAS AGUA 663**

Operação efetuada em 23/08/2023 às 15:44:41 via Sispag, CTRL 591216337000027.

Autenticação:

656D9E379F99EB2B4222A3D0BD9F59F421EF5ECD

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 02/09/2023	
	Data Emissão 23/08/2023	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / Nº Arrecadação 2023 / 20000218	
	Quantidade 1133.53	Valor da Taxa R\$ 1.133,53
	Valor do Documento R\$ 1.133,53	
Resumo dos Serviços ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) TAXA DE ADM UEL REF. AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E	Pagamento PIX 	
Instruções INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou correspondente do BANCO DO BRASIL até a data de vencimento ou terminais de autoatendimento ("CAIXAS ELETRÔNICOS") do BANCO DO BRASIL utilizando cartão de débito de qualquer banco. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	2ª Via - Banco	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 02/09/2023	
	Data Emissão 23/08/2023	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	Ano / Nº Arrecadação 2023 / 20000218	
	Quantidade 1133.53	Valor da Taxa R\$ 1.133,53
	Valor do Documento R\$ 1.133,53	
Resumo dos Serviços ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738) TAXA DE ADM UEL REF. AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E		
Instruções INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou correspondente do BANCO DO BRASIL até a data de vencimento ou terminais de autoatendimento ("CAIXAS ELETRÔNICOS") do BANCO DO BRASIL utilizando cartão de débito de qualquer banco. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	2ª Via - Banco	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8668000011 3 33537864048 6 92023090200 8 00001535458 2



Para leitura do código de barras cortar na linha tracejada acima.



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: **866800000113 335378640486 920230902008 000015354582**

Controle: **32350025730109413423**

Valor do documento: **R\$ 1.133,53**

Informações fornecidas pelo pagador: **UEL ORTCTAS PAS AGUA663**

Operação efetuada em 23/08/2023 às 15:44:41 via Sispag, CTRL 591216337000019.

Autenticação:

6EE618B1E94C7C9D09E143468D7159C2EBD80712

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR. PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 09/02/2019	
	Data Emissão 30/01/2019	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / N° Arrecadação 2019 / 20000038	
	Quantidade 15	Valor da Taxa 1,00
	Valor do Documento 15,00	
Resumo dos Serviços ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE. CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:f738) TAXA DE ADM UEL REF. AO ANO 2018 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: ÁGUA		
Instruções ONDE PAGAR: - LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; - INTERNET BANKING NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; - CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		
1ª Via - Cliente		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



30
horas

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

663

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: 866700000007 150078640482 920190209022 019200000388
 Controle: 90360025730168583157

Valor do documento: R\$ 15,00

Informações fornecidas pelo pagador: PAS AGUA TAXA UEL

Operação efetuada em 05/02/2019 às 11:47:12 via Sispag, CTRL 399035631000036.

Autenticação:

JAA93B0BC029BA0BB097265DA17D96D0215E978A



Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR. PROAF - DIVISAO DE TESOOURARIA	Vencimento 09/02/2019	
	Data Emissão 30/01/2019	
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65	Ano / Nº Arrecadação 2019 / 20000039	
	Quantidade 6	Valor da Taxa 1,00
	Valor do Documento 6,00	
Resumo dos Serviços ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO-SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE . CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AØ ANO 2018 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDAI ÁGUA		
Instruções ONDE PAGAR. - LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; - INTERNET BANKING NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; - CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		

1ª Via - Cliente



30
horas

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

663

Identificação no extrato: SISPAQ TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 866600000008 060078640483 920190209022 019200000396

Controle: 90360025730168583319

Valor do documento: R\$ 6,00

Informações fornecidas pelo pagador: PAS AGUA TAXA FAEPE

Operação efetuada em 05/02/2019 às 11:47:12 via Sispaq, CTRL 399035631000044.

Autenticação:

45F2B21D674286557D2E4E722A6536CD124B081B



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: 866700000015 640578640487 920200215027 020200000485
Controle: 00370025730148120997

663

Valor do documento: R\$ 164,05

Informações fornecidas pelo pagador: PAS AGUA TAXA UEL

Operação efetuada em 06/02/2020 às 16:09:50 via Sispag, CTRL 159584188000030.

Autenticação:

2413494052859F4BA79B2D88BA59B91D2F17C44F

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária



Nome da Unidade Favorecida

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

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento 15/02/2020
Data Emissão 05/02/2020
Ano / Nº Arrecadação 2020 / 20000048
Quantidade Valor da Taxa
164,05 1,00
Valor do Documento 164,05

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM UEL REF. AO ANO DE 2019 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: ÁGUA.

Instruções

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida

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

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento 15/02/2020
Data Emissão 05/02/2020
Ano / Nº Arrecadação 2020 / 20000048
Quantidade Valor da Taxa
164,05 1,00
Valor do Documento 164,05

Resumo dos Serviços

ITEDES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM UEL REF. AO ANO DE 2019 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: ÁGUA.

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2ª Via - Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86670000001 5 64057864048 7 92020021502 7 02020000048 5



Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

663

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866100000003 658278640482 920200215027 020200000493**

Controle: **00370025730148121292**

Valor do documento: **R\$ 65,82**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAS AGUA TAXA FAEPE**

Operação efetuada em **06/02/2020** às **16:09:50** via Sispag, CTRL **159584188000048**.

Autenticação:

27926C412D7CC17D07E18D932ADFF0457F854F84

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **6d079994eeef97281376ee114394c5ad**.



Nome da Unidade Favorecida

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR,
PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento **15/02/2020**
Data Emissão **05/02/2020**
Ano / N° Arrecadação **2020 / 20000049**
Quantidade **65,82** Valor da Taxa **1,00**
Valor do Documento **65,82**

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO ANO DE 2019 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À
COMUNIDADE: ÁGUA.

Instruções

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nome da Unidade Favorecida

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR,
PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Resumo dos Serviços

ITEDES - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO ANO DE 2019 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: ÁGUA/

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento **15/02/2020**
Data Emissão **05/02/2020**
Ano / N° Arrecadação **2020 / 20000049**
Quantidade **65,82** Valor da Taxa **1,00**
Valor do Documento **65,82**

2ª Via - Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86610000000 3 65827864048 2 92020021502 7 02020000049 3



Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima



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: **866900000005 740478640486 920201018024 020200002580**

Controle: **02830025730133578567**

Valor do documento: **R\$ 74,04**

Informações fornecidas pelo pagador: **UEL PAGUA**

Operação efetuada em **09/10/2020 às 10:53:45** via Sispag, CTRL **379460662000032**.

Autenticação:

5295688933E2467C8666A4CDE01832497710200D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Nome da Unidade Favorecida

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

Vencimento **18/10/2020**

Data Emissão **08/10/2020**

Ano / Nº Arrecadação **2020 / 20000258**

Quantidade **74,04** Valor da Taxa **1,00**

Valor do Documento **74,04**

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Resumo dos Serviços

ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS -
PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM UEL REF. AO ANO DE 2020 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À
COMUNIDADE: **ÁGUA**

Instruções

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78 640 489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR.
PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Vencimento **18/10/2020**

Data Emissão **08/10/2020**

Ano / Nº Arrecadação **2020 / 20000258**

Quantidade **74,04** Valor da Taxa **1,00**

Valor do Documento **74,04**

Resumo dos Serviços

ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE.
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1738)
TAXA DE ADM UEL REF. AO ANO DE 2020 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: **ÁGUA.**

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2ª Via - Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86690000000 5 74047864048 6 92020101802 4 02020000258 0

SWF111 (| BW| Q}#""g5551 #F"
R11F111 (| B1W| Q}#""g5551 #F"

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima



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: 866700000007 294278640486 920201018024 020200002598

Controle: 02830025730133578486

Valor do documento: R\$ 29,42

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGUA FAEP**

Operação efetuada em 09/10/2020 às 10:53:45 via Sispag, CTRL 379460662000040.

Autenticação:

57C7939141F3D5206ED5D155B2939DF15F967DC2

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 33162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Nome da Unidade Favorecida

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

Vencimento **18/10/2020**

Data Emissão **08/10/2020**

Ano / Nº Arrecadação **2020 / 20000259**

Quantidade **29,42** Valor da Taxa **1,00**

Valor do Documento **29,42**

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Resumo dos Serviços

ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA FAEPE SOBRE OS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00.413.717/0001-65 (T:1838)
RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO ANO DE 2020 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: **ÁGUA**

Instruções

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

1ª Via - Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida

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

Nome do Recolhedor

ITEDES
CPF/CNPJ. 00.413.717/0001-65

Vencimento **18/10/2020**

Data Emissão **08/10/2020**

Ano / Nº Arrecadação **2020 / 20000259**

Quantidade **29,42** Valor da Taxa **1,00**

Valor do Documento **29,42**

Resumo dos Serviços

ITEDES - RETENÇÃO DA TAXA FAEPE SOBRE OS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE .
CNPJ - 00 413.717/0001-65 (T.1838)

RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO ANO DE 2020 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: **ÁGUA**

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2ª Via - Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86670000000 7 29427864048 6 92020101802 4 02020000259 8

SWD| | | #i <w| Q} # " " g555| # \ "

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

663

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **4113**

Conta corrente: **02573 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SERGIO PAULO DEJATO DA ROCHA**

Agência: **4113**

Conta corrente: **14725 - 2**

Valor: **R\$ 176,40**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAS AGUA**

Banco Puroal - ST

Transferência efetuada em 24/01/2020 às 15:25:16 via Sispag, CTRL 358811715000012.

Autenticação:

A200E1C24CFC074B7A766C30897D295F86AC3006

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

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **5f13cf42d9f8b706d091d7dc663d2b4e**.

663 - PAS - ÁGUA (PROFº MARIO HENRIQUE KILLNER)			
FUNÇÃO: BLOCO PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME: SERGIO PAULO DEJATO DA ROCHA CPF: 165.607.848-19 RG: 277422760 INSS (NIT) / PIS (PASEP): 11989222069 END: RUA ELIZIO TURINO 400 CASA 8 JD SABARA LONDRINA NOME DA MÃE: MARIA CELIA DEJATO DA ROCHA DATA DE NASCIMENTO: 11/12/1977			CHAPA
			DATA / PGTO.
			21/01/2020
Valor Bruto -			210,00
Valor bruto a pagar			210,00
INSS	OUTRA FONTE	HEDES	
BASE DE CALCULO		210,00	
INSS RETIDO			(23,10)
VALOR ANTES DO IR			186,90
(-) ISS - NÃO É INSTITUIDOR	S		(10,50)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER			176,40
INSS - Imposto patronal	20%		42,00

ITAU 4113 14725-2

Re: Cadastro E-Social para pagamento de Prestação de Serviço Autônomo - ITEDES X
PAS Agua

Mario Killner <killner.mario@gmail.com>

Sex, 24/01/2020 14:05

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

📎 1 anexos (1 MB)

cadastroSergiitedes.jpeg;

Boa Tarde Kaline,

Segue em anexo cadastro do Professor Sérgio Rocha.

Peço que deposite pra ele R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) bruto referente a 03 análises microbiológicas.

Obrigado,

Mario Killner

On Wed, Jan 22, 2020 at 10:52 AM Contas a Pagar ITEDES <pagamento@itedes.org.br> wrote:

Bom dia Prof. Killner,

Segue em anexo a ficha para preenchimento e o saldo atual da planilha para sua verificação. Este pagamento ocorrerá via Recibo de Prestador Autônomo aonde será descontado da Pessoa Física o INSS (11%) + ISS (05%) + IRPF (depende do valor) e do Projeto o INSS Patronal (20%). Caso queira que o prestador receba um valor livre dos impostos me informe que irá pagar R\$ XX líquido, caso não seja líquido informe R\$ XX bruto.

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**



Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714811 / 99107-1345
killner@uel.br / killner.mario@gmail.com





INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,1655.
JD. PORTAL VERSALHES 1
LONDRINA - PR
C.N.P.J. 05.897.011/0001-30
FONE (43)3378-3838 CEP 86061-335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº **65566**

SÉRIE **1**

FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4120 0205 8970 1100 0130 5500 1000 0655 6614 8372 6740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lancamento Simples Fat.Dec.Venda Entr.Fu** NÚMERO PROTOCOLO: **141200027967513 12/02/2020 17:42:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028916091** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **00.413.717/0001-65**

CNPJ: **05.897.011/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES** DATA EMISSÃO: **12/02/2020**

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

ENDERECO: **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655** CIDADE / DISTRITO: **JD. PRESIDENTE**

CNP: **86061-335** DATA DE ENT. / SAÍ: **12/02/2020**

MUNICÍPIO: **LONDRINA** FONE / FAX: **(43)3328-2400**

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

HORA DE SAÍDA: **17:34:00**

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2020 109,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,41

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO** FRETE POR CONTA: **1- Por conta do Destinatário (FOB)**

ENDERECO: CÓDIGO ANTT: **PLACA: **UF: **PR******

MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028916091**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108531	GLICERINA PA ACS, FR C/ 1L REF.01G1005.01.BJ-SYNTH	29054500	000	5922	FR	1,0000	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109686	NÍTRATO DE SODIO PA. FR C/ 1KG REF.01N2007.01.AH-SYNTH	28342990	000	5922	FR	1,0000	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101459	PISSETA FRASCO LAVADOR EM POLIETILENO GRADUADA, CAP 500ML REF.0901-6-J.P	39269040	000	5922	UN	3,0000	6,53	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>, N.PED 118457, DEP:10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5 LONDRINA, COMP, ENTREGA UEL, ENDERECO RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 380,S/N - CCE JARDIM PORTAL DE VERSALHES 1 LONDRINA/PR CEP 86055-900 CONTATO:MARIO HENRIQUE M. KILLNER DPTO:QUIMICA Fone Entrega :43 3371 4811 Fone Entrega :43 99107 1345</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **4113**

Conta corrente: **02573 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SERGIO PAULO DEJATO DA ROCHA**

Agência: **4113**

Conta corrente: **14725 - 2**

Valor: **R\$ 176,40**

Informações fornecidas pelo
pagador: **ST PAS AGUA 663**

Transferência efetuada em 29/09/2020 às 13:24:53 via Sispag, CTRL 97817174800012.

Autenticação:

18C7447825C75E08D24EAB5507E7E89060E8EBBB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 33162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

8

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **4579dd45357c93e16d768969494b237d**.

PAS ÁGUA - 663			
FUNÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIRO NOME: SERGIO PAULO DE JATO DA ROCHA RUA BLIZIO TURIMO 400 CASA 8 JD SABARÁ LONDRINA/PR NOME DA MÃE: MARIA CARLA DE JATO DA ROCHA CPF: 165.607.848-19 RG: 277.422.760 SSP/SP INSS (NIT) / PIS (PASEP): 119.892.220-69			CHAPA
			DATA / PGTO. 01/10/2020
SERVIÇOS DE ANÁLISE	PAGO 29.09.2020		210,00
Valor bruto a pagar			210,00
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES	
BASE DE CALCULO		210,00	
INSS RETIDO			(23,10)
VALOR ANTES DO IR			186,90
(-) ISS- NÃO É INSTITUIDOR	S		(10,50)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER			176,40
INSS - Imposto patronal	20%		42,00
BANCO ITAÚ-AG. 4113 CONTA: 14725-2			



Re: CADASTRO ITEDES

Mario Henrique Montazzolli Killner <analisedeagua@uel.br>

Seg, 28/09/2020 19:56

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

anexo (1 MB)

cadastroSergiitedes.jpeg;

Boa Tarde Neide.

O Sergio já tinha cadastro aí com vocês. No entanto, segue (em anexo) o cadastro dele novamente.

Eu havia solicitado R\$ 140,00, mas ele já realizou mais uma amostra. Agora pode depositar R\$ 210,00 (os impostos e taxas devem ser subtraídos desse valor).

Grato,

Att.,

Mario

Em qua., 16 de set. de 2020 às 20:44, Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br> escreveu:
Boa noite,

Para pagarmos o Prof. Paulo Dejato da Rocha, PAS ÁGUA, solicitamos o preenchimento da ficha cadastral em anexo.

Aguado

Neide

tesouraria@itedes.org.br

--

--

Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714811 / 99107-1345
killner@uel.br



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: PAS AGUA 183 **613**

BANCO INTER S.A.		07790 00116 44000 000511 01162 276081 7 84240000010500	
Beneficiário:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.416.968/0001-01
Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR B	Data de vencimento:	30/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	105,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E	(=) Valor do pagamento (R\$):	105,00
Beneficiário Final:	LUCIMARY ALBUQUERQUE DA SILVA	(=) Data de pagamento:	21/10/2020
Autenticação mecânica 7877BADCB31E54D86D1F5D6CD155DA6D39E56011		Pagamento realizado em espécie:	Não

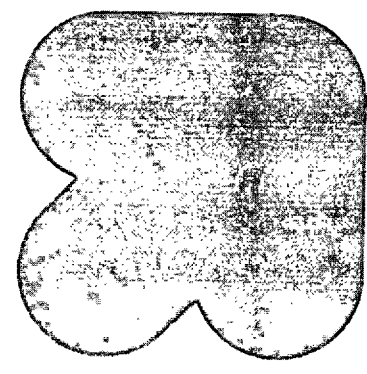
Operação efetuada em 21/10/2020 às 10:35:19 via Sispag, CTRL 980906603000011.

Dúvidas, sugestões e reclamações. na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 33162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **8ae671b1a463c7b99e24b85f81d93502**.

inter

Simplifica
a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER			
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG			
Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	Vencimento 30/10/2020	(=) Valor Cobrado 105,00	
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10116227608	Autenticação Mecânica	

inter

|077-9| 07790.00116 44000.000511 01162.276081 7 84240000010500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/10/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 20/10/2020	Nº do Documento 83972895	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 20/10/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10116227608	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 105,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 105,00

[Handwritten signature]

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (ITEDES) AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 JARDIM PRESIDENTE 86061355 LONDRINA/PR	CNPJ/CPF: 00413717000165
Beneficiário Final LUCIMARY ALBUQUERQUE DA SILVA 92298508453	CNPJ/CPF: 31296779000168



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento Congresso Letícia

Mario Henrique Montazzolli Killner <analisedeagua@uel.br>

Ter, 20/10/2020 18:05

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

📎 1 anexos (136 KB)

LeticiaMAGuiar_ITEDES.pdf;

Boa tarde Neide,

Você poderia, por gentileza, efetuar o pagamento do boleto em anexo. Referente à inscrição de uma aluna nossa em um evento científico,

Grato,
Mario Killner

--

--

Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714811 / 99107-1345
killner@uel.br

MAS Agua

**RE: PAS AGUA, Química**

Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Qua, 06/10/2021 18:49

Para: Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>; Suely RODRIGUES <itedes@itedes.org.br>

 1 anexos (8 KB)

Pedido de Compra ITedes_06OUT21.xlsx;

Su

e-mail do Professor Mario PAS Água

Até

Neide

De: Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>**Enviado:** quarta-feira, 6 de outubro de 2021 18:45**Para:** Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>**Assunto:** PAS AGUA, Química

Boa Tarde Suely.

Gostaria de solicitar a compra de 7 itens no Mercado Livre com os recursos do PAS Análise de Água sob minha coordenação.

A lista com os produtos e link para compra segue em anexo. Já estimei também os valores de frete. Se vocês puderem receber, eu vou buscar quando todos os produtos chegarem.

Grato,
Mario Killner

--
--

Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714811 / 99107-1345
killner@uel.br / killner.mario@gmail.com

ITEDES				
Nr.	Produto	Quant.	Loja	Link
1	Passo 8 + Castanha + Kp08	1	Mercado Livre	tr8-150mm-passo-8-castanha-kp08-8mm-
2	Esferas 12mm Sfu1204	2	Mercado Livre	fuso-de-esferas-12mm-sfu1204-full-
3	Fuso Tr8 Trapezoidal 8mm	1	Mercado Livre	castanha-fuso-tr8-trapezoidal-8mm-aluminio-
4	Fuso Esferas Cnc Router -	1	Mercado Livre	bk10-bf10-fuso-esferas-cnc-router-bkbf10-
5	2.8kgf.cm	1	Mercado Livre	17-28kgfcm-
6	Spider Plum 3d Cnc Vermelho	2	Mercado Livre	5x8-jaw-spider-plum-3d-cnc-vermelho-
7	Impressora 3d Cnc Acoplador	1	Mercado Livre	5x8-impressora-3d-cnc-acoplador-nema-



RECEBEMOS DE PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008181 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

<p>PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Catarina Marangoni, 124, Vila Nova 89.259-465 - Jaraguá do Sul - SC Fone (47) 3017-6563 https://piscaled.com.br - contato@piscaled.com.br</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 008181 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco
		Chave de acesso 4221 1028 3405 6800 0170 5500 1000 0081 8116 0000 5871
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias consumidor final sem IE	Protocolo de autorização de uso 342210193513069 15/10/2021 09:15:15
Inscrição Estadual 258446811	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.340.568/0001-70

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico		00.413.717/0001-65		15/10/2021
Endereço Avenida Presidente Castelo Branco, 655		Bairro Jardim Presidente	CEP 86.061-335	Data saída 15/10/2021
Município Londrina		Fone/Fax (43) 3328-2400	UF PR	Hora saída 09:15:15

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/10/2021	118,15						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
23,15	0,00	5,00	0,00	0,00	118,15

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome MIOR TRANSPORTES LTDA		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			SC	05.756.860/0001-73
Endereço RUA CORONEL PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, nº 1656, C		Município Jaraguá do Sul	UF SC	Inscrição Estadual 255563728		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			2,410	0,000	

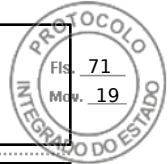
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço.un	Preço total	BC.ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
PL-19	Drive Motor de Passo TB6600 4A	85423120	2102	6.108	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Empresa optante pelo simples nacional conforme lei complementar 123/2006 Total aproximado de tributos: R\$ 27,14 (22,97%) Federais R\$ 18,87 (15,97%) Estaduais R\$ 8,27 (7,00%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: Ulisses de Padua Pereira, Avenida Presidente Castelo Branco, N 655, Bairro Jardim Presidente, Londrina - PR, 86.061-335 Nº Pedido Loja: 1771	

15/10/2021 09:15:28

RECEBEMOS DE TD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.892 SÉRIE 001



TD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS Wagner Luiz Bevilacqua, 525 - Leitao, Louveira, SP - CEP: 13290000 Fone: 0061984267931	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.010.892 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1022 4042 3800 0204 5500 1000 0108 9210 9554 5525
	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211210960 15/10/2021 02:42:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421056807112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.404.238/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico		C.N.P.J / C.P.F. 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO Avenida Presidente Castelo Branco, 655		BAIRRO/DISTRITO Jardim Presidente	CEP 86061335
MUNICÍPIO Londrina	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/10/2021
			HORA DE SAÍDA 02:42:47

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,82
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 93,82

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1874285601	Suporte Para Castanha Fuso De Esferas 12mm Sfu1204 Alumínio	84439949	1102	6108	UN	2	46,91	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$38,12. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **3c67f409e0798f32c98c35b7a07c35d1**.

**RE: PAS AGUA, Química**

Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Qua, 06/10/2021 18:49

Para: Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>; Suely RODRIGUES <itedes@itedes.org.br>

1 anexos (8 KB)

Pedido de Compra ITedes_06OUT21.xlsx;

Su

e-mail do Professor Mario PAS Água

Até

Neide

De: Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>**Enviado:** quarta-feira, 6 de outubro de 2021 18:45**Para:** Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>**Assunto:** PAS AGUA, Química

Boa Tarde Suely.

Gostaria de solicitar a compra de 7 itens no Mercado Livre com os recursos do PAS Análise de Água sob minha coordenação.

A lista com os produtos e link para compra segue em anexo. Já estimei também os valores de frete. Se vocês puderem receber, eu vou buscar quando todos os produtos chegarem.

Grato,
Mario Killner

--

--

Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714811 / 99107-1345
killner@uel.br / killner.mario@gmail.com

ITEDES				
Nr.	Produto	Quant.	Loja	Link
1	Passo 8 + Castanha + Kp08	1	Mercado Livre	tr8-150mm-passo-8-castanha-kp08-8mm-
2	Esferas 12mm Sfu1204	2	Mercado Livre	fuso-de-esferas-12mm-sfu1204-full-
3	Fuso Tr8 Trapezoidal 8mm	1	Mercado Livre	castanha-fuso-tr8-trapezoidal-8mm-aluminio-
4	Fuso Esferas Cnc Router -	1	Mercado Livre	bk10-bf10-fuso-esferas-cnc-router-bkbf10-
5	2.8kgf.cm	1	Mercado Livre	17-28kgfcm-
6	Spider Plum 3d Cnc Vermelho	2	Mercado Livre	5x8-jaw-spider-plum-3d-cnc-vermelho-
7	Impressora 3d Cnc Acoplador	1	Mercado Livre	5x8-impressora-3d-cnc-acoplador-nema-



RECEBEMOS DE POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.211 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES Avenida Doutor Luis Arrobas Martins, 96 - Capela do Socorro, Sao Paulo, SP - CEP: 04781000 Fone: 1156617579	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.012.211 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 1014 9990 1200 0186 5500 1000 0122 1115 3044 3755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias a nao contribuintes	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211208549 14/10/2021 15:15:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146970129111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.999.012/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL Instituto De Tecnologia E Desenvolvimento Economico E Social		00.413.717/0001-65	14/10/2021
ENDEREÇO Avenida Presidente Castelo Branco, 655	BAIRRO/DISTRITO Jardim Presidente	CEP 86061335	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2021
MUNICÍPIO Londrina	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:15:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 91,00	VALOR DO ICMS 3,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 4,33
				VALOR TOTAL DA NOTA 91,00

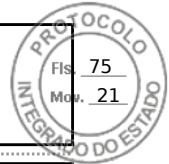
TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL Mercado Livre	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.499.243/0001-04
ENDEREÇO Avenida das Nacoes Unidas 3003, Bonfim	MUNICÍPIO Osasco	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
42HS34-1704A05-A24	MOTOR DE PASSO NEMA 17 - 2.8KGF.CM 4 FIOS	85011011	100	6108	UN	1	86,67	86,67	91,00	3,64	4,33	4,00	5,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 11,83 Aos cuidados de: Ulisses de Padua Pereira Pedido: 10234 / Consumidor final Condições comerciais: Pagamento via Mercado pago Valor Aprox. de Tributos R\$ 9,94 (10,93%) Federal e R\$ 3,64 (4%) Estadual - Fonte: IBPT Nosso segmento nao se enquadra em Autopecas e Materiais de construcao.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE S. R. VIOLANTE MECATRONICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.014.015 SÉRIE 005



 S. R. VIOLANTE MECATRONICA Avenida Francisco Rodrigues, 562 - Vila Constanca, Sao Paulo, SP - CEP: 02259001 Fone: 11951477495	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.014.015 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1024 4247 3700 0108 5500 0140 1514 6165 6943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211211775 15/10/2021 08:52:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140643525117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.424.737/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico	C.N.P.J / C.P.F. 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021		
ENDEREÇO Avenida Presidente Castelo Branco, 655	BAIRRO/DISTRITO Jardim Presidente	CEP 86061335	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/10/2021	
MUNICÍPIO Londrina	FONE/FAX 0043988163980	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:52:40

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,90	
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 78,90

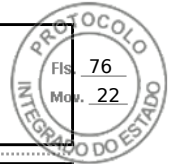
TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1991041059_2	MANCAL MODELO KP08	84832000	1102	6108	UN	2	19,19	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MLB1991041059_1	TR8 X 150MM COM CASTANHA SIMPLES METAL	73181900	1102	6108	UN	1	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,95. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MS SANTOS INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.180 SÉRIE 002



<p>MS SANTOS INFORMATICA</p> <p>Rua Emilio Favero, 868 - Jardim Anhanguera, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092020 Fone: 16993428507</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.017.180 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3521 1019 6305 9000 0164 5500 2000 0171 8016 1305 9281</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135211212204 15/10/2021 09:53:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
797345653116	19.630.590/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico		00.413.717/0001-65	15/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Presidente Castelo Branco, 655	Jardim Presidente	86061335	15/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Londrina	0043988163980	PR	
			HORA DE SAÍDA
			09:53:50

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,89

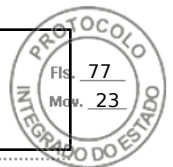
TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9352	Acoplamento Flexível 5x8 Impressora 3d Cnc Acoplador Nema	84439939	2102	6108	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,90. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

RECEBEMOS DE MS SANTOS INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.181 SÉRIE 002



<p>MS SANTOS INFORMATICA</p> <p>Rua Emilio Favero, 868 - Jardim Anhanguera, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092020 Fone: 16993428507</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.017.181 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3521 1019 6305 9000 0164 5500 2000 0171 8115 3050 1782</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135211212204 15/10/2021 09:53:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
797345653116	19.630.590/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico		00.413.717/0001-65	15/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Presidente Castelo Branco, 655	Jardim Presidente	86061335	15/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Londrina	0043988163980	PR	09:53:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				59,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2 - Terceiros			SP	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

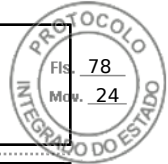
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9524	Suporte Castanha Fuso Trapezoidal Impressora 3d	84439939	2102	6108	UN	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,88. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **a5042e82f2fb0e2e2d859fce29f39038**.

RECEBEMOS DE TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.169 SÉRIE 001



TPCID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Avenida Alcantara Machado, 80, CJ 22 - Mooca, Sao Paulo, SP - CEP: 03102900 Fone: 11951491593	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3521 1024 9392 3200 0178 5500 1000 0261 6916 0434 7586
	Nº 000.026.169 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211212121 15/10/2021 09:42:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129418788118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.939.232/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Itedes Instituto De Tecnologia .- (itedesinstitutodetecnolog	C.N.P.J / C.P.F. 00.413.717/0001-65
ENDEREÇO Avenida Presidente Castelo Branco, 655	BAIRRO/DISTRITO Jardim Presidente
MUNICÍPIO Londrina	UF PR
CEP 86061335	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
FONE/FAX	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:42:29

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 196,82

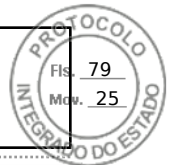
TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE Volumes	ESPÉCIE Volumes
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BK10	MANCAL PARA EIXO ROSCADO DE ESFERAS BK10	84832000	1102	6102	PECAS	1	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BF10	MANCAL PARA EIXO ROSCADO DE ESFERAS BF10	84832000	1102	6102	PECAS	1	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS 26507 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL conforme a lei 123/2006. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00. Fonte IBPT Total aproximado de tributos: R\$ 79,60 (40,44%) Federais R\$ 44,16 (22,44%) Estaduais R\$ 35,42 (18,00%) . Fonte IBPT. N Pedido(s) na Loja: 4934687916 ITEDESINSTITUTODETECNOLOGIA 	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE IMPACTO CNC COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.262 SÉRIE 001



<p>IMPACTO CNC COMERCIO ELETRONICO LTDA</p> <p>Rua Luiza Maraninchi, 630 - Centro, Camaqua, RS - CEP: 96780080 Fone: 5136710576</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.032.262 SÉRIE:001 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4321 1030 6915 6600 0178 5500 1000 0322 6212 5532 3921</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210211848 15/10/2021 09:08:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 170130517	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.691.566/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Itedes - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico	C.N.P.J / C.P.F. 00.413.717/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO Avenida Presidente Castelo Branco, 655	BAIRRO/DISTRITO Jardim Presidente	CEP 86061335
MUNICÍPIO Londrina	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:07:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/10/2021	73,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,70
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 73,70

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,000
	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01110005	Acoplamento Flexível D20 5x8 - Tipo Jaw	84836090	1102	6102	Un	2	36,85	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

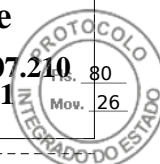
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. - Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI Tributos aproximados: R\$ 13,94 (Federal) e R\$ 12,90 (Estadual). Fonte: IBPT 39A19D Endereco:	

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 1070ddb96376f56c1703451981399f1.

Recebemos de C C R FERRO E ACO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 13/10/2021 Valor Total: R\$ 424,58 Destinatário: INSTITUTO TEC E DESEN ECON SOCIAL ITEDES

NF-e
Nº.: 000.107.210.80
Série: 1
Mov. 26



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FERRO E ACO PARANA RUA GUAPORE, 1007 VILA NOVA - CEP: 86025-000 Londrina - PR Fone: (43) 3329-1442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.107.210 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1078 5884 0700 0179 5500 1000 1072 1011 7353 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141210224435051 - 13/10/2021 14:45:46 -03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6010187484	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 78.588.407/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TEC E DESEN ECON SOCIAL ITEDES	CNPJ / CPF 00.413.717/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/10/2021
ENDEREÇO AV PRES CASTELO BRANCO, 655 - 655	BAIRRO / DISTRITO JD PRESIDENTE	CEP 86061-335
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE / FAX (43) 3328-2400	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 424,58	VALOR DO ICMS 76,42	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 2,76	V. TOTAL PRODUTOS 424,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DO COFINS 12,74	VALOR TOTAL DA NOTA 424,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
647	ALUMINIO CHAPA LISA 5.00MM (3/16)- CORTE	76061190	000	5.102	KG	6,505	65,27	424,58	424,58		76,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: itedes@itedes.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	

Gerado por NFE.io (https://nfe.io)

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **753bf08b40d94858aec0e897cff1f037**.



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **4113**

Conta corrente: **02573 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SERGIO PAULO DEJATO DA ROCHA**

Agência: **4113**

Conta corrente: **14725 - 2**

Valor: **R\$ 240,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

RAS Água 663 - RPA

Transferência efetuada em 22/10/2021 às 09:43:33 via Sispag, CTRL 788440666000019.

Autenticação:

2E2B0B7275B61B2FEAE4DE4461519BE72E118D53

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAS ÁGUA - 663		
FUNÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIRO		CHAPA
NOME: SERGIO PAULO DE JATO DA ROCHA		
RUA BLIZIO TURIMO 400 CASA 8 JD SABARÁ LONDRINA/PR		
NOME DA MÃE: MARIA CARLA DE JATO DA ROCHA		
CPF: 165.607.848-19		DATA / PGTO.
RG: 277.422.760 SSP/SP		22/10/2021
INSS (NIT) / PIS (PASEP): 119.892.220-69		
SERVIÇOS DE ANÁLISE		285,72
Valor bruto a pagar		285,72
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES
BASE DE CALCULO		285,72
INSS RETIDO		(31,43)
VALOR ANTES DO IR		254,29
(-) ISS- NÃO É INSTITUIDOR	S	(14,29)
(-) ADIANTAMENTOS		
IRPF - Imposto de Renda		
LÍQUIDO RECEBER		240,00
INSS - Imposto patronal	20%	57,14
BANCO ITAÚ - AG. 1153 CONTA 12125-2		

43)

Re: PAS água

Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>

Sex, 22/10/2021 12:22

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

Bom dia Neide.

~~Ass: 240 líquido.~~

Grato,
Mario

Em sex., 22 de out. de 2021 às 09:08, Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br> escreveu:

Professor bom dia

É 240,00 líquido?

Aguardo

Neide

tesouraria@itedes.org.br

De: Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>

Enviado: sexta-feira, 22 de outubro de 2021 12:01

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

Assunto: PAS água

Bom dia.

Por favor, vocês podem transferir R\$ 240,00 reais para o Prof. Sérgio Rocha. Ele fez 3 análises bacteriológicas para nós. Ele já tem cadastro.

Após o depósito, gostaria de um extrato para acompanhar nosso saldo.

Grato,
Mario Killner

--

Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714811 / 99107-1345
killner@uel.br / killner.mario@gmail.com

--

Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 23/02/22 09:52:02

Número da Nota

00000000413

Cód. de Verificação

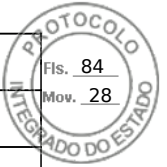
P7JV-177E

Data de Emissão

23/02/2022

Data de Cancelamento

--

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CORTEFACIL SERVICOS DE MARCENARIA LTDA ME**CNPJ/CPF: **25.187.764/0001-69**Inscrição Municipal (CMC): **2257769**Endereço: **RUA BAHIA, 573****CENTRO CEP 86025010**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**

CORTES EM MDF

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\$ 55,00**

Código e Descrição do Serviço

1406 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTA...

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

55,00

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 55,00. Competência: 23/02/2022
- 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.

Recebemos de COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/02/2022 Valor Total: R\$ 560,80 Destinatário: INSTITUTO DE TECNOL E DESENV ECON SOCIAL - ITEDES

NF-e
Nº.: 000.093.310 85
Série: 1
Mov. 29
PROTOKOLO INTEGRADO DO ESTADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPENFORT RUA RIO GRANDE DO NORTE, 941 CENTRO - CEP: 86026-490 LONDRINA - PR Fone: (43) 3324-0123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.093.310 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0203 5155 2300 0169 5500 1000 0933 1010 0129 2781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220036988453 - 15/02/2022 16:48:06 -03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019934400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.515.523/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE TECNOL E DESENV ECON SOCIAL - ITEDES	CNPJ / CPF 00.413.717/0001-65	DATA DE EMISSÃO 15/02/2022
ENDEREÇO AV. PRES. CASTELO BRANCO, 655	BAIRRO / DISTRITO JD. PRESIDENTE	CEP 86061-335
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE / FAX (43) 3328-2400	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 560,80	VALOR DO ICMS 100,95	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 7,59	V. TOTAL PRODUTOS 560,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 162,00	VALOR DO COFINS 34,95	VALOR TOTAL DA NOTA 560,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE 4-Próprio, por conta Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 43,200	PESO LÍQUIDO 43,200			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5308	COMPENSADO FENOLICO 18MM 2,50X1,60	44123100	000	5.102	CH	1,00	342,10	342,10	342,10		61,58	0,00	18,00	0,00
5114	SUPORTE KROK BRANCO 41CM S.T.	83021000	000	5.102	PAR	3,00	72,90	218,70	218,70		39,37	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: itedes@itedes.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 162,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Gerado por NFE.io (<https://nfe.io>)

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: Jedione Pereira Martins Campos em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: ec77e0fb0ba32a910db08e1636bba0fe.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES

Agência: 4113

Conta corrente: 02573 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SERGIO PAULO DEJATO DA ROCHA

Agência: 4113

Conta corrente: 14725 - 2

Valor: R\$ 537,60

Informações fornecidas pelo pagador: RPA-PAS AGUA663

Transferência efetuada em 16/08/2022 às 14:39:52 via Sispag, CTRL 984091252000012.

Autenticação:

A884920A7AC818A9A92AF9FA4B2885C203C7C5C2

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAS ÁGUA - 663			
FUNÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIRO NOME: SERGIO PAULO DE JATO DA ROCHA RUA BLIZIO TURIMO 400 CASA 8 JD SABARÁ LONDRINA/PR NOME DA MÃE: MARIA CARLA DE JATO DA ROCHA CPF: 165.607.848-19 RG: 277.422.760 SSP/SP INSS (NIT) / PIS (PASEP): 119.892.220-69			CHAPA
			DATA / PGTO. 16/08/2022
SERVIÇOS DE ANÁLISE			640,00
Valor bruto a pagar			640,00
INSS	OUTRA FONTE	ITEDES	
BASE DE CALCULO		640,00	
INSS RETIDO			(70,40)
VALOR ANTES DO IR			569,60
(-) ISS- NÃO É INSTITUIDOR (-) ADIANTAMENTOS	S		(32,00)
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER			537,60
INSS - Imposto patronal	20%		128,00
BANCO ITAÚ-AG. 4113 CONTA: 14725-2			

Pagamento PAS Água - Química

Mario Henrique Montazzolli Killner <analisedeagua@uel.br>

Ter, 16/08/2022 12:31

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

Cc: Mario Henrique Montazzolli Killner <killner@uel.br>

Bom dia Neide, tudo bem?

Solicito que seja efetuado o pagamento no valor de R\$ 640,00 ao prof. Sérgio Dejato da Biologia a partir do saldo disponível no projeto PAS-Água, referente à Serviços de análise microbiológica da água. O prof, já tem cadastro aí com vocês.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Grata

Diana Sousa

--

--

Laboratório de Análise de Água

Universidade Estadual de Londrina - UEL

Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química

Tel: +55 43 33714052

analisedeagua@uel.br

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UBB- LOJA DA BORRACHA RUA GUAPORE, 1397 JARDIM PALMARES - CEP: 86025-000 LONDRINA - PR Fone: (43) 3371-8989	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.005.586 Série: 2 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0678 5910 3900 0118 5500 2000 0055 8615 4854 6812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220143905560 - 21/06/2022 16:18:06 -03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087507642	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 78.591.039/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TEC DES ECON E SOCIAL ITEDES	CNPJ / CPF 00.413.717/0001-65	DATA DE EMISSÃO 21/06/2022
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655, 655	BAIRRO / DISTRITO JD.PRESIDENTE	CEP 86061-335
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE / FAX 33282400	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:18:05

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 30,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 1,66	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOS	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00240005	MANGUEIRA CRISTAL 3/16 X 1,5	39173900	0102	5.102	MT	10,00	3,00	30,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: itedes@itedes.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,66	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



30
horas



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: NF7146 PAS AGUA 663

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04025 364110 30369 500001 4 93260000020000	
Beneficiário: FAUEL FUND APOIO DES UEL	CPF/CNPJ do beneficiário: 03.061.086/0001-50	Data de vencimento: 20/04/2023	
Razão Social: FAUEL FUND APOIO DES UEL		Valor do boleto (R\$): 200,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: INST TECNOLOGIA DES EC ITEDES	CPF/CNPJ do pagador: 00.413.717/0001-65	(=) Valor do pagamento (R\$): 200,00	
		Data de pagamento: 18/04/2023	
Autenticação mecânica A8248C62275B4D6555EE5D7EE56A8E36AC7D2FBA		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/04/2023 às 16:27:48 via Sispag, CTRL 571840052000013.

Caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: Jedione Pereira Martins Campos em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 7c543defb37120b96bdce66e0f8e863.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 16/04/23 16:51:57

Número da Nota

00000007146

Cód. de Verificação

UK3V-6J43

Data de Emissão

14/04/2023

Data de Cancelamento

-

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50

Inscrição Municipal (CMC): 1228730

Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426

CENTRO CEP 86020300

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

INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIEN. PEDAGOGICServico: analises microbiologicas de agua tratada e in natura, pagamento atraves de boleto bancario, vencimento em 20/04/2023.

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\$ 200,00

Código e Descrição do Serviço

802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUE...

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 200,00. Competência: 14/04/2023
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Pessoa jurídica declara-se imune, nos termos do art. 150 da Constituição Federal.
- Esta NFS-e substitui o RPS nº 7146, emitido em 14/04/2023.

Pagamento boleto - Projeto PAS água

Mario Henrique Montazzolli Killner <analisedeagua@uel.br>

Seg, 17/04/2023 19:57

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

📎 2 anexos (559 KB)

NFS_7146.pdf; boleto_NFSE7146.pdf;

Boa tarde,

Solicito pagamento do boleto em anexo a ser debitado do projeto PAS água sob minha coordenação, no valor de R\$ 200,00.

Atenciosamente,

Diana Sousa

--

--

Laboratório de Análise de Água

Universidade Estadual de Londrina - UEL

Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química

Tel: +55 43 33714052

analisedeagua@uel.br

20/04



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: NF73883 PAS AGUA 663

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 01832 944019 82469 100000 1 93580000059200	
Beneficiário:	COM DE INSTR CIENT ADRYANE LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.597.306/0001-77
Razão Social:	COM DE INSTR CIENT ADRYANE L	Data de vencimento:	22/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	592,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ITEDES INST TECNO DESENV ECON	CPF/CNPJ do pagador:	00.413.717/0001-65
		(=) Valor do pagamento (R\$):	592,00
		Data de pagamento:	04/05/2023
Autenticação mecânica 407299EE8E53F838C6DE4862D817C2A39F2C3E8F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 04/05/2023 às 09:49:44 via Sispag, CTRL 574127430000049.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria
LABORATORIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
AV CELSO GARCIA CID, 404 - CENTRO
LONDRINA - PR 56010-490
(43) 3384-3207

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

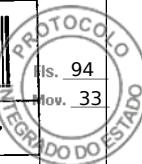
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.073.883

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 5973 0600 0177 5500 1000 0738 8312 7035 2767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230103517785 24/04/2023 15:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.29658-67

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ITEDES INST TECNO DESENV ECON SOCIAL

CNPJ/CPF do Estrangeiro

00.413.717/0001-65

DATA DE EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655BARRIO/DISTRITO
JARDIM PRESIDENTECEP
86061-335

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LONDRINA

FONE/FAX

(43)3328-2400

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 22/05/23 R\$ 592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	592,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ADRIA LABORATORIOS-COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRY	0-Rem (CIF)				00.597.306/0001-77
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV CELSO GARCIA CID, 404	LONDRINA	PR	601.29658-67		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
25034	ALCOOL METILICO GRAU HPLC/UV 4000ML DIN DINAMICA	29051100	0102	5102	FR	1	347,00	347,00	0,00	0,00	0	69,78
18936	VIAL ROSCA N9 2ML INC C/TPA SILIC/TEFL GRAD C/100	39174090	0102	5102	CX	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0	75,34
	KIT00004 UNIGLAS											
	1,5-2,0ML											

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. EMT POR DAYENE/ADRIANA**PEDIDO:215.519**COMPRADO POR DIANA(16)98160-8881*ITAU BOLETO**ENTREGA**-ENTREGAR:SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA NO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS(CCE)**FALAR COM A PROFESSORA DIANA DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA** (LAB 342)-**ENTREGAR 25/04 **

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/04/2023, Valor Total: R\$592,00, Destinatário: ITEDES INST TECNO DESENV ECON SOCIAL AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.073.883
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5887

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: Jedione Pereira Martins Campos em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: aa0e6554d088225676bbe5ca480cbc3.

Re: NFe número 0073883

Mario Henrique Montazzolli Killner <analisedeagua@uel.br>

Ter, 02/05/2023 20:18

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

Boa tarde Neide, tudo bem?

Isso mesmo, por gentileza, providenciar o pagamento com o saldo do PAS/Água, sob minha coordenação.

Atenciosamente,

Diana Sousa

Em sex., 28 de abr. de 2023 às 13:29, Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br> escreveu:

Boa tarde,

A nota fiscal anexo da Adria Laboratórios número 73883, refere-se ao PAS Água/ITEDES.

Atenciosamente

Neide

tesouraria@itedes.org.br

De: nfe@adrialaboratorios.com.br <nfe@adrialaboratorios.com.br>

Enviado: segunda-feira, 24 de abril de 2023 18:50

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

Cc: pagamento@itedes.org.br <pagamento@itedes.org.br>; tesouraria@itedes.org.br <tesouraria@itedes.org.br>

Assunto: NFe número 0073883

Prezado cliente,

Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número 0073883.

Além disso, junto com a mercadoria seguirá o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), impresso em papel que acompanha o transporte das mesmas.

Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Todavia, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

Para se certificar que esta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso contida no DANFE.

Atenciosamente, COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP

--

--

Laboratório de Análise de Água
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714052
analisedeagua@uel.br



Pagamento de nota pelo PAS/Água

Mario Henrique Montazzolli Killner <analisedeagua@uel.br>

Qua, 19/07/2023 13:59

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

📎 1 anexos (23 KB)

Induslab_filtros_Projeto-agua_UEL-Quimica.pdf;

Bom dia Neide, tudo bem?

Solicito, por gentileza, o pagamento referente à compra em anexo pelo PAS/Água que está atualmente sob minha coordenação, no valor de R\$ 630,62,

Atenciosamente,
Diana Sousa

--
--

Laboratório de Análise de Água

Universidade Estadual de Londrina - UEL
Centro de Ciências Exatas, Dep. de Química
Tel: +55 43 33714052
analisedeagua@uel.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 77561

SÉRIE

11/2023
11/202311/2023
11/2023**INDUSLAB COM. DE PROD. P/
LABORATORIOS LTDA.**AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,2231.
ANTIGO N.1655
JD. PORTAL VERSALHES I
LONDRINA - PR
C.N.P.J. 05.897.011/0001-30
FONE (43)3378-3838 CEP 86061-335**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 77561
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 0705 8970 1100 0130 5500 1000 0775 6118 4387 1674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Faturamento Antecipado p/ Entrega Futura

NÚMERO PROTOCOLO

141230183785455 18/07/2023 16:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028916091

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ

05.897.011/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES

CNPJ / CPF

00.413.717/0001-65

DATA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655

BAIRRO / DISTRITO

JD. PRESIDENTE

CEP

86061-335

DATA DE ENT / SAI

18/07/2023

MUNICÍPIO

LONDRINA

FONE / FAX

(43)3328-2400

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:04:00

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2023 630,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 630,62

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 630,62

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2231

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028916091

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

145.469-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
134905	MEMBRANA P/ OSMOSE REVERSA 20L/H REF.MPIM-0983-PERMUTION	84219991	000	5922	UN	1,0000	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150952	CARTÚCHO PP LISO 5 MICRAS 10X2 1/2 REF.SAPF-0168-PERMUTION	84212100	000	5922	UN	1,0000	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150951	CARTÚCHO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS 10X2 1/2 REF.SAPF-0161-PERMUTION	84212100	000	5922	UN	2,0000	117,21	234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

, N.PED 129109, DEP:10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5_LONDRINA, COMP, ENTREGA UEL, ENDERECO RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 380,S/N JARDIM PORTAL DE VERSALHES 1 LONDRINA/PR CEP 86055-900 CONTATO:DIANA SOUSA DPTO:LAB DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA, DEP DE QUIMICA, CENTRO DE CIENCIAS EXATAS Fone Entrega : (43) 3371 4811 Fone Entrega : (16) 98160 8881

RESERVADO AO FISCO



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\$ 65,10

valor outras entidades: R\$ 0,00

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

valor total: R\$ 65,10

663

autenticação: 34117032000000000758036

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 362234367000053

autenticação digital Itaú:

04E324619C95387A315DBB7EFA13AE98528B8485

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

nome do contribuinte:


Dados da conta debitada


nome: INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES

agência e conta: 4113 / 0002573-0

CNPJ: 00.413.717/0001-65

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	fev/2020
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	65,10
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL PAS ÁGUA	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 subseq	11 - TOTAL	65,10
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	fev/2020
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	65,10
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL PAS ÁGUA	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 subseq	11 - TOTAL	65,10
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





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



10498 00509 87000 100047 01738 819653 8 81960000263042

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 16/03/2020
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 2.630,42
		(-) 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\$): 2.630,42
		Data de pagamento: 16/03/2020
Autenticação mecânica: 19E98ABD5F383AF3D4F7A8A3D1C599D17D88BD7B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/03/2020 às 12:12:15 via Sispag, CTRL 762086670000022.

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

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **5cf7c7f667d56ec0135348f11e9a8ef**.

**CAIXA**

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 01738.819653 8 81960000263042

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000017388196-9	Nr. Documento 17388196	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 16/03/2020
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 2.630,42
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 2 630,42 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:2/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 2 630,42 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 2 630,42 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 01738.819653 8 81960000263042

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 16/03/2020
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 13/03/2020	Nº documento 17388196	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 13/03/2020	Nosso número 14000000017388196-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.630,42
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 2 630,42 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:2/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 2 630,42 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 2 630,42 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 16/03/2020.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN LONDRINA/PR					00.413.717/0001-65 86.061-335

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



4/03

IMPOSTOS FEVEREIRO 2020			
Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
ARQUITETURA 2019			
Antonio Carlos Zani	coord.	R\$ 950,00	R\$ -
Laurides Stevanatto	secretaria	R\$ 450,00	R\$ 22,50
ARQUITETURA 2019		TOTAL	R\$ 1.400,00 R\$ 22,50
CONTABILIDADE FINANCEIRA E TRIBUTARIA 2019			
		1927	
Luciano Gomes dos Reis	coord.	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00
Ivete da Silva	apoio/adm	R\$ 300,00	R\$ 15,00
CONTABILIDADE FINANCEIRA E TRIBUTARIA 2019		TOTAL	R\$ 1.300,00 R\$ 65,00
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL 2019			
		1926	
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	coord.	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL 2019		TOTAL	R\$ 1.200,00 R\$ 60,00
CLÍNICA PSICANALÍTICA			
		1939	
Antonio Mauro Osti	h/a	R\$ 910,00	R\$ -
Lucia Aparecida Barreto Osti	h/a	R\$ 910,00	R\$ -
CLÍNICA PSICANALÍTICA		TOTAL	R\$ 1.820,00 R\$ -
DIREITO CIVIL 2019			
		1948	
Roberto Wagner Marquesi	coord.	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00
Anselmo Prieto Alvarez	h/a	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00
Patricia Alves	outros (secretaria)	R\$ 1.400,00	R\$ 70,00
Patricia Alves	apoio/adm	R\$ 250,00	R\$ 12,50
DIREITO CIVIL 2019		TOTAL	R\$ 6.250,00 R\$ 312,50
ECONOMIA EMPRESARIAL 2018			
		1832	
Thiago Spiri Ferreira	orientação	R\$ 50,00	R\$ 2,50
Umberto Antonio Sesso Filho	orientação	R\$ 100,00	R\$ -
Marli de Lourdes Verni	orientação	R\$ 50,00	R\$ -
Gustavo Henrique Leite de Castro	orientação	R\$ 150,00	R\$ 7,50
Marcelo da Silva Bego	orientação	R\$ 50,00	R\$ 2,50
ECONOMIA EMPRESARIAL 2018		TOTAL	R\$ 400,00 R\$ 12,50
ECONOMIA EMPRESARIAL 2019			
		1932	
Umberto Antonio Sesso Filho	coord.	R\$ 700,00	R\$ -
ECONOMIA EMPRESARIAL 2019		TOTAL	R\$ 700,00 R\$ -
DIREITO DE FAMÍLIA - 2º SEMESTRE 2019			
		1952	
Fabio Caldas de Araújo	h/a	R\$ 3.150,00	R\$ 157,50
DIREITO DE FAMÍLIA - 2º SEMESTRE 2019		TOTAL	R\$ 3.150,00 R\$ 157,50
DIREITO EMPRESARIAL 2019			
		1981	
Lourival José de Oliveira	h/a	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R\$ 1.400,00	R\$ 70,00
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00
Vânia Senegalia Morete Spagolla	h/a	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00
DIREITO EMPRESARIAL 2019		TOTAL	R\$ 6.800,00 R\$ 340,00
ENGENHARIA DE SOFTWARE E BANCO DADOS			
		1922	
Eder Diego de Oliveira	h/a	R\$ 1.600,00	R\$ 80,00
Fernando Henrique Gaffo	h/a	R\$ 1.600,00	R\$ -
ENGENHARIA DE SOFTWARE E BANCO DADOS		TOTAL	R\$ 3.200,00 R\$ 80,00
ERGONOMIA 2019			
		1920	
Cristiane Affonso Zerbetto	h/a	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00
ERGONOMIA 2019		TOTAL	R\$ 1.800,00 R\$ 90,00
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019			
		1904	
Gilberto Carbonari	coord.	R\$ 2.400,00	R\$ -
Daniel Henrique Fidelis Pereira	h/a	R\$ 4.350,00	R\$ 217,50
André Campos de Moura	h/a	R\$ 2.175,00	R\$ 108,75
André Campos de Moura	ST	R\$ 2.175,00	R\$ 108,75
Lucas Augusto Milani Lopes	h/a	R\$ 2.175,00	R\$ 108,75
Lucas Augusto Milani Lopes	ST	R\$ 2.175,00	R\$ 108,75
Laurides Stevanatto	tec/adm	R\$ 450,00	R\$ 22,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R\$ 170,00	R\$ 8,50
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019		TOTAL	R\$ 16.070,00 R\$ 683,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019			
		1944	
Caio Victor Lourenço Rodrigues	coord.	R\$ 950,00	R\$ 47,50
Laurides Stevanatto	secretaria	R\$ 450,00	R\$ 22,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R\$ 170,00	R\$ 8,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019		TOTAL	R\$ 1.570,00 R\$ 78,50

1942
155

1927

1926

1948

1832

1952

1981

1922
1800

1904

1944

IMPOSTOS FEVEREIRO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
PERÍCIA CONTÁBIL 2019	1966		
Cosmo Rogério de Oliveira	coord.	R\$ 1.936,00	R\$ 96,80
Ivete da Silva	apoio/adm	R\$ 300,00	R\$ 15,00
PERÍCIA CONTÁBIL 2019	TOTAL	R\$ 2.236,00	R\$ 111,80
ESPECIALIZAÇÃO EM MBA EM MARKETING E PROPAGANDA	1903		
Ivete da Silva	apoio/adm	R\$ 200,00	R\$ 10,00
ESPECIALIZAÇÃO EM MBA EM MARKETING E PROPAGANDA	TOTAL	R\$ 200,00	R\$ 10,00
FINANÇAS CORPORATIVAS	1990		
Federico Natalio Madkur	coord.	R\$ 1.300,00	R\$ 65,00
Ivete da Silva	apoio/adm	R\$ 200,00	R\$ 10,00
FINANÇAS CORPORATIVAS	TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 75,00
MBA PESSOAS 2019	1911		
Luciano Munck	coord.	R\$ 700,00	R\$ 35,00
Ivete da Silva	apoio/adm	R\$ 200,00	R\$ 10,00
MBA PESSOAS 2019	TOTAL	R\$ 900,00	R\$ 45,00
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R\$ 50.496,00	R\$ 2.143,80
HIGIENE DE ALIMENTOS	119		
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R\$ 12.669,20	R\$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R\$ 12.669,20	R\$ -
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	602		
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R\$ 1.740,00	R\$ 87,00
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R\$ 1.740,00	R\$ 87,00
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	767		
Maurício Aparecido Bortoloti	aux/técnico	R\$ 2.250,00	R\$ -
Emily Giany Assunção	aux/técnico	R\$ 3.200,00	R\$ -
José Augusto Alves Pimenta	aux/técnico	R\$ 2.000,00	R\$ -
Isabela Mangerino Sicchieri	aux/técnico	R\$ 2.250,00	R\$ -
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	TOTAL	R\$ 9.700,00	R\$ -
PAS Química	161		
Ivanira Moreira	técnica	R\$ 1.421,20	R\$ -
Dionisio Borsato	docente	R\$ 1.421,20	R\$ -
Felipe Yassuo Savada	prest.serv.	R\$ 238,10	R\$ 11,91
Daiane Cristina Carvalho da Silva	prest.serv.	R\$ 238,10	R\$ 11,91
Camila de Oliveira dos Santos	prest.serv.	R\$ 238,10	R\$ 11,91
Gustavo Fix	estagiário	R\$ 238,10	R\$ 11,91
José Gonçalves Filho	estagiário	R\$ 238,10	R\$ 11,91
PAS Química	TOTAL	R\$ 4.032,90	R\$ -59,53
PAS FAZENDA ESCOLA	178		
Congresul Preparação de Concreto Ltda - NF. 7162	prest.serv.	R\$ 580,00	R\$ 17,40
PAS FAZENDA ESCOLA	TOTAL	R\$ 580,00	R\$ 17,40
PAS ÁGUA	663		
Sergio Paulo Dejato da Rocha	prest.serv.	R\$ 210,00	R\$ 10,50
PAS ÁGUA	TOTAL	R\$ 210,00	R\$ 10,50
PAS SEMINA	134		
Odilon Vidotto	prest.serv.	R\$ 2.500,00	R\$ -
PAS SEMINA	TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ -
CURSO ATUALIZAÇÃO EM ODONT. - BEBÊ CLINICA	159		
Cecilia dE Oliveira Souza Lima	s/t	R\$ 1.788,69	R\$ 89,43
CURSO ATUALIZAÇÃO EM ODONT. - BEBÊ CLINICA	TOTAL	R\$ 1.788,69	R\$ 89,43
XVIII SEDU - SEMANA DE EDUCAÇÃO	937		
Taina Aparecida Teixeira da Silva	ST	R\$ 1.428,57	R\$ 71,43
XVIII SEDU - SEMANA DE EDUCAÇÃO	TOTAL	R\$ 1.428,57	R\$ 71,43
SEMANA DA CULTURA SURDA	935		
Wanderley dias dos Santos	zeladoria	R\$ 380,95	R\$ 19,05
SEMANA DA CULTURA SURDA	TOTAL	R\$ 380,95	R\$ 19,05

1966
1903
1990
1911
602
161
178
663
134
159
937
935




IMPOSTOS FEVEREIRO 2020			
Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
PAS MOSQUITO	184		
José Goanais	s/l	R\$ 297,62	R\$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R\$ 297,62	R\$ 14,88
ITEDES			
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R\$ 2.205,00	R\$ 110,25
Aviqlon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 31804	prest.serv.	R\$ 154,70	R\$ 7,13
ITEDES	TOTAL	R\$ 2.359,70	R\$ 117,38
SUBTOTAL PROJETOS E,PAS		R\$ 37.687,63	R\$ 486,60
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R\$ 88.183,63	R\$ 2.630,42

184

✓

[Handwritten signature]

 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	out/2020
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
	6 - VALOR DO INSS	65,10
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL PAS ÁGUA	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
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	10 - ATM/MULTA E JUROS	-
	11 - TOTAL	65,10
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: **18/11/2020**

competência: **10/2020**

identificador: **00413717000165**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 65,10**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

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

valor total: **R\$ 65,10**

autenticação: **34118112000000019952149**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385691175000059**

autenticação digital Itaú:

EDAA08D2D10078D6A908995355CA42E6D9F6DBFB

transação efetuada em 18/11/2020 às 13:22:39h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS AGUA**

Dados da conta debitada

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

agência e conta: **4113 / 0002573-0**

CNPJ: **00.413.717/0001-65**



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 OUTUBRO



10498 00509 87000 100047 01817 892589 2 84510000391014

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 26/11/2020
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 3.910,14
		(-) 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\$): 3.910,14
Autenticação mecânica 357B46B3E68970E8C3BCBFA882F3E1550C4C7D3A		Data de pagamento: 19/11/2020
		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/11/2020 às 09:06:36 via Sispag, CTRL 585836007000037.

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 536e2b5f6f21b3287c2cff1b4f5c9910.

**CAIXA**

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 01817.892589 2 84510000391014

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000018178925-1	Nr. Documento 18178925	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 26/11/2020
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 3.910,14
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 3 910,14 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:10/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 3 910,14 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 3 910,14 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	

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 01817.892589 2 84510000391014

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 26/11/2020
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 13/11/2020	Nº documento 18178925	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 13/11/2020	Nosso número 14000000018178925-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.910,14
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 3 910,14 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:10/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 3 910,14 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 3 910,14 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 26/11/2020.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN LONDRINA/PR					00.413.717/0001-65 86.061-335

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





30
horas



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880000063 58650385213 23071621321 31496439268**

data do pagamento: **18/11/2021**

número do documento: **07.16.21321.3149643-9**

valor total: **R\$ 6.358,65**

autenticação: **34118112110000066886275**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 392404302000013**

autenticação digital Itaú:

4A72AD723EEB33376D3E70350BC428D4A4CF18B1

transação efetuada em 18/11/2021 às 10:05:29h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS RATEIO OUTUBRO**

Dados da conta debitada

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

agência e conta: **4113 / 0002573-0**

CNPJ: **00.413.717/0001-65**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.413.717/0001-65

Razão Social
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração
Outubro/2021

Data de Vencimento
19/11/2021

Número do Documento
07.16.21321.3149643-9

Pagar este documento até

19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000011418333

Valor Total do Documento

6.358,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	538,10			538,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.495,18			1.495,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.260,25			1.260,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	2.718,57			2.718,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	157,53			157,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	12,60			12,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	94,51			94,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	18,90			18,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	63,01			63,01
Totais		6.358,65			6.358,65

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/11/2021 16:44:27

85880000063 6 58650385213 8 23071621321 9 31496439268 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000063 6 58650385213 8 23071621321 9 31496439268 1



CNPJ: 00.413.717/0001-65
Número: 07.16.21321.3149643-9
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 6.358,65

Pague com o PIX



RATEIO INSS OUTUBRO/2021		
HIGIENE DE ALIMENTOS	119	885,83
PROJETO SOLO SAGRADO	27	598,30
PROJETO MZANUTO	19	1.162,50
CONVÊNIO UNIMAR	807	465,00
PAS ORQUIDEAS	105	553,57
PAS ÁGUA	663	88,57
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	602	367,76
PAS MOSQUITO	184	92,26
PAS AINTEC	106	401,26
ITEDES	10	1.743,60
TOTAL A PAGAR		6.358,65



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 OUT RATEIO

CAIXA		10498 00509 87000 100047 02243 904402 8 88150000046557	
Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 25/11/2021	
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 465,57	
		(-) 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\$): 465,57	
		Data de pagamento: 12/11/2021	
Autenticação mecânica 7AC21F9CC408409AC14A2A1E1E24C05764B8A640		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/11/2021 às 09:21:31 via Sispag, CTRL 991606638000021.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itaú.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fale: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: Jedione Pereira Martins Campos em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: f7566756ef947e4c09af6ee43c60d116.

**CAIXA**

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 02243.904402 8 88150000046557

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65	
Nosso Número 14000000022439044-4		Nr. Documento 22439044	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 25/11/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina			CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 465,57
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 465,57 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:10/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 465,57 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 465,57 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00				(-) Outras deduções
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10498.00509 87000.100047 02243.904402 8 88150000046557

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 25/11/2021
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 07/11/2021	Nº documento 22439044	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 07/11/2021	Nosso número 14000000022439044-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 465,57
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 465,57 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:10/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 465,57 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 465,57 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 25/11/2021.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN LONDRINA/PR					00.413.717/0001-65 86.061-335

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPOSTOS OUTUBRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)							
José Roberto de Almeida	h/a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
José Roberto de Almeida	coord.	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
Antonio Carlos de Camargo Andrade Filho	coord.	R\$ 1.500,00	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 75,00
Pedro Augusto Fonseca de Araújo Eventos - NF 16	prest.serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R\$ 3.500,00	R\$ 165,00	R\$ 700,00	R\$ 865,00	R\$ -	R\$ 75,00
PAS ORQUÍDEA							
Marcos Sanches Cavagnari	s/t	R\$ 1.785,72	R\$ 196,43	R\$ 357,14	R\$ 553,57	R\$ -	R\$ 89,29
PAS ORQUÍDEA	TOTAL	R\$ 1.785,72	R\$ 196,43	R\$ 357,14	R\$ 553,57	R\$ -	R\$ 89,29
PROJ. PROF. MARCELO ZANUTTO							
Marcelo de Souza Zanutto	s/t	R\$ 3.750,00	R\$ 412,50	R\$ 750,00	R\$ 1.162,50	R\$ 145,83	R\$ -
PROJ. PROF. MARCELO ZANUTTO	TOTAL	R\$ 3.750,00	R\$ 412,50	R\$ 750,00	R\$ 1.162,50	R\$ 145,83	R\$ -
PAS ÁGUA							
Sergio Paulo de Jato da Rocha	s/t	R\$ 285,72	R\$ 31,43	R\$ 57,14	R\$ 88,57	R\$ -	R\$ 14,29
PAS ÁGUA	TOTAL	R\$ 285,72	R\$ 31,43	R\$ 57,14	R\$ 88,57	R\$ -	R\$ 14,29
PAS CONTROLE DE QUALIDADE							
Priscila Goes Camargo de Carvalho	técnica	R\$ 1.186,32	R\$ 130,50	R\$ 237,26	R\$ 367,76	R\$ -	R\$ 59,32
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R\$ 1.186,32	R\$ 130,50	R\$ 237,26	R\$ 367,76	R\$ -	R\$ 59,32
HIGIENE DE ALIMENTOS							
Irene Odília Patricia Popper	prest.serv.	R\$ 2.857,50	R\$ 314,33	R\$ 571,50	R\$ 885,83	R\$ 47,94	R\$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R\$ 2.857,50	R\$ 314,33	R\$ 571,50	R\$ 885,83	R\$ 47,94	R\$ -
PROJETO SOLO SAGRADO							
Mariane Sanches	Assistente Social	R\$ 1.280,00	R\$ 140,80	R\$ 256,00	R\$ 396,80	R\$ -	R\$ 64,00
Pamela Cassiano da Silva de Jesus	Assistente Social	R\$ 650,00	R\$ 71,50	R\$ 130,00	R\$ 201,50	R\$ -	R\$ 32,50
PROJETO SOLO SAGRADO	TOTAL	R\$ 1.280,00	R\$ 140,80	R\$ 256,00	R\$ 396,80	R\$ -	R\$ 64,00
PAS MOSQUITO							
José Goanais	s/t	R\$ 297,62	R\$ 32,74	R\$ 59,52	R\$ 92,26	R\$ -	R\$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R\$ 297,62	R\$ 32,74	R\$ 59,52	R\$ 92,26	R\$ -	R\$ 14,88
CENTRO CESA							
JR Barreto Silva Manutenções - NF 34	s/t	R\$ 5.352,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,13
CENTRO CESA	TOTAL	R\$ 5.352,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,13
ITEDES							
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Avigilon Tec. Em Seg. Eletrônica - nf.45534	prest.serv.	R\$ 163,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,16
ITEDES	TOTAL	R\$ 163,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,16
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R\$ 20.458,87	R\$ 1.423,72	R\$ 2.988,58	R\$ 4.412,29	R\$ 193,77	R\$ 433,06

21.108,87 1499,72 3.118,58 4.613,79 465,56



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8580000049 05830385222 63071622256 17903149055**

data do pagamento: **14/09/2022**

número do documento: **07.16.22256.1790314-9**

valor total: **R\$ 4.905,83**

autenticação: **34114092210000110083714**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **788515142000012**

autenticação digital Itaú:

DB2333AB4A0BF900FC7D487B8D52923BD42F4974

transação efetuada em 14/09/2022 às 13:46:21h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS AGOSTO RATEIO**

Dados da conta debitada

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

agência e conta: **4113 / 0002573-0**

CNPJ: **00.413.717/0001-65**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

1



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.413.717/0001-65	Razão Social INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22256.1790314-9	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000077190866			Valor Total do Documento 4.905,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	350,97			350,97
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.233,51			1.233,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	845,98			845,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	2.242,77			2.242,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	105,74			105,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	8,45			8,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	63,44			63,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	12,68			12,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	42,29			42,29
Totais		4.905,83			4.905,83

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 13/09/2022 01:01:47

85800000049 6 05830385222 6 63071622256 6 17903149055 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 05830385222 6 63071622256 6 17903149055 8



CNPJ: 00.413.717/0001-65
 Número: 07.16.22256.1790314-9
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 4.905,83

Pague com o PIX



**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 AGOSTO RATEIO

CAIXA		10498 00509 87000 100047 02693 222313 1 91090000080433	
Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 15/09/2022	
Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA		Valor do boleto (R\$): 804,33	
		(-) 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\$): 804,33	
		Data de pagamento: 12/09/2022	
Autenticação mecânica 420F072E1D05E9427C6B273D25D9B1D36ABD165C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/09/2022 às 14:47:52 via Sispag, CTRL 388112338000016.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02693.222313 1 91090000080433

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 1400000026932223-5	Nr. Documento 26932223	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/09/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R\$ 804,33
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 804,33 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:8/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 804,33 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 804,33 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02693.222313 1 91090000080433

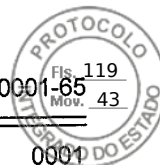
Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 15/09/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 09/09/2022	Nº documento 26932223	Espécie doc. OUTROS	Acelte NÃO	Data processamento 09/09/2022	Nosso número 1400000026932223-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 804,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 804,33 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:8/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 804,33 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 804,33 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/09/2022.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN LONDRINA/PR					00.413.717/0001-65 86.061-335

Sacador/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Inserido ao protocolo 21.118.532-5 por: Jedione Pereira Martins Campos em: 02/10/2023 12:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: c4b77f3dcb68f2f366126075c6ea005.



ISS DE PROJETOS A RECOLHER

PERÍODO DE 31/08/2022 A 29/09/2022

FOLHA

0001

210000000		PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
210100000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS				
Conta 210106001		000090 ISS DE PROJETOS A RECOLHER				
Data Lançam. C/Partida		Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/08/2022	004553 940102001	MES 08	ISS A RECOLHER CONVENIO UNIMAR NF 29		277,20	-277,20
31/08/2022	004554 940102002	MES 08	ISS A RECOLHER CONVENIO UNIMAR		75,00	-352,20
31/08/2022	004607 940104003	MES 08	ISS A RECOLHER PAS AGUA		32,00	-384,20
31/08/2022	004617 940101002	MES 08	ISS A RECOLHER PAS BAC			
			VIROLOGIA-LUCIENE		41,67	-425,87
31/08/2022	004627 940101002	MES 8	ISS A RECOLHER PAS CONTR.DE QUALIDADE		90,30	-516,17
31/08/2022	004641 940101002	MES 08	ISS A RECOLHER PAS MOSQUITO		20,83	-537,00
31/08/2022	004648 940104022	MES 08	ISS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		107,14	-644,14
31/08/2022	004876 940102002	MES 08	ISS A RECOLHER NF28-PEDRO FONSECA-PER			
			MEDICA		151,20	-795,34
31/08/2022	004878 920106004	MES 08	PGTO SEGURANCA ITEDES-AVIGILON		5,39	-800,73
31/08/2022	004879 920106004	MES 08	PGTO ACPS ALARMES-AINTEC		3,60	-804,33
12/09/2022	004766 210109998	SISPAG	PGTO MUNICIPIO DE LONDRINA-ISS DE			
			AGOSTO RATEIO	804,33		0,00

Itedes

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo: 21.118.532-5
OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC

Assunto: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Data: 03/10/2023 15:20

DESPACHO

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

Encaminhamos o presente protocolado a essa Pró-Reitoria para conhecimento do relatório do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS, intitulado "Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina", referente ao período de vigência de 01/08/2018 a 31/07/2023. Após as considerações desse órgão, pedimos a gentileza em retornar à PROPLAN para os encaminhamentos necessários.

Em 03/10/2023.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/Diretor de Planej. Desenv. Administrativo



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 04/10/2023 14:10 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Claudio Ferraro** em: 03/10/2023 15:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8d3fbe21d678acda1342cdc20f033342.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DIVISÃO DE PROJETOS E INICIAÇÃO EXTENSIONISTA

Protocolo: 21.118.532-5
Assunto: OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data: 31/10/2023 10:49

DESPACHO

À
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo
PROPLAN

As informações concernentes ao Relatório Final Financeiro e de Atividades Executadas, referente ao projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 02236, relativo ao período de 01/08/2018 a 31/07/2023, sob coordenação da Profa. Dra. Diana Nara Ribeiro de Sousa, foram processadas e lançadas no cadastro do projeto.

Devolvemos o presente processo à essa Diretoria para os encaminhamentos necessários e aguardamos o retorno do mesmo a esta Divisão para os trâmites de apreciação pelas instâncias de avaliação.

Em, 31/10/2023
Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista/PROEX

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo: 21.118.532-5
Assunto: OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data: 14/11/2023 10:45

DESPACHO

À
Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF
Processo no 21.118.532-5

Diante do relatório financeiro apresentado pelo ITEDES, referente ao Programa de Atendimento à Comunidade - PAS, intitulado "Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina", período de 01/08/2018 a 31/07/2023, encaminhamos o presente protocolado para verificar o pagamento das taxas previstas no Artigo 4o da Resolução CA no 008/2012.

Londrina, 14 de novembro de 2023.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/ Diretoria de Planej. Desenv. Administrativo - DPDA



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 16/11/2023 15:05 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Claudio Ferraro** em: 14/11/2023 10:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

384397248259075af933941a3deaed0a.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À
PROPLAN

REF.: Protocolo nº. 21.118.532-5 de 02/10/2023

Em atenção á solicitação às fls. 122 do presente protocolo, encontramos as seguintes informações relativas ao recolhimento das taxas previstas no artigo 4º da Resolução CA nº 008/2012, para o Programa de Atendimento à Sociedade: **"Determinação da Qualidade da Água para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina"**, do Departamento de Química do CCE/UEL – período de 01/08/2018 a 31/07/2023.

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

Após verificação em nossos registros contábeis, certificamos os recolhimentos realizados através de boletos bancários com referência a taxa de administração da UEL, conforme cópias de relatórios e de recolhimentos anexos às fls. 45, 46, 47, 49, 50, 53 e 54. Total recolhido relativo à taxa de Administração da UEL - **R\$ 1.386,62** (Um mil, trezentos e oitenta e seis reais, sessenta e dois centavos).

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

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos bancários com referência a taxa de retenção do FAEPE, conforme os anexos às fls. 43, 44, 48, 51, 52, 55 e 56. Total relativo ao recolhimento do relativo ao Programa - **R\$ 554,65** (Quinhentos e cinquenta e quatro reais, sessenta e cinco centavos).

Consideramos que os repasses previstos no art. 4º da Resolução CA 008/2012 estão em situação regular, pois os valores apresentados no relatório final, às fls. 06, conferem com nossos registros que foram contabilizados na forma da lei.

Em, 23 de Novembro de 2023.

Gisele Batista da Fonseca
Divisão de Tesouraria

Azenil Staviski
Pró-Reitor de Adm. e Finanças

Flavio Maranhão de Lima
Diretor Financeiro



ePROCOLO



Documento: **PASITEDESDeterminacaodaQualidadedaAguaProt.21.118.5325.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranhão de Lima (XXX.931.169-XX)** em 23/11/2023 14:51 Local: UEL/PROAF/DF.

Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 23/11/2023 10:03 Local: UEL/PROAF/DF/DT, **Azenil Staviski (XXX.828.019-XX)** em 23/11/2023 10:10 Local: UEL/PROAF.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 23/11/2023 10:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
fe1c2811cb6ddc5fce3a28e0b5ecb152.

Nome Convenente: ITEDES

Programa: **Determinação da Qualidade da Água para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química das Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina**

Departamento de Química / CCE

Vigência compreendido do Relatório: 01/08/2018 a 31/07/2023



Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Planejamento

**Relatório Financeiro
FINAL**

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Arrec.	(-) Saldo (-) Saldo
01	Receitas	8.080,00	13.753,39	5.673,39	01	Pessoal Próprio	0,00		0,00		
						. Coordenador Projeto			0,00		
02	Rendimentos Bancários		112,82			. Téc. Administrativo			0,00		
						. Encargos			0,00		
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores		1.931,89	1.931,89	02	Pessoal do Convênio	1.616,00	1.345,72	-270,28	8,52%	
						Pessoal da UEL	1.616,00	1.345,72	-270,28	8,52%	
						Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					03	Material de Consumo	1.212,00	3.096,59	1.884,59	19,60%	
					04	Despesas de Serviço de Terceiros	1.616,00	1.145,07	-470,93	7,25%	
						Diárias / Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Despesas Bancárias	0,00	515,93	515,93	3,27%	
						Outros Serviços Diversos	1.616,00	629,14	-986,86	3,98%	
					05	Depreciação			0,00	0,00%	
					06	Equipamentos e Mat. Permanentes	1.616,00	0,00	-1.616,00	0,00%	
						. Equipamento	1.616,00	0,00	-1.616,00	0,00%	
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					07	SUBTOTAL I	6.060,00	5.587,38	-472,62	35,37%	
						Despesas Convenente (5%)	404,00	693,31	-289,31	4,39%	5,00%
						Departamento 3%	242,40	415,99	-173,59	2,63%	3,00%
						Contrib. Centro de Origem (3%)	242,40	415,99	-173,59	2,63%	3,00%
						Fundo de Apoio ao Ens. Pesq. e Ext. (4%)	323,20	554,65	-231,45	3,51%	4,00%
					08	SUBTOTAL II	7.272,00	7.667,32	-1.340,56	48,53%	
						Despesa Adm UEL 10%	808,00	1.386,62	-578,62	8,78%	10,00%
	TOTAL RECEITAS	8.080,00	15.798,10	7.718,10		TOTAL DESPESAS	8.080,00	9.053,94	973,94	57,31%	
	Saldo Operacional										
	6.744,16										

Pró-Reitoria de Planejamento

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

Parecer **Processo nº 21.118.532-5** - Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - **PAS: Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina**, durante o período de vigência de 01/08/2018 a 31/07/2023.

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS, intitulado **“Determinação da Qualidade da Água Para Consumo Humano e Animal e Análise Físico-Química de Águas Residuárias Industriais da Região Metropolitana de Londrina”**, desenvolvido pelo Departamento de Química do Centro de Ciências Exatas -CCE desta Instituição, atendendo §1º e §2º do Artigo 12 da Resolução CA nº 08/2012, que trata:

- §1º *“A conveniente, no prazo de 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do convênio, encaminhará relatório financeiro final, instruído com o relatório de atividades, à Pró-Reitoria de Planejamento, que após a análise, procederá seu envio ao Conselho de Administração, para aprovação”.*
- §2º *“O processo instruído com o relatório financeiro final e o relatório de atividades, uma vez aprovado, será encaminhado ao Centro Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando aprimorar os futuros planos de trabalho.”*

Apresenta-se rubricado pela Coordenação do Curso e pelo Conveniente – Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES (folha 04).

Submetido à Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF, para manifestações quanto aos recolhimentos indicados no relatório (folha 06), qual parecer foi pela regularidade dos referidos recolhimentos (folha 123).

ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO: [Quadro resumo - folha 124]

a) RECEITAS: A receita própria do programa auferida junto à conveniente ITEDES, resultou no montante de **R\$13.866,21** (R\$13.753,39 de receita do programa, e R\$112,82 de Outras Receitas - Juros e Rendimentos Bancários).

A Receita Estimada inicialmente era de R\$8.080,00 (-) Receita Efetivada de R\$13.866,21 = *superávit* de R\$5.786,21, representando um percentual de acréscimo entre receita estimada e receita efetivada de 71.62%.

Este programa possui SALDO OPERACIONAL de exercícios anteriores no valor R\$1.931,89, que somado à receita do programa, apresenta a **receita total de R\$15.798,10**.

b) DESPESAS TOTAIS: Pode-se observar no item anterior, que o programa teve um acréscimo próprio de receita de R\$5.786,21; saldo de exercício anterior de R\$1.931,89; resultando o saldo operacional de R\$6.744,16.

c) DESPESAS COM PESSOAL: De acordo como relatório apresentado, verifica-se que o valor de R\$1.345,72 efetivado em despesas com pessoal da Instituição, representa o percentual de 8.52%

do valor total arrecadado pelo programa, que fica dentro do percentual estipulado pelo Artigo 6º da Resolução nº 08/2012.

- d) **DESPESAS DE CUSTEIO:** Os valores apropriados para esse elemento de despesa totalizaram em R\$4.241,66 (Material de Consumo = R\$3.096,59; Serviços de Terceiros = R\$1.145,07).
Houve manifestação da coordenação sobre o item (folha 05).
- e) **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES:** Valor previsto em equipamentos = R\$1.616,00. Valor efetivado R\$0,00. Verifica-se também a manifestação da coordenação sobre o item (folha 05).
- f) **TAXAS ADMINISTRATIVAS UEL E FAEPE:** Conforme informações da PROAF (folha 123) o programa recolheu os valores, atendendo os dispostos do parágrafo 4º, Incisos I e II da Resolução CA nº 008/2012.
- g) **CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE ORIGEM:** De acordo com o relatório apresentado, houve a contribuição ao centro de origem o percentual de 6% sobre o valor arrecadado (departamento = 3%; centro = 3%), conforme previsto pelo parágrafo 4º, inciso IV da resolução supracitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

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

Londrina, 05 de dezembro de 2023.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
Pró-Reitor de Planejamento



ePROTOCOLO



Documento: **manifesta_proplan_dc_ITEDESDeterminacaodaQualidadedaAguaParaCnsumoHumanoeAnimaleAnalise....082018a072023.pdf**.

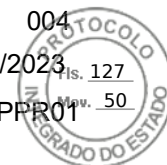
Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 11/12/2023 11:16 Local: UEL/PROPLAN.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Claudio Ferraro** em: 05/12/2023 11:12.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
af6141ab6ebaea66e77cfb0cf8c5acc6.



RELATÓRIO DE CADASTRO

Nº Ordem: 02236 - PAS - DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.

Coordenador: 0408262 - DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA

E_Mail: dsousa@uel.br

Depto Coord.: CCE-QUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Ramal:

Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAS) - RES. CA N. 008/2012

Protocolo: 766 / 2018

Situação Projeto: ENCERRADO - RELATÓRIO FINAL ENTREGUE

Início: 01/08/2018

Previsão Inicial: 60 meses

Término Previsto: 01/08/2023

Área Temática

05- Meio ambiente

Área do SEURS

Linha Extensão

Recursos hídricos

Área do CNPQ

Situação do Projeto

Início	Fim	Situação	Motivo
19/02/2018	31/07/2018	EM TRAMITAÇÃO	INICIO A PARTIR DE 01/08/2018
01/08/2018	30/07/2023	EM EXECUÇÃO	APROVAÇÃO DO CONVÊNIO - TÉRMINO: 31/07/2023
31/07/2023		ENCERRADO - REL	EPROT. 21.118.532-5, 02/10/2023

Prorrogação

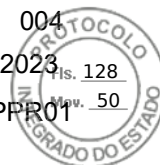
Processo	Ano	Data Solicitação	Tempo	Aprovado
----------	-----	------------------	-------	----------

Parcerias: ITEDES

Órgão Aprov.: UEL/ITEDES

Data Aprov.:

Resumo: O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA PELA POPULAÇÃO E DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA CONSIDERANDO QUE A PRESENÇA DE CONTAMINANTES PODE PROVOCAR PROBLEMAS DE SAÚDE, E O DESPEJO NOS RIOS OU NO SOLO DE ÁGUAS COM COMPOSIÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODEM PROVOCAR A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. O PRESENTE PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEM COMO OBJETIVO GERAL O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E EMPRESAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA QUE NECESSITAM DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO DE PESSOAL, QUE PODERÃO SER REALIZADAS IN-COMPANY E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO OU ANIMAL E ÁGUAS RESIDUÁRIAS, REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA (LAQUA) DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UEL. OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES SERÃO DESENVOLVIDOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO STANDARD METHODS FOR ANALYSIS OF WATER AND WASTEWATER E DA ABNT. OS ALUNOS DE QUÍMICA E ÁREAS AFINS DA UEL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OU TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, PODERÃO VIVENCIAR NA PRÁTICA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE AMOSTRAS NATURAIS, UTILIZANDO E COMPLEMENTANDO OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE O CURSO DE GRADUAÇÃO. TAMBÉM PODERÃO SER DESENVOLVIDOS PROJETOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO RELACIONADOS ÀS NOVAS TÉCNICAS E METODOLOGIAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE ÁGUA. PARA FINS DE AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS, SERÃO ELABORADOS RELATÓRIOS ANUAIS APRESENTADOS À PROEX-UEL, ASSIM COMO, APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PUBLICAÇÃO EM EVENTOS E REVISTAS DE EXTENSÃO E/OU CIENTÍFICAS.



RELATÓRIO DE CADASTRO

Objetivo: GERAIS:

ATENDER A DEMANDA DA COMUNIDADE QUE NECESSITA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS.

ESPECÍFICOS:

- . DETERMINAR OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS RELACIONADOS À POTABILIDADE DA ÁGUA;
- . DETERMINAR OS CONTAMINANTES ESPECÍFICOS EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DE ANIMAIS;
- . DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE ANÁLISE DE ÁGUA;
- . IMPLANTAR UM LABORATÓRIO PADRÃO ESPECIALIZADO EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUA;
- . REALIZAR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL SOBRE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS E PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL.

População Alvo: DEMANDAS DA COMUNIDADE EM GERAL, PARTICULARES, EMPRESAS, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES, PREFEITURAS, ETC., QUE NECESSITAM DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA PARA FINS DE CONSUMO HUMANO OU ANIMAL, ASSIM COMO, ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DE ÁGUAS INDUSTRIAIS RESIDUÁRIAS, QUE PODERÃO SER REUTILIZADAS OU DESCARTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

Relatórios do Projeto

Período Inicial	Período Final	Data Recebimento	Aprovado
01/08/2018	31/07/2023	02/10/2023	

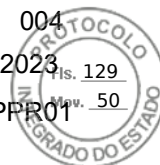
População Atendida

Ano	Qtde.	Descrição do Segmento	Localização do Segmento	Cidade
2018	5	INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA	LONDRINA/PR	LONDRINA
2018	2	PESSOAS DA COMUNIDADE	PESSOA FÍSICA - LONDRINA/PR	LONDRINA
2019	1	ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS LC	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIET. PORECATU	LONDRINA
2019	1	BELUMI IND. E COM. DE ALUMÍNIO	LONDRINA/PR	LONDRINA
2019	1	LABORMED SOC. SIMPLES LTDA	LONDRINA/PR	LONDRINA
2019	1	ODESE DISTRIBUIDORA DE PETR	LONDRINA/PR	LONDRINA
2019	1	PESSOAS DA COMUNIDADE	PESSOA FÍSICA	LONDRINA
2020	1	INDÚSTRIAS	LA IND. E COM. DE COSMÉTIC	ROLÂNDIA
2021	1	ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS LC	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIET. PORECATU	LONDRINA
2021	2	INDÚSTRIAS	LA IND. E COM. DE COSMÉTIC	ROLÂNDIA
2022	1	ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS LC	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIET. PORECATU	LONDRINA
2022	1	FUNDAÇÕES DE APOIO	FAUEL	LONDRINA
2022	3	INDÚSTRIAS	LA IND. E COM. DE COSMÉTIC	ROLÂNDIA
2022	1	PESSOAS DA COMUNIDADE	PESSOA FÍSICA	LONDRINA
2022	1	PESSOAS DA COMUNIDADE	PESSOA FÍSICA	LONDRINA
2022	1	empresas	MOTEL PORTÃO VERMELHO	LONDRINA
2023	1	ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS LC	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIET. PORECATU	LONDRINA
2023	1	CERVEJARIAS	MICRO CERVEJARIA MUINDO	CAMBÉ
2023	1	CONSTRUTORAS DE GRANDE PO	TEIXEIRA HOLZMANN	ROLÂNDIA
2023	1	PESSOAS DA COMUNIDADE	PESSOA FÍSICA	BELA VISTA DO PARAÍSO
2023	1	PESSOAS DA COMUNIDADE	PESSOA FÍSICA	IBIPORÃ

Disseminações

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

Participantes do Projeto



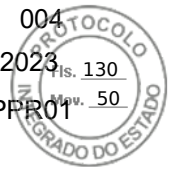
RELATÓRIO DE CADASTRO

Docente

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
CARLOS ALBERTO PAULINETI	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0004	01/08/2018	31/07/2023	Colaborador		
CESAR RICARDO TEIXEIRA TA	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0000	01/08/2018	31/07/2023	Consultor		
DIANA NARA RIBEIRO DE SOU	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0008	03/08/2020	13/03/2023	Colaborador		
DIANA NARA RIBEIRO DE SOU	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0008	14/03/2023	10/05/2023	Coordenador		
DIANA NARA RIBEIRO DE SOU	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0004	11/05/2023	31/07/2023	Coordenador		
JOAO CARLOS ALVES	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0006	01/08/2018	05/03/2020	Colaborador		
JOAO CARLOS ALVES	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0006	06/03/2020	02/08/2020	Coordenador Inativo		
MARIA CRISTINA SOLCI	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0000	01/08/2018	31/07/2023	Consultor		
MARIA JOSEFA SANTOS YAB	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0000	01/08/2018	31/07/2023	Consultor		
MARIO HENRIQUE MONTAZZO	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0002	01/08/2018	18/03/2019	Colaborador		
MARIO HENRIQUE MONTAZZO	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0002	19/03/2019	05/03/2020	Coordenador Inativo		
MARIO HENRIQUE MONTAZZO	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0002	06/03/2020	21/10/2020	Colaborador		
MARIO HENRIQUE MONTAZZO	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0002	22/10/2020	13/03/2023	Coordenador Inativo		
NEIDE KIYOKO KONDO KAMIZ.	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0008	01/08/2018	18/03/2019	Coordenador Inativo		
NEIDE KIYOKO KONDO KAMIZ.	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	0008	19/03/2019	31/07/2023	Colaborador		

ALUNO DE GRADUAÇÃO DA UEL

Nome	Orientador	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
CAMILA KAORY DA SILVA	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0000	21/03/2023	31/07/2023	Colaborador	Deve relat final part	
DAGOBERTO DO NASCIMENT	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0120	01/05/2019	30/05/2020	Colaborador		
DAGOBERTO DO NASCIMENT	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0000	06/11/2020	06/11/2021	Colaborador	Deve relat final part	
DANIEL AMORIM ANTONIO	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0120	01/05/2019	30/05/2020	Colaborador		
DANIEL AMORIM ANTONIO	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0000	06/11/2020	06/11/2021	Colaborador	Deve relat final part	
EMILY KARINE DOS SANTOS S	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0000	06/11/2020	06/11/2021	Colaborador	Deve relat final part	
GUSTAVO MINGRONI DE CAPI	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0120	11/04/2022	25/01/2023	Colaborador		
ISADORA MARIAH GAZI SALE	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0000	21/03/2023	31/07/2023	Colaborador	Deve relat final part	
JOAO PEDRO MARTINS	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0000	21/10/2022	31/07/2023	Colaborador	Deve relat final part	
LEONARDO DE ALMEIDA DO C	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0000	30/03/2023	31/07/2023	Colaborador	Deve relat final part	
MARIANA LAMAO CASTRO	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0120	01/05/2019	30/05/2020	Colaborador		
MATHEUS COLAVITE DA FONS	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0115	10/08/2022	22/12/2022	Colaborador		
MURILO CARRILHO SIQUEIRA	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0000	21/10/2022	21/07/2023	Colaborador	Deve relat final part	
NATALIA KAORI NISIYAMA	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0000	11/04/2022	11/04/2023	Colaborador	Deve relat final part	
SARA CRISTINA DOS SANTOS	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0120	01/05/2019	30/05/2020	Colaborador		
VITORIA PEREIRA CARDOZO	DIANA NARA RIBEIRO DE SOUSA	0055	21/10/2022	25/01/2023	Colaborador		



RELATÓRIO DE CADASTRO

Aluno de Pós-graduação

Nome	Orientador	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
ALEXANDRE AUGUSTO BATIS	MARIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER	0000	06/11/2020	06/11/2021	Colaborador		

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

PARECER N. 077/2023

EProtocolo nº 21.118.532-5

À

Profa. Dra. Diana Nara Ribeiro de Sousa
Coordenador(a) da Comissão de Extensão do
Departamento de Química
C.C.E.

O presente processo refere-se ao **Relatório Final de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos e Financeiro**, coordenado pela Prof^a. Dr^a. Diana Nara Ribeiro de Sousa, docente vinculada a esse Departamento, relativo ao projeto de prestação de serviço / Programa de Atendimento à Sociedade cadastrado (fls. 127-130) nesta Pró-Reitoria sob n. 02236.

O Relatório de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos, anexado às folhas n. 18-22, foi providenciado pela coordenadora do projeto e refere-se à execução do projeto no período de 01/08/2018 a 31/07/2023, em atendimento ao disposto na Resolução CA no. 008/2012. O Relatório Final Financeiro, providenciado pelo ITEDES está anexado às folhas nº 04-17.

Para subsidiar a análise do Relatório Final Financeiro e de Atividades Executadas pelas instâncias de avaliação abaixo identificadas, estão anexados às folhas n. 24-29 cópia do Convênio e às folhas nº 30-42 cópia do projeto de prestação de serviços aprovados inicialmente, por meio de Convênio celebrado entre a UEL e o ITEDES em 26/10/2018.

O **Relatório Final de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos** (fls. 18-22) deverá ser **objeto de análise e parecer pelas Comissões de Extensão de Departamento e de Centro**, consoante suas atribuições estabelecidas, respectivamente, nas Resoluções CEPE n. 0087 e 0088/2010, o qual, juntamente com o **Relatório Final Financeiro** (fls. 04-17) apreciado pela PROAF e pela PROPLAN (fls. 123-126) será **objeto de análise e parecer pelos Conselhos de Departamento e desse Centro**.

Destarte, encaminhamos o presente **Relatório Final Financeiro e de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos**, para análise e parecer pelas seguintes instâncias:

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

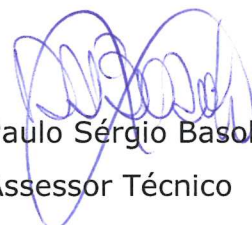
Solicitamos, após o cumprimento dos trâmites acima mencionados, que este processo seja devolvido diretamente para a Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista, para sequência de trâmite junto às demais instâncias de avaliação.

Em, 18/12/2023.



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

Profª Drª Ana Luísa Boavista Lustosa Cavalcante
Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a
Sociedade - PROEX/UEL



Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação
Extensionista



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Protocolo: 21.118.532-5
Assunto: OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data: 31/01/2024 09:37

DESPACHO

Ao Prof. Dr. João Carlos Alves
Chefe do Departamento de Química
CCE

Após análise do Relatório Final de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos, a Comissão de Extensão do Departamento de Química é favorável à sua aprovação.

Profa. Dra. Diana Nara Ribeiro de Sousa
Coordenadora da Comissão de Extensão do Departamento de Química
CEE



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_4.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Diana Nara Ribeiro de Sousa (XXX.750.943-XX)** em 31/01/2024 09:37 Local: UEL/CCE/QUI.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Diana Nara Ribeiro de Sousa** em: 31/01/2024 09:37.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7d8c293230a7e8308bf4059cf41e13c3.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Protocolo: 21.118.532-5
Assunto: OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data: 27/02/2024 09:04

DESPACHO

À Profa. Dra. Mariana Ragassi Urbano
Departamento de Estatística
CCE

Informo que o Conselho do Departamento de Química reunido em 23/02/2024 aprovou o Relatório Final de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos e financeiros do referido projeto.

Prof. Dr. João Carlos Alves,
Chefe do Departamento de Química.



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_6.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Joao Carlos Alves (XXX.847.788-XX)** em 27/02/2024 11:25 Local: UEL/CCE/QUI.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Rogério Carvalho dos Santos** em: 27/02/2024 09:04.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
bbb0b449bada2e7c885e8d34654d4563.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Protocolo: 21.118.532-5
Assunto: OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data: 13/03/2024 18:18

DESPACHO

A Comissão de Extensão do CCE aprovou, no dia, 13/03/2024 o relatório do Programa de Atendimento à Sociedade (PAS): Determinação da qualidade da água para consumo humano e animal e análise físico-química de águas residuárias industriais da região metropolitana de Londrina.

Profa. Dra. Mariana Ragassi Urbano
Coordenadora da Comissão de Extensão do CCE



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_7.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Mariana Ragassi Urbano (XXX.222.318-XX)** em 13/03/2024 18:18 Local: UEL/CCE/DSTA.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Mariana Ragassi Urbano** em: 13/03/2024 18:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
55f0a4c8ee8423d7a48d56098502e78d.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CENTRO DE CIENCIAS EXATAS

Protocolo: 21.118.532-5
Assunto: OF. 064/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CC
Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data: 22/03/2024 16:34

DESPACHO

À PROEX,

A Direção de Centro do CCE aprova "ad referendum" do Conselho de Centro do CCE, o relatório financeiro final e Relatório Técnico do PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS INDUSTRIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.

At.te.

Prof. Dr. Alan Salvany Felinto
Diretor do CCE



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_9.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Alan Salvany Felinto (XXX.074.008-XX)** em 22/03/2024 16:36 Local: UEL/CCE.

Inserido ao protocolo **21.118.532-5** por: **Sandra Accordi Vieira** em: 22/03/2024 16:34.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

809c39f7ba929c13d7968891208e9c27.