PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1
Mov. 1

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: CIDADAO
Em: 17/04/2023 14:50

Protocolo:
20.349.221-9

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.717/0001-65) ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Interessado 2:
Assunto: ORCAMENTO E FINANCAS **Cidade:** LONDRINA / PR
Palavras-chave: RELATORIO
Nº/Ano 29/2023
Detalhamento: OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Código TTD: -

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

Assunto: ENSINO SUPERIOR

Protocolo: 20.349.221-9

Interessado: ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Solicitação

(PROPLAN) OF. 029/2023-ITEDES-DIR -Encaminha Relatório Financeiro FINAL e Relatório Técnico, Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais, período de 27/06/2020 a 28/10/2022, Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8597c965df608b41ffa0dec3d34a391c**.

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 3

OF. 029/2023-ITEDES-Dir **Londrina, 17 de abril de 2023.**

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL e Relatório Técnico, referente ao **Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais**, promovido pelo Departamento de Agronomia, do Centro de Ciências Agrarias - CCA, referente ao período de 27/06/2020 a 28/10/2022, tendo como coordenador para o período o *Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria.*

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

Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 – Jardim Presidente – Londrina – PR - CEP 86.061-335
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136 - E-mail: convenio@itedes.org.br – Site: www.itedes.org.br
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a85cf91e520812b9d8854f03b686645**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Universidade Estadual de Londrina

Relatório de Avaliação do Programa de Atendimento à Sociedade

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais

Departamento: de Agronomia

Centro: de Ciências Agrárias - CCA

Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria

Resolução: CA nº 008/2012

Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 27/06/2020 a 28/10/2022

Objetivos Atingidos:
Os objetivos financeiros foram plenamento atingidos.

Londrina, 17 de abril de 2023.

Coordenação do Programa

Convenente

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais

OBSERVAÇÕES GERAIS

A coordenação esclarece que para a elaboração do projeto se pautou em um período de um ano, fazendo uma estimativa do que poderia acontecer financeiramente. Contudo o projeto foi aditivado tendo uma vigência de dois anos, ao qual a realidade enfrentada no dia-a-dia de execução do projeto se demonstrou necessários vários gastos tanto em material de consumo utilizado nas linhas de pesquisa, assim como na manutenção das atividades, tendo também gastos que a coordenação não tinha como prever relacionados a serviços prestados por terceiros. E a coordenação teve um retorno superior do que havia previsto, gerando-se receitas e gastos.

Na Rubrica de Serviço de Terceiro, é apresentado um valor a maior de R$ 51.818,42, e a coordenação esclarece que este valor inicialmente previsto para a rubrica não foi o suficiente para contemplar todas as despesas ocorridas durante a vigência do convênio, considerando aposentadoria de técnicos administrativos da Universidade, o projeto se viu necessário realizar a contratação por CLT de um profissional qualificado para suprir o projeto. Esta necessidade se deu para não haver a quebra na continuidade do trabalho de pesquisa/extensão já vinda de anos anteriores. As despesas serão arcadas com a rubrica de serviços de terceiro, considerando não haver vinculo empregatício junto a universidade. Esclarecemos que a Diretoria de centro e chefe de departamento tem ciência da contratação. Sendo considerados despesas para a rubrica pags por RPA, os trabalhos realizados realizados por profissionais.

Na rubrica de material de consumo é apresentado um valor a maior de R$ 15.146,80 e a coordenação esclarece que este valor inicialmente previsto para a rubrica não foi o suficiente para contemplar todas as despesas ocorridas durante a vigência do convênio, mas que foi utilizado por esta coordenação o criterio da economica e transparência na utilização dos recursos, sendo descrito no relatório todos os pagamentos e anexo os comprovantes.

Na rubrica de Infraestrutura (Material de Consumo (reformas) e Serviços de Terceiros) é apresentado o valor de R$ 4.289,00, a coordenação esclarece que não havia previsto valores para esta rubrica, sendo utilizado por esta coordenação o criterio da economica e transparência na utilização dos recursos, sendo descrito no relatório todos os pagamentos e anexo os comprovantes.

Londrina, 17 de abril de 2023.

Coordenação do Curso

Convenente

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Relatório Financeiro - FINAL

Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Período: 27/09/2020 a 28/10/2022

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Reultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01		0,00	0,00	0,00	**01**	**Pessoal do Convênio**	**7.889,60**	**0,00**	**-7.889,60**	0,00%	0,00%
						. Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02		39.448,00	118.741,54	79.293,54		. Pessoal (20%)	7.889,60	0,00	-7.889,60	0,00%	0,00%
	. Receitas	39.448,00	118.741,54	79.293,54		. Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Juros e Rendimentos financeiros	0,00	15,53	15,53	**02**	**Material de Consumo**	**6.820,44**	**21.967,24**	**15.146,80**	18,50%	19,90%
						. Deslocamento	600,00	0,00	-600,00	0,00%	0,00%
						. Manutenção estufas	5.120,44	0,00	-5.120,44	0,00%	0,00%
					03	**Serviço de Terceiros**	**14.875,96**	**66.694,38**	**51.818,42**	56,16%	60,42%
04	Subvenções	0,00	0,00	0,00		. Taxa Tradução	1.000,00	2.799,84	1.799,84	2,36%	2,54%
						. Taxa Submissão	1.000,00	250,00	-750,00	0,21%	0,23%
						. Taxa Publicação	1.000,00	750,00	-250,00	0,63%	0,68%
						. Diárias / Hospedagem	1.115,96	0,00	-1.115,96	0,00%	0,00%
05	Saldo Operacional de Exercício Anterior	0,00	3.882,82			. Inscrição congressos e eventos	3.160,00	0,00	-3.160,00	0,00%	0,00%
						. Despesas Bancárias	0,00	1.871,28	1.871,28	1,58%	1,70%
						. Outros Serviço de Terceiro Pessoa Física	7.600,00	54.967,31	47.367,31	46,29%	49,80%
						. Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	6.055,95	6.055,95	5,10%	5,49%
					04	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
						. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	**Infra-Estrutura**	**0,00**	**4.289,00**	**4.289,00**	3,61%	3,89%
						. Material de Consumo (Reformas) e Serviços de Terceiros	0,00	4.289,00	4.289,00	3,61%	3,89%
						. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	**SUBTOTAL I**	**29.586,00**	**92.950,62**	**7.257,20**	78,27%	**84,21%**
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	1.972,40	5.937,85	-3.965,45	5,00%	5,56%
						Contribuição ao Centro de Origem - CCA - (3%)	1.183,44	3.562,71	-2.379,27	3,00%	3,33%
						Departamento Agronomia - (3%)	1.183,44	3.562,71	-2.379,27	3,00%	3,33%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	1.577,92	4.750,28	-3.172,36	4,00%	4,44%
					06	**SUBTOTAL II**	**35.503,20**	**110.764,17**	**-4.639,15**	93,27%	
						Repasse a UEL 10%	3.944,80	11.875,71	-7.930,91	10,00%	
	TOTAL RECEITAS	**39.448,00**	**122.639,89**	**83.191,89**		**TOTAL DESPESAS**	**39.448,00**	**122.639,89**	**83.191,89**	100,00%	

Saldo Operacional
0,00

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 17 de abril de 2023.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais

Relação de GUIAS RECOLHIDAS DESPESAS ADM. UEL						
Item	**Fornecedor**	**Tit.Cred.**	**Data emissão**	**Data pagamento**	**CHQ**	**Valor**
1	GUIA UEL (pago 09.10.2020)	274	08.10.2020	09.10.2020	bankitau	2.707,90
2	GUIA UEL (pago 29.03.2023)	28	29.03.2023	29.03.2023	bankItau	9.167,81
TOTAL						**11.875,71**

Relação de GUIAS RECOLHIDAS FUNDO DE APOIO AO ENS. PESQ. E EXTENSÃO						
Item	**Fornecedor**	**Tit.Cred.**	**Data emissão**	**Data pagamento**	**CHQ**	**Valor**
1	GUIA FAEP (pago 09.10.2020)	275	08.10.2020	09.10.2020	bankitau	1.083,16
2	GUIA FAEP (pago 29.03.2023)	29	29.03.2023	29.03.2023	bankItau	3.667,12
TOTAL						**4.750,28**

* Deve conter rubrica do Coordenador do Curso e Convenente

Londrina, 17 de abril de 2023.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais
Período do Relatório Financeiro - FINAL: 27/06/2020 a 28/10/2022

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I: Taxa Ressarcimento UEL (10%)	Taxas da I: FAEPE (4%)
1	Saldo Exercicio 27/06/2016 a 26/06/2020				01.01				3.882,82		
2	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.07	bankItau					
3	Thiago de Couto Raimundo	E-mail 06.07.2020 - plantios de mudas e adubação	RPA		07.07	bankItau					
4	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ilha Soleira FEPISA (Revista Cultura Agronômica)	E-mail 07/07/2020 (Punlicação Artigo: Fertilizante de liberação controlada no crescimenbto inicial da orquídea) Prof. Jean Carlo Baudraz de Paula	revista		09.07	bankItau					
5	RECEITA				23.07	DINH	910,00				
6	RECEITAS				23.07	deplta u	2.294,88				
7	Walter Luiz Oliveira do Vale (Revista Brasileira de Ciências Agrárias - Agrária)	Tradução Artigo: Criopreservação de sementes da bromélias brasileiras ameaçadas de extinção.	revista		28.07	bankItau					
8	Visa Alimentação	MÊS Agosto/2020	1		29.07	debBB					
9	RECEITAS				30.07	deplta u	1.050,78				
10	INSS PAGO EM (pago 06.08.2020)	Geraldo	GPS		JULH	bankitau					
11	FGTS PAGO EM pago 05.08.2020)		GUIA		JULH	bankitau					
12	PIS PAGO EM 10.08.2020		DARF		JULH	bankitau					
13	ISS (pago 18.08.2020)		boleto		JULH	bankitau					
14	INSS (pago 17.08.2020)		DARF		JULH	bankitau					
15	Despesa Bancária										
16	Rendimentos financeiros				JULH			15,53			
17	TOTAL				JULH						
18	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.08	bankItau					
19	RECEITAS				04.08	DINH	1.064,00				
20	Deposito Ferrareto Ltda	Pedra brita	12942	08.07.2020	04.08	dinheiro					
21	Bete		48327		05.08	deplta u	30,00				
22	Adria Laboratórios Com. De Instr. Cientificos Adryane Ltda	ERLENMEYER GRAD	57353	13.08.2020	14.08	bankitau					
23	RECEITAS				19.08	deplta u	2.368,39				
24	Marcos Sanches Cavagnari	E-mail 24/08/2020 serviços prestados preparo de substrato, replantio	RPA		25.08	bankitau					
25	RECEITAS				26.08	DINH	1.603,00				
26	Chaveiro Big Band	06 copias de chaves	recibo	13.08.2020	26.08	dinheiro					
27	Visa Alimentação	MÊS Setembro/2020	1		27.08						
28	Despesa Bancária										
29	INSS FOLHA(pago 04.09.2020)		GPS		AGO	bankitau					
30	FGTS SOBRE A FOLHA (03.09.2020)		GUIA		AGO	bankitau					
31	PIS SOBRE A FOLHA (PAGO 08.09.2020)		DARF		AGO	bankItau					
32	INSS pago (18.09.2020)		GPS		AGO	bankitau					
33	ISS(21.09.2020)		BOLETO		AGO	bankitau					
34	TOTAL				AGO						
35	Kanto Inquieto	Pasta L A4	53380	31/07/2020	02.09	bankitau					
36	Kanto Inquieto	Envelope/elastico	53048	16/07/2020	02.09	bankitau					

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 9
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)
37	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	musgo/fungidor	178442	08/08/2020	02.09	bankitau					
38	Oriental Garden Paisagismo	substrato orquidea	625	26/06/2020	02.09.2020	bankitau					
39	Vila e Vila Recargas de Cartuchos e Tonners Ltda	cartuho HP	14603	14/07/2020	02.09	bankitau					
40	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.09	bankitau					
41	Jaime Moller		48350		08.09	deplta u	3.554,00				
42	Geraldo Lopes da Silva	férias	olerith		10.09	bankitau					
43	RECEITAS				17.09	deplta u	4.377,93				
44	RECEITAS				28.09	DINH	2.286,00				
45	FGTS (02.10.2020)		DARF		SET	bankitau					
46	PIS (13.10.2020)		DARF		SET	bankitau					
47	INSS (06.10.2020)		GPS		SET	bankitau					
48	Despesa Bancária										
49	GUIA UEL (pago 09.10.2020)		274	08.10.2020	09.10.2020	bankitau				2.707,90	
50	GUIA FAEP (pago 09.10.2020)		275	08.10.2020	09.10.2020	bankitau					1.083,16
51	Visa Alimentação	MÊS Setembro/2020	1		27.08						
52	TOTAL				SET						
53	Geraldo Lopes da Silva		olerith		02.10	bankitau					
54	RECEITAS				08.10	deplta u	4.816,82				
55	Visa Alimentação		2		28.10	debBB					
56	FGTS (05.11.2020)		GUIA		OUT	bankitau					
57	PIS (12.11.2020)		DARF		OUT	bankitau					
58	INSS SOBRE A FOLHA(11.11.2020)		GPS		OUT	bankitau					
59	Despesa Bancária										
60	TOTAL				OUT						
61	Geraldo Lopes da Silva	férias	olerith		03.11	bankitau					
62	Cristiane Medina		48821		03.11	DINH	330,00				
63	Mirian		48820		03.11	DINH	400,00				
64	Lucy		48819		03.11	DINH	100,00				
65	Juliana		48817		03.11	DINH	12,00				
66	Joaquim		48812		03.11	DINH	50,00				
67	Marisa		48823		03.11	DINH	45,00				
68	Dirceu		48822		03.11	DINH	12,00				
69	RECEITAS				09.11	deplta u	3.769,16				
70	Londriestufa Ind. Com. Est. Agric. E Mov. Tub. LTDA	E-mail 10/11/2020 reparo sistema irrigação estufas	182	11/11/2020	12.11	bankItau					
71	RECEITAS				23.11	deplta u	1.173,46				
72	RECEITAS				25.11	DINH	1.347,00				
73	RECEITAS				25.11	DINH	1.110,00				
74	Adalgisa Silva		48831		25.11	deplta u	60,00				
75	Visa Alimentação	MÊS Dezembro/2020	1		26.11	debBB					
76	Geraldo Lopes da Silva	13º/1	olerith		27.11	bankItau					
77	Despesa Bancária										
78	FGTS SOBRE A FOLHA(02.12.2020)		GUIA		NOV	bankItau					
79	FGTS SOBRE A FOLHA-1ª Parc.(05.12.2020)		GUIA		NOV	bn					
80	PIS SOBRE A FOLHA(07.12.2020)		GUIA		NOV	bankitau					
81	PIS SOBRE A FOLHA 1ª PARC.(07.12.2020)		DARF		NOV	bankItau					
82	INSS SOBRE A FOLHA(05.12.2020)		GPS		NOV	bankitau					
83	TOTAL				NOV						
84	KM Pagamento a Lojistas				03.12	deplta u	960,54				
85	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.12	bankItau					
86	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	Email 08/12/2020 40 sacos substrato	3446	04/12/2020	09.12	bankItau					
87	Geraldo Lopes da Silva	13º/2	olerith		11.12	bankItau					

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 10
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)
88	RECEITAS		recibos		17.12	DINH	1.200,00				
89	Visa Alimentação	MÊS Janeiro/2021	1		28.12	debBB					
90	Despesa Bancária										
91	FGTS SOBRE A FOLHA(07.01.2021)		GUIA		DEZ	bankitau					
92	FGTS SOBRE A FOLHA-2ª Parc.(07.01.21)		GUIA		DEZ	bankitau					
93	PIS SOBRE A FOLHA (08.01.2021)		GUIA		DEZ	bankitau					
94	PIS SOBRE A FOLHA 2ª PARC (08.01.2021)		DARF		DEZ	bankitau					
95	INSS SOBRE A FOLHA(06.01.20211)		GPS		DEZ	bankitau					
96	INSS - 13º Salário		GOS		DEZ	bankitau					
97	TOTAL				DEZ						
98	SALDO 31.12.2020				31.12	2020					
99	Geraldo Lopes da Silva		olerith		04.01	bankItau					
100	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ilha Soleira FEPISA (Revista Cultura Agronômica)	E-mail 06/01/2021 taxa publicacao artigo pós colheita	recibo		07.01	bankitau					
101	RECEITAS		323167		15.01	depItau	3.636,28				
102	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	Placa de petri	59693	23/12/2020	18.01	bankitau					
103	RECEITAS		recibos		21.01	DINH	1.841,00				
104	Visa Alimentação		1		27.01	debBB					
105	Despesa Bancária										
106	FGTS SOBRE A FOLHA(03.02.2021)		GUIA		JAN	bankitau					
107	PIS SOBRE A FOLHA(05.02.2021)		DARF		JAN	bankitau					
108	INSS SOBRE A FOLHA(04.02.2021)		GPS		JAN	bankitau					
109	TOTAL				JAN						
110	RECEITA		880947		02.02	depItau	840,64				
111	Revista Agro@mbiente On-line	Email 01/02/2021 taxa revisão portugues	recibo		02.02	bankItau					
112	Adalgisa Silva		48862		03.02	depItau	1.200,00				
113	Geraldo Lopes da Silva		olerith		04.02	bankItau					
114	THELMA		48859		17.02	DINH	60,00				
115	VANIZIA		48866		17.02	DINH	25,00				
116	JOSIANE		48869		17.02	DINH	200,00				
117	PATRICIA		48870		17.02	DINH	1.100,00				
118	Depósito Ferrareto Ltda	Pedra brita	13525	21/01/2021	17.02	dinheiro					
119	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	fecho platico, strech	35708	24/11/2020	17.02	dinheiro					
120	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	10774	08/01/2021	17.02	dinheiro					
121	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	Orquidea denphalen	14581	24/01/2021	17.02	dinheiro					
122	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	strech, avental	36175	26/01/2021	17.02	dinheiro					
123	Garden Center Floricultura Ltda	formicida, forth	1773	26/01/2021	17.02	dinheiro					
124	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda		36175		17.02	bankitau					
125	RECEITA				18.02	depItau	1.246,64				
126	Marcos Sanches Cavagnari	Email 22/02/2021 preparo de substrato, replantio	RPA		22.02	bankitau					
127	Visa Alimentação	MÊS Fevereiro/2021	1		24.02	debBB					
128	Despesa Bancária										
129	FGTS SOBRE A FOLHA(08.03.2021)		GUIA		FEV	bankitau					
130	PIS SOBRE A FOLHA(05.03.2021)		DARF		FEV	bankitau					
131	INSS SOBRE A FOLHA(05.03.2021)		GPS		FEV	bankitau					
132	INSS(12.03.2021)		GPS		FEV	bankitau					
133	ISS(19.032021)		boleto		FEV	bankitau					
134	IRRF(12.03.2021)		DARF		FEV	bankitau					
135	TOTAL				FEV						
136	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.03	bankitau					
137	RECEITA		1701		23.03	depItau	4.213,03				

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 11
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I: Taxa Ressarcimento UEL (10%)	Taxas da I: FAEPE (4%)
138	Visa Alimentação	MÊS Abril/2021	1		29.03	bankBB					
139	Stephen Hocker	Email 22/03/2021 traduação artigo Propaação de orapro-nobis por estaquia em diferentes concentrações de AIB	23		30.03	bankBB					
140	Despesa Bancária										
141	FGTS SOBRE A FOLHA(06.04.2021)		GUIA		MAR	bankitau					
142	PIS SOBRE A FOLHA(09.04.2021)		DARF		MAR	bankitau					
143	INSS SOBRE A FOLHA(07.04.2021)		GPS		MAR	bankitau					
144	TOTAL				MAR						
145	Geraldo Lopes da Silva		olerith		05.04	bankitau					
146	Med Line Segurança e Medicina do Trabalho		recibo		14.04	dinheiro					
147	RECEITAS				16.04	depItau	943,61				
148	Maria Aparecida Ribeiro Capeleti	Adubo organico	recibo		19.04	bankItau					
149	Geraldo Lopes da Silva		rescisão		27.04	bankItau					
150	Agargel Indústria e Comércio Ltda	Email 30/04/2021 - 05 kg agar-agar	11746	30.04	30.04	bankItau					
151	Despesa Bancária										
152	INSS(05.05.2021)		GPS		ABR	bankItau					
153	PIS(06.05.2021)		DARF		ABR	bankItau					
154	FGTS sobre a rescisão do Geraldo(pago 03.05.2021)	guia	rescisão		03.05	bankItau					
155	TOTAL				ABR						
156	RECEITAS				13.05	depItau	5.419,50				
157	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	forth orquidea	221614	22/04/2021	13.05	bankItau					
158	Leroy Merlin e Cia Brasileira	lubrificante, orquidea	9679	20/02/2021	13.05	bankItau					
159	Cetrede Centro de Treinamento e Desenvolvimento	taxa submissão atigo: Cultivo de duas espécies de bromélias em diferentes niveis de sombreamento	1203	04/03/2021	13.05	bankItau					
160	Fernanda Moreira Perucci	fone ouvido, pen drive	1648	19/03/2021	13.05	bankItau					
161	ROBERTO		48881		15.05	DINH	150,00				
162	DAVI		48880		15.05	DINH	30,00				
163	MARILENE		48882		15.05	DINH	140,00				
164	DIRCE		48888		15.05	DINH	360,00				
165	OTILIA		48884		15.05	DINH	45,00				
166	JOAQUIM		48877		15.05	DINH	50,00				
167	JÉSSICA		48876		15.05	DINH	17,00				
168	MAARCIA		48875		15.05	DINH	15,00				
169	VADERI		48874		15.05	DINH	255,00				
170	ELIZA		48873		15.05	DINH	100,00				
171	DAVI		48872		15.05	DINH	20,00				
172	PRISCILA		48871		15.05	DINH	150,00				
173	MARISA		48878		15.05	DINH	90,00				
174	MARIA		48879		15.05	DINH	110,00				
175	Mudas Londrina Ltda	substrato amafibra	35836	04/05/2021	15.05	dinheiro					
176	Mudas Londrina Ltda	substrato amafibra	35384	27/03/2021	15.05	dinheiro					
177	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	60 unid. Substrato	3530	15/04/2021	21.05	bankItau					
178	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	substrato, humus, semente	3512	22/03/2021	21.05	bankItau					
179	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	substrato	3528	12/04/2021	21.05	bankItau					

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 12
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)
180	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	vaso 1,5 preto	3510	18/03/2021	21.05	bankItau					
181	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	semente, humus	3558	21/05/2021	24.05	bankItau					
182	STTA Serviços Técnicos de Tr	Email 24/05/2021 tradução artigo			25.05	bankItau					
183	RECEITAS				27.05	depItau	1.815,54				
184	Despesa Bancária										
185	TOTAL				MAI						
186	Induslab Comércio de Produtos	FRASCO, VIAL BECKER	70729	31/05/2021	02.06	bankItau					
187	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	luva nitrilica	62013	27/05/2021	02.06	bankitau					
188	RECEITAS				08.06	DINH	1.105,00				
189	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	Pinça anatomica	61774	13/05/2021	08.06	dinheiro					
190	RECEITAS				09.06	depItau	1.981,04				
191	Despesa Bancária										
192	TOTAL				JUNH						
193	RECEITAS				01.07	depItau	2.826,06				
194	João Carlos Queiroz ME	Email 19/07/2021 conserto câmara fitotron	227	16/07/2021	19.07	bankItau					
195	RECEITAS				22.07	depItau	2.229,80				
196	Despesa Bancária										
197	TOTAL				JULH						
198	RECEITAS		964809		04.08	depItau	1.428,65				
199	RECEITAS		12.08		04.08	depItau	1.491,74				
200	ADÃO		48896		18.08	DINH	20,00				
201	SEBASTIÃO		48897		18.08	DINH	30,00				
202	PAULO		48898		18.08	DINH	30,00				
203	NEUZA		48895		18.08	DINH	100,00				
204	MARILENE		48892		18.08	DINH	270,00				
205	ISABEL		48893		18.08	DINH	80,00				
206	MARCIA		48894		18.08	DINH	126,00				
207	CICERO		48891		18.08	DINH	25,00				
208	MICHELI		48890		18.08	DINH	50,00				
209	FABIANA		48887		18.08	DINH	50,00				
210	ROVER NEGÓCIOS		48889		18.08	DINH	180,00				
211	Serralheria do Café Ltda	concerto suporte ferro	282	22/06/2021	18.08	dinheiro					
212	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	etiques, filme, saco	37365	22/06/2021	18.08	dinheiro					
213	Leroy Merlin e Cia Brasileira	lamp bulbo, fertilizante, inseticida	10983	22/06/2021	18.08	dinheiro					
214	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	orqudea phalept	18682	02/06/2021	18.08	dinheiro					
215	Fernanda Moreira Perucci	adap. Car blutooth	1669	21/05/2021	18.08	dinheiro					
216	Marcos Sanches Cavagnari	Email 18/08/2021 plantio, adubação	RPA		18.08	bankItau					
217	RECEITAS		575678		30.08	depItau	2.642,63				
218	Despesa Bancária										
219	INSS(14.09.2021)		GPS		AGO	bankItau					
220	ISS(16.09.2021)		BOLETO		AGO	bankitau					
221	TOTAL				AGO						
222	RECEITAS				21.09	depItau	2.474,89				
223	Marcos Sanches Cavagnari	Email 24/09/2021 plantio, adubação	RPA		27.09	bankItau					
224	Despesa Bancária										
225	INSS(13.10.2021)		GPS		SET	bankItau					
226	ISS(15.10.2021)		BOLETO		SET	bankItau					
227	TOTAL				SET						

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13
Mov. 4

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)
228	ELIANE		48900		07.10	DINH	25,00				
229	ANTONIO		48890		07.10	DINH	20,00				
230	ROUCE NEGOCIOS		48908		07.10	DINH	50,00				
231	ROGERIO		48906		07.10	DINH	80,00				
232	CESAR		48905		07.10	DINH	35,00				
233	LUZIA		48904		07.10	DINH	150,00				
234	Amarildo Pasini		48908		07.10	DINH	36,00				
235	JOAQUIM		48902		07.10	DINH	75,00				
236	SANDRA		48901		07.10	DINH	15,00				
237	BERENICE		48923		07.10	DINH	30,00				
238	SANDRA		48924		07.10	DINH	15,00				
239	MARCIA		48925		07.10	DINH	140,00				
240	CIDA		48922		07.10	DINH	255,00				
241	JOÃO		48921		07.10	DINH	100,00				
242	RAFAELA		48915		07.10	DINH	77,00				
243	ADÃO		48916		07.10	DINH	50,00				
244	ANTONIO COSTA		48917		07.10	DINH	200,00				
245	SUELI		48918		07.10	DINH	100,00				
246	CARMEM		48919		07.10	DINH	100,00				
247	KAMINA		48920		07.10	DINH	50,00				
248	SANDRA		48913		07.10	DINH	12,00				
249	ZAIRA		48914		07.10	DINH	120,00				
250	LUZIA		48907		07.10	DINH	95,00				
251	AMANDA		48909		07.10	DINH	20,00				
252	JOAQUIM		48910		07.10	DINH	100,00				
253	LEONILSON		48911		07.10	DINH	200,00				
254	ANTONIO		48912		07.10	DINH	300,00				
255	RECEITAS				13.10	depItau	1.735,61				
256	Marcos Sanches Cavagnari	Email 22/10/2021 plantio, adubação	RPA		22.10	bankItau					
257	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	51 substrato, forth	3648	29/09/2021	26.10	bankItau					
258	Despesa Bancária										
259	INSS(18.11.2021)		GPS		OUT	bankItau					
260	ISS(12.11.2021)		BOLETO		OUT	bankItau					
261	TOTAL				OUT						
262	Receitas		432801		03.11	depItau	2.700,86				
263	Luiz		48933		10.11	DINH	20,00				
264	Danilo		48934		10.11	DINH	75,00				
265	Rafael		48935		10.11	DINH	50,00				
266	Eliza		48936		10.11	DINH	75,00				
267	Eliza		48931		10.11	DINH	40,00				
268	Viviane		48932		10.11	DINH	120,00				
269	Maria		48929		10.11	DINH	95,00				
270	Cristina		48928		10.11	DINH	50,00				
271	Sergio		48927		10.11	DINH	200,00				
272	Elza		48926		10.11	DINH	80,00				
273	Ana		48930		10.11	DINH	110,00				
274	Mudas Londdrina Ltda	substrato	36582	07/07/2021	10.11	bankItau					
275	Douglas Junior Bertoncelli	carvão, musgo, substrato	1552252	21/10/2021	10.11	bankItau					
276	Mudas Londdrina Ltda	substrato	37491	17/09/2021	10.11	bankItau					
277	Leroy Merlin e Cia Brasileira	orquidea oncidium	114620	02/10/2021	10.11	bankItau					
278	Fabio Galdino Gomes - Floricultura ME	sedum, rosario	21648	18/09/2021	10.11	bankItau					

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 14
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)
279	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	orquidea phale	254755	28/10/2021	10.11	bankItau					
280	Takemura e Breda Floricultura	coleus, orquidea denfalen	6702	02/10/2021	10.11	bankItau					
281	Oriental Garden Paisagismo	plantas vivas	787	31/07/2021	10.11	bankItau					
282	Saint-Gobain Distribuição Brasil	anthurium	101546	12/07/2021	10.11	bankItau					
283	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	11331	26/07/2021	10.11	bankItau					
284	Takemura e Breda Floricultura	orquidea dehphal, suculenta	6664	18/09/2021	10.11	bankItau					
285	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	chicote, etique	37966	18/09/2021	10.11	bankItau					
286	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	11570	06/10/2021	10.11	bankItau					
287	Fundação Guimarães Duque	taxa submissão artigo: criopreservação de sementes da especie nativa do Brasil aroreira-do-sertão	553	06/10/2021	10.11	bankItau					
288	Saint-Gobain Distribuição Brasil	lamp tubular	103856	23/10/2021	10.11	bankItau					
289	Marcos Sanches Cavagnari	Email 19/11/2021 plantio, adubação	RPA		22.11	bankItau					
290	RECEITAS		902496		24.11	depItau	3.537,07				
291	Despesa Bancária										
292	INSS(15.12.2021)		GPS		NOV	bankItau					
293	ISS(13.12.2021)		BOLETO		NOV	bankItau					
294	TOTAL				NOV						
295	SUZANA		48938		01.12	DINH	200,00				
296	SUZANA		48939		01.12	DINH	65,00				
297	MARIZA		48940		01.12	DINH	40,00				
298	ISABELA		48941		01.12	DINH	120,00				
299	MARIA		48942		01.12	DINH	74,00				
300	TEREZINHA		48943		01.12	DINH	150,00				
301	JACIANE		48946		01.12	DINH	15,00				
302	MARIA DE LOURDES		48945		01.12	DINH	120,00				
303	MARIANA		48944		01.12	DINH	15,00				
304	Mudas Londrina Ltda	Substrato	38012	08/11/2021	08.12	bankItau					
305	RECEITAS		644007		14.12	depItau	2.898,50				
306	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		17.12	bankItau					
307	Despesa Bancária										
308	INSS(12.01.2022)		GPS		DEZ	bankItau					
309	ISS(11.01.2022)		BOLETO		DEZ	bankItau					
310	IRRF(12.01.2022)		DARF		DEZ	bankItau					
311	TOTAL				DEZ						
312	SALDO 31.12.2021				31.12	2021					
313	RECEITAS		811371		18.01	depItau	3.782,64				
314	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		21.01	bankItau					
315	INSS(16.02.2022		GPS		JAN	bankItau					
316	ISS(14.02.2022)		BOLETO		JAN	bankItau					
317	Despesa Bancária										
318	TOTAL				JAN						
319	RECEITAS				08.02	DINH	992,00				
320	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		21.02	bankItau					
321	Despesa Bancária										
322	INSS(17.03.2022)		GPS		FEV	bankItau					
323	ISS(14.03.2022)		boleto		FEV	bankItau					
324	TOTAL				FEV						

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 15
Mov. 4

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I: Taxa Ressarcimento UEL (10%)	Taxas da I: FAEPE (4%)
325	Recebimentos, conforme relatório				16.03	DINH	899,00				
326	Depósito Ferrareto Ltda	Areia	18845	16/03/2022	16.03	dinheiro					
327	Depósito Ferrareto Ltda	Pedra brita	14843	16/03/2022	16.03	dinheiro					
328	Empório dos Animais Ltda	amonia quatermon	32382	22/02/2022	16.03	dinheiro					
329	RECEITAS		54953		17.03	depItau	2.660,71				
330	Ivete Fumiko		46948		18.03	depItau	300,00				
331	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		23.03	bankItau					
332	Despesa Bancária										
333	INSS(14.04.2022)		GPS		MAR	bankItau					
334	ISS(13.04.2022)		BOLETO		MAR	bankItau					
335	TOTAL				MAR						
336	RECEITAS		782942		13	depItau	1.626,81				
337	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		18.04	bankItau					
338	Wilma Baccaro	12 copias chaves	1616	17/03/2022	19.04	bankItau					
339	Wilma Baccaro	14 copias chaves	1495	04/11/2021	20.04	bankItau					
340	Carrefour Com. E Ind. Ltda	flor, ageratun	338034	04/01/2022	20.04	bankItau					
341	Carrefour Com. E Ind. Ltda	anturio	338028	04/01/2022	20.04	bankItau					
342	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plastico cristal	38719	02/02/2022	20.04	bankItau					
343	Fernanda Moreira Perucci	apresentador laser	1714	23/03/2022	20.04	bankItau					
344	Fernanda Moreira Perucci	calculadora	1715	23/03/2022	20.04	bankItau					
345	Irmãos Muffato S.A. Duque	flor orquidea	119093	26/03/2022	20.04	bankItau					
346	Cobasi Com. Prod. Bas. Ind. S.A	orquidea oncidium	33597	27/03/2022	20.04	bankItau					
347	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	tela mosquiteiro	39014	30/03/2022	20.04	bankItau					
348	NC Digital Comunicação Visual Ltda (Visual Digital)	placas de sinalização	1751	31/03/2022	20.04	bankItau					
349	Fernanda Moreira Perucci	pendrive, pilha AAA	1721	07/04/2022	20.04	bankItau					
350	Despesa Bancária										
351	INSS(12.05.2022)		GPS		ABR	bankItau					
352	ISS(09.05.2022)		BOLETO		ABR	bankItau					
353	TOTAL				ABR						
354	RECEITAS		16124		13.05	depItau	3.448,59				
355	Despesa Bancária										
356	TOTAL				MAI						
357	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plasticos cristal	39044	04/04/2022	08.06	bankItau					
358	Wilma Baccaro	03 copias chaves	1647	13/04/2022	08.06	bankItau					
359	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	12224	26/04/2022	08.06	bankItau					
360	Deposito Bandeirantes Construção e Acabamento Pedro Maronezzi e Cia Ltda	alicate universal	4647	13/05/2022	08.06	bankItau					
361	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	filme PVC, tesoura	39248	13/05/2022	08.06	bankItau					
362	Imprima Plus Copias e Encadernações Ltda	confeção de banner	11240	17/05/2022	08.06	bankItau					
363	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	vermiculita	3783	26/05/2022	08.06	bankItau					
364	RECEITA		119964		08.06	depItau	1.854,19				
365	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		20.06	bankItau					
366	Despesa Bancária										
367	INSS(15.07.2022)		GPS		JUNH	bankItau					
368	ISS(11.07.2022)		BOLETO		JUNH	bankItau					
369	TOTAL				JUNH						
370	RECEITA		376651		06.07	depItau	2.129,68				
371	WebVisão Dominio Orquidário	Email 18/07/2022 Registro do Domínio orquidariouel.com	985		19.07	bankItau					

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 16
Mov. 4

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I Taxa Ressarcimento UEL (10%)	FAEPE (4%)
372	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	aeschymanthus rasta, suporte	266276	10/07/2022	20.07	bankItau					
373	Fazfertil Produtos Agropecuarios Ltda	tenopa, tsunami, forth	96674	06/06/2022	20.07	bankItau					
374	Jean Falcade	catleya leuddemanniana	393	17/07/2022	20.07	bankItau					
375	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plastico, pilha	39522	27/06/2022	20.07	bankItau					
376	Fernando Henrique Gomes Floricultura (Garden King 3)	embalagem	326	04/07/2022	20.07	bankItau					
377	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	sem flor zinniz gig da california	38897	21/06/2022	20.07	bankItau					
378	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	cacto	40229	10/07/2022	20.07	bankItau					
379	Takemura & Brenda Floricultura Ltda	casca, musgo	7139	13/07/2022	20.07	bankItau					
380	Mondek Comercio de Ferragens Eireli	maçarico	24397	13/07/2022	20.07	bankItau					
381	Ralm Industria e Comercio de Máquinas e Equipamentos Eireli	frasco, tubo ensaio	705	15/07/2022	20.07	bankItau					
382	Franciele Fatima de Camargo	tradução artigo	607-E	26/07/2022	26.07	bankItau					
383	Floricultura Shangri-lá Pozza Ltda	rosa	10828	26/07/2022	26.07	Pix Itau					
384	RECEITA		542470		28.07	depItau	2.239,20				
385	Eliana Celia Pereira		579-20		29.07	pixItau	76,00				
386	Ana Paula de Melo Lopes		439-30		29.07	pixItau	0,10				
387	Yasmin Resende de Lima		119-59		29.07	pixItau	24,00				
388	Despesa Bancária										
389	TOTAL				JULH						
390	João Vitor Machado Jacinto	PIX	1,09E+10		04.08	depItau	380,00				
391	Marcos Sanches Cavagnari	plantio, controle pragas	RPA		04.08	bankItau					
392	Lilia Andreina Ovalles Morillo	PIX	3312-2		05.08	depItau	25,00				
393	Maria Elvira Simionato	PIX	226949		05.08	depItau	30,00				
394	Estela Marina Simonetti	PIX	105289		05.08	depItau	20,00				
395	Thiago de Couto Raimundo	PIX	602779		09.08	depItau	70,00				
396	Estela Marina Simonetti	PIX	289-34		12.08	depItau	20,00				
397	William Robert Nahra Filho	PIX	489-54		12.08	depItau	35,00				
398	RECEITA		665859		18.08	depItau	2.797,96				
399	Marcia Aparecida Encinas Audibert	PIX	76968		19.08	depItau	60,00				
400	Thiago Petronilio dos Santos	PIX	606229		25.08	depItau	15,00				
401	Maglon Moto Serras Ltda	microasp, cilindro	42270	19/08/2022	25.08	bankItau					
402	Zilda Aparecida F.Andrade	PIX	62359		26.08	depItau	40,00				
403	Lilian Kemmer Chimentão	PIX	20931		26.08	depItau	10,00				
404	Ricardo Praia Muller	PIX	22924		26.08	depItau	25,00				
405	Marta Regina Gimenez Fava	PIX	99904		26.08	depItau	20,00				
406	Dafne Beatriz Alves	PIX	659889		26.08	depItau	15,00				
407	Despesa Bancária										
408	INSS(11.08.2022)		GPS		AGO	bankItau					
409	ISS(08.08.20220		BOLETO		AGO	bankItau					
410	TOTAL				AGO						
411	Paulo Cesar Carrasco Chiconello	PIX	248-05		01.09	depItau	15,00				
412	RECEITA		290019		01.09	depItau	1.506,03				
413	Zuleica Barreto Campos	PIX	148-47		01.09	depItau	25,00				
414	Bruna Sbragia Aurani	PIX	968-06		02.09	depItau	12,00				
415	Carlos Alberto Hirata	PIX	689-53		06.09	depItau	30,00				
416	Eliane Cleide da Silva Czernisz	PIX	509-45		09.09	depItau	27,00				
417	Marleide da Silva Perrude	PIX	389-93		09.09	depItau	15,00				
418	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		09.09	bankItau					
419	Ana Clara dos Santos	PIX	199-46		15.09	depItau	30,00				
420	Natalia de Camargo Lima Beluci	PIX	318-97		16.09	depItau	25,00				
421	Maria Aparecida Martins dos Santos	PIX	679-68		16.09	depItau	27,00				
422	Leonardo Pulcinelli Cesar	PIX	449-07		16.09	depItau	20,00				
423	Maria Paula Godoi Piedade	PIX	319-10		16.09	depItau	10,00				

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 17
Mov. 4

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Rend.	Exerc.Anterior	Taxas da I: Taxa Ressarcimento UEL (10%)	Taxas da I: FAEPE (4%)
424	João Vitor Machado Jacinto	PIX	039-59		16.09	depItau	50,00				
425	FJP Suprimentos para Informatica Ltda ME (Computec)	pen drive	57105	14/07/2022	19.09	bankItau					
426	Copiadora e Encadernadora Brito Ltda ME	impressão	1072	14/07/2022	19.09	bankItau					
427	Ralm Industria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli	frasco, tubo ensaio	705	15/07/2022	19.09	bankItau					
428	Fabiwan Com. Mat. Hidr. Eletr. Ltda	Pilha AAA, pen drive	13664	10/08/2022	19.09	bankItau					
429	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	fio sisal, saco, tesoura	39852	18/08/2022	19.09	bankItau					
430	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	filme PVC, etiqueta	39872	23/08/2022	19.09	bankItau					
431	Kalunga S.A	caixa organizadora	36367	26/08/2022	19.09	bankItau					
432	G Tomazelli Variedades Ltda	vareta de bambu	76	29/08/2022	19.09	bankItau					
433	Lar Smart Thiago de Souza Aderaldo Eirelli	produto natural oleo de neem	15198	29/08/2022	19.09	bankItau					
434	Fabiwan Com. Mat. Hidr. Eletr. Ltda	pilha AAA	13704	01/09/2022	19.09	bankItau					
435	Rodolfo Cassimiro de Araujo	Email 20/09/2022 taxa publicação artigo: Estresse luminoso no crescimento e desenvolvimento da bromeliaceae neoregelia Fireball	PIX		20.09	bankItau					
436	Mariko Kurashima Ogasawara e Outro (Chácara das Flores)	flor orquidea	164	07/09/2022	21.09	dinheiro					
437	Deposito Ferrareto Ltda	pedra brita	15542	08/09/2022	21.09	dinheiro					
438	Geovana Sartori		PIX		22.09	depItau	50,00				
439	Mirian Cristina Maretti		PIX		22.09	depItau	30,00				
440	Sebastião		PIX		22.09	depItau	30,00				
441	Sonia Ligia Fantoni		PIX		23.09	depItau	30,00				
442	Elza Monteiro Rodrigues		PIX		23.09	depItau	30,00				
443	Estela Marina Simonetti		PIX		29.09	depItau	40,00				
444	Ana Paula de Melo Lopes		PIX		29.09	depItau	50,00				
445	Fabio Massayuki Hamada		PIX		30.09	depItau	50,00				
446	Despesa Bancária										
447	INSS(13.10.2022)		GPS		SET	bankItau					
448	ISS(06.10.2022)		BOLETO		SET	bankItau					
449	TOTAL				SET						
450	RECEITA		290019		05.10	depItau	1.574,58				
451	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		07.10	bankItau					
452	Laura Souza Santos	PIX	226-83		07.10	depItau	50,00				
453	Ricardo Praia Muller	PIX	229-24		14.10	depItau	35,00				
454	Grasiely Cristina dos Santos	PIX	829-53		21.10	depItau	51,00				
455	Gabriela Benjoino M.Maia	PIX	738-76		21.10	depItau	50,00				
456	Edna Pereira da Silva	PIX	728-10		21.10	depItau	88,00				
457	Sandra Accordi Vieira	PIX	099-34		21.10	depItau	20,00				
458	Fundação de Ensino a Pesquisa-FEPISA	taxa publicacao	taxa Sum		24.10	bankItau					
459	Despesa Bancária										
460	INSS(11.11.2022)		GPS		OUT	bankItau					
461	ISS(08.11.2022)		BOLETO		OUT	bankItau					
462	GUIA UEL (pago 29.03.2023)		28	29.03.2023	29.03.2023	bankItau				9.167,81	
463	GUIA FAEP (pago 29.03.2023)		29	29.03.2023	29.03.2023	bankItau					3.667,12
	TOTAL RECEITAS/DESPESAS						118.741,54	15,53	3.882,82	11.875,71	4.750,28
	PREVISÃO DE DESPESAS						39.448,00	0,00	0,00	11.875,71	4.750,28
	SALDO DE DESPESAS						79.293,54	15,53	3.882,82	0,00	0,00

* Deve conter rubrica do Coordenador do Curso e Convenente

Londrina, 17 de abril de 2023.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 18
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais
Período do Relatório Financeiro - FINAL: 27/06/2020 a 28/10/2022

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
1	Saldo Exercicio 27/06/2016 a 26/06/2020				01.01							
2	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.07	bankItau						1.086,08
3	Thiago de Couto Raimundo	E-mail 06.07.2020 - plantios de mudas e adubação	RPA		07.07	bankItau						500,00
4	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ilha Soleira FEPISA (Revista Cultura Agronômica)	E-mail 07/07/2020 (Punlicação Artigo: Fertilizante de liberação controlada no crescimenbto inicial da orquídea) Prof. Jean Carlo Baudraz de Paula	revista		09.07	bankItau						
5	RECEITA				23.07	DINH	910,00	45,50	27,30	27,30		
6	RECEITAS				23.07	deplta u	2.294,88	114,74	68,85	68,85		
7	Walter Luiz Oliveira do Vale (Revista Brasileira de Ciências Agrárias - Agrária)	Tradução Artigo: Criopreservação de sementes da bromélias brasileiras ameaçadas de extinção.	revista		28.07	bankItau						
8	Visa Alimentação	MÊS Agosto/2020	1		29.07	debBB						115,00
9	RECEITAS				30.07	deplta u	1.050,78	52,54	31,52	31,52		
10	INSS PAGO EM (pago 06.08.2020)	Geraldo	GPS		JULH	bankitau						389,25
11	FGTS PAGO EM pago 05.08.2020)		GUIA		JULH	bankitau						95,98
12	PIS PAGO EM 10.08.2020		DARF		JULH	bankitau						12,00
13	ISS (pago 18.08.2020)		boleto		JULH	bankitau						29,76
14	INSS (pago 17.08.2020)		DARF		JULH	bankitau						65,47
15	Despesa Bancária											
16	Rendimentos financeiros				JULH			0,78	0,47	0,47		
17	TOTAL				JULH							
18	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.08	bankItau						1.107,49
19	RECEITAS				04.08	DINH	1.064,00	53,20	31,92	31,92		
20	Deposito Ferrareto Ltda	Pedra brita	12942	08.07.2020	04.08	dinheiro					100,00	
21	Bete		48327		05.08	deplta u	30,00	1,50	0,90	0,90		
22	Adria Laboratórios Com. De Instr. Cientificos Adryane Ltda	ERLENMEYER GRAD	57353	13.08.2020	14.08	bankitau					200,00	
23	RECEITAS				19.08	deplta u	2.368,39	118,42	71,05	71,05		
24	Marcos Sanches Cavagnari	E-mail 24/08/2020 serviços prestados preparo de substrato, replantio	RPA		25.08	bankitau						1.000,00
25	RECEITAS				26.08	DINH	1.603,00	80,15	48,09	48,09		
26	Chaveiro Big Band	06 copias de chaves	recibo	13.08.2020	26.08	dinheiro					36,00	
27	Visa Alimentação	MÊS Setembro/2020	1		27.08							126,00
28	Despesa Bancária											
29	INSS FOLHA(pago 04.09.2020)		GPS		AGO	bankitau						558,21
30	FGTS SOBRE A FOLHA (03.09.2020)		GUIA		AGO	bankitau						133,06
31	PIS SOBRE A FOLHA (PAGO 08.09.2020)		DARF		AGO	bankItau						16,63
32	INSS pago (18.09.2020)		GPS		AGO	bankitau						130,95
33	ISS(21.09.2020)		BOLETO		AGO	bankitau						59,52
34	TOTAL				AGO							
35	Kanto Inquieto	Pasta L A4	53380	31/07/2020	02.09	bankitau					15,00	
36	Kanto Inquieto	Envelope/elastico	53048	16/07/2020	02.09	bankitau					14,50	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 19
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
37	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	musgo/fungidor	178442	08/08/2020	02.09	bankitau					36,40	
38	Oriental Garden Paisagismo	substrato orquidea	625	26/06/2020	02.09.2020	bankitau					934,60	
39	Vila e Vila Recargas de Cartuchos e Tonners Ltda	cartuho HP	14603	14/07/2020	02.09	bankitau					90,00	
40	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.09	bankitau						36,97
41	Jaime Moller		48350		08.09	deplta u	3.554,00	177,70	106,62	106,62		
42	Geraldo Lopes da Silva	férias	olerith		10.09	bankitau						1.543,99
43	RECEITAS				17.09	deplta u	4.377,93	218,90	131,34	131,34		
44	RECEITAS				28.09	DINH	2.286,00	114,30	68,58	68,58		
45	FGTS (02.10.2020)		DARF		SET	bankitau						97,25
46	PIS (13.10.2020)		DARF		SET	bankitau						12,16
47	INSS (06.10.2020)		GPS		SET	bankitau						403,78
48	Despesa Bancária											
49	GUIA UEL (pago 09.10.2020)		274	08.10.2020	09.10.2020	bankitau						
50	GUIA FAEP (pago 09.10.2020)		275	08.10.2020	09.10.2020	bankitau						
51	Visa Alimentação	MÊS Setembro/2020	1		27.08							126,00
52	TOTAL				SET							
53	Geraldo Lopes da Silva		olerith		02.10	bankitau						1.070,52
54	RECEITAS				08.10	deplta u	4.816,82	240,84	144,50	144,50		
55	Visa Alimentação		2		28.10	debBB						258,00
56	FGTS (05.11.2020)		GUIA		OUT	bankitau						94,10
57	PIS (12.11.2020)		DARF		OUT	bankitau						11,76
58	INSS SOBRE A FOLHA(11.11.2020)		GPS		OUT	bankitau						390,13
59	Despesa Bancária											
60	TOTAL				OUT							
61	Geraldo Lopes da Silva	férias	olerith		03.11	bankitau						1.086,08
62	Cristiane Medina		48821		03.11	DINH	330,00	16,50	9,90	9,90		
63	Mirian		48820		03.11	DINH	400,00	20,00	12,00	12,00		
64	Lucy		48819		03.11	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
65	Juliana		48817		03.11	DINH	12,00	0,60	0,36	0,36		
66	Joaquim		48812		03.11	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
67	Marisa		48823		03.11	DINH	45,00	2,25	1,35	1,35		
68	Dirceu		48822		03.11	DINH	12,00	0,60	0,36	0,36		
69	RECEITAS				09.11	deplta u	3.769,16	188,46	113,07	113,07		
70	Londriestufa Ind. Com. Est. Agric. E Mov. Tub. LTDA	E-mail 10/11/2020 reparo sistema irrigação estufas	182	11/11/2020	12.11	bankItau						
71	RECEITAS				23.11	deplta u	1.173,46	58,67	35,20	35,20		
72	RECEITAS				25.11	DINH	1.347,00	67,35	40,41	40,41		
73	RECEITAS				25.11	DINH	1.110,00	55,50	33,30	33,30		
74	Adalgisa Silva		48831		25.11	deplta u	60,00	3,00	1,80	1,80		
75	Visa Alimentação	MÊS Dezembro/2020	1		26.11	debBB						115,00
76	Geraldo Lopes da Silva	13º/1	olerith		27.11	bankItau						590,49
77	Despesa Bancária											
78	FGTS SOBRE A FOLHA(02.12.2020)		GUIA		NOV	bankItau						158,10
79	FGTS SOBRE A FOLHA-1ª Parc.(05.12.2020)		GUIA		NOV	bn						47,23
80	PIS SOBRE A FOLHA(07.12.2020)		GUIA		NOV	bankitau						19,76
81	PIS SOBRE A FOLHA 1ª PARC.(07.12.2020)		DARF		NOV	bankItau						5,90
82	INSS SOBRE A FOLHA(05.12.2020)		GPS		NOV	bankitau						666,13
83	TOTAL				NOV							
84	KM Pagamento a Lojistas				03.12	deplta u	960,54	48,03	28,82	28,82		
85	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.12	bankItau						1.014,08
86	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	Email 08/12/2020 40 sacos substrato	3446	04/12/2020	09.12	bankItau					1.160,00	
87	Geraldo Lopes da Silva	13º/2	olerith		11.12	bankItau						559,83

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 20
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
88	RECEITAS		recibos		17.12	DINH	1.200,00	60,00	36,00	36,00		
89	Visa Alimentação	MÊS Janeiro/2021	1		28.12	debBB						115,00
90	Despesa Bancária											
91	FGTS SOBRE A FOLHA(07.01.2021)		GUIA		DEZ	bankitau						94,10
92	FGTS SOBRE A FOLHA-2ª Parc.(07.01.21)		GUIA		DEZ	bankitau						52,50
93	PIS SOBRE A FOLHA (08.01.2021)		GUIA		DEZ	bankitau						19,76
94	PIS SOBRE A FOLHA 2ª PARC (08.01.2021)		DARF		DEZ	bankitau						6,57
95	INSS SOBRE A FOLHA(06.01.20211)		GPS		DEZ	bankitau						390,13
96	INSS - 13º Salário		GOS		DEZ	bankitau						414,48
97	TOTAL				DEZ							
98	SALDO 31.12.2020				31.12	2020						
99	Geraldo Lopes da Silva		olerith		04.01	bankltau						1.086,08
100	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ilha Soleira FEPISA (Revista Cultura Agronômica)	E-mail 06/01/2021 taxa publicacao artigo pós colheita	recibo		07.01	bankitau						
101	RECEITAS		323167		15.01	depltau	3.636,28	181,81	109,09	109,09		
102	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	Placa de petri	59693	23/12/2020	18.01	bankitau					120,00	
103	RECEITAS		recibos		21.01	DINH	1.841,00	92,05	55,23	55,23		
104	Visa Alimentação		1		27.01	debBB						129,00
105	Despesa Bancária											
106	FGTS SOBRE A FOLHA(03.02.2021)		GUIA		JAN	bankitau						94,10
107	PIS SOBRE A FOLHA(05.02.2021)		DARF		JAN	bankitau						11,76
108	INSS SOBRE A FOLHA(04.02.2021)		GPS		JAN	bankitau						389,31
109	TOTAL				JAN							
110	RECEITA		880947		02.02	depltau	840,64	42,03	25,22	25,22		
111	Revista Agro@mbiente On-line	Email 01/02/2021 taxa revisão portugues	recibo		02.02	bankltau						
112	Adalgisa Silva		48862		03.02	depltau	1.200,00	60,00	36,00	36,00		
113	Geraldo Lopes da Silva		olerith		04.02	bankltau						1.086,90
114	THELMA		48859		17.02	DINH	60,00	3,00	1,80	1,80		
115	VANIZIA		48866		17.02	DINH	25,00	1,25	0,75	0,75		
116	JOSIANE		48869		17.02	DINH	200,00	10,00	6,00	6,00		
117	PATRICIA		48870		17.02	DINH	1.100,00	55,00	33,00	33,00		
118	Depósito Ferrareto Ltda	Pedra brita	13525	21/01/2021	17.02	dinheiro					29,20	
119	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	fecho platico, strech	35708	24/11/2020	17.02	dinheiro					71,80	
120	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	10774	08/01/2021	17.02	dinheiro					80,00	
121	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	Orquidea denphalen	14581	24/01/2021	17.02	dinheiro					193,20	
122	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	strech, avental	36175	26/01/2021	17.02	dinheiro					105,60	
123	Garden Center Floricultura Ltda	formicida, forth	1773	26/01/2021	17.02	dinheiro					74,00	
124	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda		36175		17.02	bankitau					96,00	
125	RECEITA				18.02	depltau	1.246,64	62,33	37,40	37,40		
126	Marcos Sanches Cavagnari	Email 22/02/2021 preparo de substrato, replantio	RPA		22.02	bankitau						2.000,00
127	Visa Alimentação	MÊS Fevereiro/2021	1		24.02	debBB						115,00
128	Despesa Bancária											
129	FGTS SOBRE A FOLHA(08.03.2021)		GUIA		FEV	bankitau						94,10
130	PIS SOBRE A FOLHA(05.03.2021)		DARF		FEV	bankitau						11,76
131	INSS SOBRE A FOLHA(05.03.2021)		GPS		FEV	bankitau						389,31
132	INSS(12.03.2021)		GPS		FEV	bankitau						264,20
133	ISS(19.032021)		boleto		FEV	bankitau						120,09
134	IRRF(12.03.2021)		DARF		FEV	bankitau						17,52
135	TOTAL				FEV							
136	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.03	bankitau						1.086,90
137	RECEITA		1701		23.03	depltau	4.213,03	210,65	126,39	126,39		

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 21
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
138	Visa Alimentação	MÊS Abril/2021	1		29.03	bankBB						115,00
139	Stephen Hocker	Email 22/03/2021 traduação artigo Propaação de orapro-nobis por estaquia em diferentes concentrações de AIB	23		30.03	bankBB						
140	Despesa Bancária											
141	FGTS SOBRE A FOLHA(06.04.2021)		GUIA		MAR	bankitau						94,10
142	PIS SOBRE A FOLHA(09.04.2021)		DARF		MAR	bankitau						11,76
143	INSS SOBRE A FOLHA(07.04.2021)		GPS		MAR	bankitau						389,31
144	TOTAL				MAR							
145	Geraldo Lopes da Silva		olerith		05.04	bankitau						1.086,90
146	Med Line Segurança e Medicina do Trabalho		recibo		14.04	dinheiro						30,00
147	RECEITAS				16.04	depltau	943,61	47,18	28,31	28,31		
148	Maria Aparecida Ribeiro Capeleti	Adubo organico	recibo		19.04	bankItau					650,00	
149	Geraldo Lopes da Silva		rescisão		27.04	bankItau						3.499,96
150	Agargel Indústria e Comércio Ltda	Email 30/04/2021 - 05 kg agar-agar	11746	30.04	30.04	bankItau					1.248,10	
151	Despesa Bancária											
152	INSS(05.05.2021)		GPS		ABR	bankItau						518,59
153	PIS(06.05.2021)		DARF		ABR	bankItau						15,68
154	FGTS sobre a rescisão do Geraldo(pago 03.05.2021)	guia	rescisão		03.05	bankItau						1.297,48
155	TOTAL				ABR							
156	RECEITAS				13.05	depltau	5.419,50	270,98	162,59	162,59		
157	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	forth orquidea	221614	22/04/2021	13.05	bankItau					362,30	
158	Leroy Merlin e Cia Brasileira	lubrificante, orquidea	9679	20/02/2021	13.05	bankItau					322,50	
159	Cetrede Centro de Treinamento e Desenvolvimento	taxa submissão atigo: Cultivo de duas espécies de bromélias em diferentes niveis de sombreamento	1203	04/03/2021	13.05	bankItau						
160	Fernanda Moreira Perucci	fone ouvido, pen drive	1648	19/03/2021	13.05	bankItau					260,00	
161	ROBERTO		48881		15.05	DINH	150,00	7,50	4,50	4,50		
162	DAVI		48880		15.05	DINH	30,00	1,50	0,90	0,90		
163	MARILENE		48882		15.05	DINH	140,00	7,00	4,20	4,20		
164	DIRCE		48888		15.05	DINH	360,00	18,00	10,80	10,80		
165	OTILIA		48884		15.05	DINH	45,00	2,25	1,35	1,35		
166	JOAQUIM		48877		15.05	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
167	JÉSSICA		48876		15.05	DINH	17,00	0,85	0,51	0,51		
168	MAARCIA		48875		15.05	DINH	15,00	0,75	0,45	0,45		
169	VADERI		48874		15.05	DINH	255,00	12,75	7,65	7,65		
170	ELIZA		48873		15.05	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
171	DAVI		48872		15.05	DINH	20,00	1,00	0,60	0,60		
172	PRISCILA		48871		15.05	DINH	150,00	7,50	4,50	4,50		
173	MARISA		48878		15.05	DINH	90,00	4,50	2,70	2,70		
174	MARIA		48879		15.05	DINH	110,00	5,50	3,30	3,30		
175	Mudas Londrina Ltda	substrato amafibra	35836	04/05/2021	15.05	dinheiro					172,00	
176	Mudas Londrina Ltda	substrato amafibra	35384	27/03/2021	15.05	dinheiro					89,00	
177	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	60 unid. Substrato	3530	15/04/2021	21.05	bankItau					1.470,00	
178	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	substrato, humus, semente	3512	22/03/2021	21.05	bankItau					299,00	
179	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	substrato	3528	12/04/2021	21.05	bankItau					190,00	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 22
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
180	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	vaso 1,5 preto	3510	18/03/2021	21.05	bankItau					40,00	
181	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	semente, humus	3558	21/05/2021	24.05	bankItau					179,00	
182	STTA Serviços Técnicos de Tr	Email 24/05/2021 tradução artigo			25.05	bankItau						
183	RECEITAS				27.05	depItau	1.815,54	90,78	54,47	54,47		
184	Despesa Bancária											
185	TOTAL				MAI							
186	Induslab Comércio de Produtos	FRASCO, VIAL BECKER	70729	31/05/2021	02.06	bankItau					235,27	
187	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	luva nitrilica	62013	27/05/2021	02.06	bankitau					390,00	
188	RECEITAS				08.06	DINH	1.105,00	55,25	33,15	33,15		
189	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	Pinça anatomica	61774	13/05/2021	08.06	dinheiro					40,00	
190	RECEITAS				09.06	depItau	1.981,04	99,05	59,43	59,43		
191	Despesa Bancária											
192	TOTAL				JUNH							
193	RECEITAS				01.07	depItau	2.826,06	141,30	84,78	84,78		
194	João Carlos Queiroz ME	Email 19/07/2021 conserto câmara fitotron	227	16/07/2021	19.07	bankItau						
195	RECEITAS				22.07	depItau	2.229,80	111,49	66,89	66,89		
196	Despesa Bancária											
197	TOTAL				JULH							
198	RECEITAS		964809		04.08	depItau	1.428,65	71,43	42,86	42,86		
199	RECEITAS		12.08		04.08	depItau	1.491,74	74,59	44,75	44,75		
200	ADÃO		48896		18.08	DINH	20,00	1,00	0,60	0,60		
201	SEBASTIÃO		48897		18.08	DINH	30,00	1,50	0,90	0,90		
202	PAULO		48898		18.08	DINH	30,00	1,50	0,90	0,90		
203	NEUZA		48895		18.08	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
204	MARILENE		48892		18.08	DINH	270,00	13,50	8,10	8,10		
205	ISABEL		48893		18.08	DINH	80,00	4,00	2,40	2,40		
206	MARCIA		48894		18.08	DINH	126,00	6,30	3,78	3,78		
207	CICERO		48891		18.08	DINH	25,00	1,25	0,75	0,75		
208	MICHELI		48890		18.08	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
209	FABIANA		48887		18.08	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
210	ROVER NEGÓCIOS		48889		18.08	DINH	180,00	9,00	5,40	5,40		
211	Serralheria do Café Ltda	concerto suporte ferro	282	22/06/2021	18.08	dinheiro						
212	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	etiques, filme, saco	37365	22/06/2021	18.08	dinheiro					255,25	
213	Leroy Merlin e Cia Brasileira	lamp bulbo, fertilizante, inseticida	10983	22/06/2021	18.08	dinheiro					179,87	
214	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	orqudea phalept	18682	02/06/2021	18.08	dinheiro					187,60	
215	Fernanda Moreira Perucci	adap. Car blutooth	1669	21/05/2021	18.08	dinheiro					20,00	
216	Marcos Sanches Cavagnari	Email 18/08/2021 plantio, adubação	RPA		18.08	bankItau						1.500,00
217	RECEITAS		575678		30.08	depItau	2.642,63	132,13	79,28	79,28		
218	Despesa Bancária											
219	INSS(14.09.2021)		GPS		AGO	bankItau						196,43
220	ISS(16.09.2021)		BOLETO		AGO	bankitau						89,29
221	TOTAL				AGO							
222	RECEITAS				21.09	depItau	2.474,89	123,74	74,25	74,25		
223	Marcos Sanches Cavagnari	Email 24/09/2021 plantio, adubação	RPA		27.09	bankItau						1.500,00
224	Despesa Bancária											
225	INSS(13.10.2021)		GPS		SET	bankItau						196,43
226	ISS(15.10.2021)		BOLETO		SET	bankItau						89,29
227	TOTAL				SET							

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 23
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
228	ELIANE		48900		07.10	DINH	25,00	1,25	0,75	0,75		
229	ANTONIO		48890		07.10	DINH	20,00	1,00	0,60	0,60		
230	ROUCE NEGOCIOS		48908		07.10	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
231	ROGERIO		48906		07.10	DINH	80,00	4,00	2,40	2,40		
232	CESAR		48905		07.10	DINH	35,00	1,75	1,05	1,05		
233	LUZIA		48904		07.10	DINH	150,00	7,50	4,50	4,50		
234	Amarildo Pasini		48908		07.10	DINH	36,00	1,80	1,08	1,08		
235	JOAQUIM		48902		07.10	DINH	75,00	3,75	2,25	2,25		
236	SANDRA		48901		07.10	DINH	15,00	0,75	0,45	0,45		
237	BERENICE		48923		07.10	DINH	30,00	1,50	0,90	0,90		
238	SANDRA		48924		07.10	DINH	15,00	0,75	0,45	0,45		
239	MARCIA		48925		07.10	DINH	140,00	7,00	4,20	4,20		
240	CIDA		48922		07.10	DINH	255,00	12,75	7,65	7,65		
241	JOÃO		48921		07.10	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
242	RAFAELA		48915		07.10	DINH	77,00	3,85	2,31	2,31		
243	ADÃO		48916		07.10	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
244	ANTONIO COSTA		48917		07.10	DINH	200,00	10,00	6,00	6,00		
245	SUELI		48918		07.10	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
246	CARMEM		48919		07.10	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
247	KAMINA		48920		07.10	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
248	SANDRA		48913		07.10	DINH	12,00	0,60	0,36	0,36		
249	ZAIRA		48914		07.10	DINH	120,00	6,00	3,60	3,60		
250	LUZIA		48907		07.10	DINH	95,00	4,75	2,85	2,85		
251	AMANDA		48909		07.10	DINH	20,00	1,00	0,60	0,60		
252	JOAQUIM		48910		07.10	DINH	100,00	5,00	3,00	3,00		
253	LEONILSON		48911		07.10	DINH	200,00	10,00	6,00	6,00		
254	ANTONIO		48912		07.10	DINH	300,00	15,00	9,00	9,00		
255	RECEITAS				13.10	depItau	1.735,61	86,78	52,07	52,07		
256	Marcos Sanches Cavagnari	Email 22/10/2021 plantio, adubação	RPA		22.10	bankItau						1.500,00
257	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	51 substrato, forth	3648	29/09/2021	26.10	bankItau					2.001,00	
258	Despesa Bancária											
259	INSS(18.11.2021)		GPS		OUT	bankItau						196,43
260	ISS(12.11.2021)		BOLETO		OUT	bankItau						89,29
261	TOTAL				OUT							
262	Receitas		432801		03.11	depItau	2.700,86	135,04	81,03	81,03		
263	Luiz		48933		10.11	DINH	20,00	1,00	0,60	0,60		
264	Danilo		48934		10.11	DINH	75,00	3,75	2,25	2,25		
265	Rafael		48935		10.11	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
266	Eliza		48936		10.11	DINH	75,00	3,75	2,25	2,25		
267	Eliza		48931		10.11	DINH	40,00	2,00	1,20	1,20		
268	Viviane		48932		10.11	DINH	120,00	6,00	3,60	3,60		
269	Maria		48929		10.11	DINH	95,00	4,75	2,85	2,85		
270	Cristina		48928		10.11	DINH	50,00	2,50	1,50	1,50		
271	Sergio		48927		10.11	DINH	200,00	10,00	6,00	6,00		
272	Elza		48926		10.11	DINH	80,00	4,00	2,40	2,40		
273	Ana		48930		10.11	DINH	110,00	5,50	3,30	3,30		
274	Mudas Londdrina Ltda	substrato	36582	07/07/2021	10.11	bankItau					86,00	
275	Douglas Junior Bertoncelli	carvão, musgo, substrato	1552252	21/10/2021	10.11	bankItau					550,00	
276	Mudas Londdrina Ltda	substrato	37491	17/09/2021	10.11	bankItau					86,00	
277	Leroy Merlin e Cia Brasileira	orquidea oncidium	114620	02/10/2021	10.11	bankItau					74,50	
278	Fabio Galdino Gomes - Floricultura ME	sedum, rosario	21648	18/09/2021	10.11	bankItau					75,00	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 24
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

								Resolução CA nº 008/2012					
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
279	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	orquidea phale	254755	28/10/2021	10.11	bankItau					179,40	
280	Takemura e Breda Floricultura	coleus, orquidea denfalen	6702	02/10/2021	10.11	bankItau					290,00	
281	Oriental Garden Paisagismo	plantas vivas	787	31/07/2021	10.11	bankItau					224,00	
282	Saint-Gobain Distribuição Brasil	anthurium	101546	12/07/2021	10.11	bankItau					444,50	
283	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	11331	26/07/2021	10.11	bankItau					80,00	
284	Takemura e Breda Floricultura	orquidea dehphal, suculenta	6664	18/09/2021	10.11	bankItau					310,00	
285	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	chicote, etique	37966	18/09/2021	10.11	bankItau					53,40	
286	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	11570	06/10/2021	10.11	bankItau					80,00	
287	Fundação Guimarães Duque	taxa submissão artigo: criopreservação de sementes da especie nativa do Brasil aroreira-do-sertão	553	06/10/2021	10.11	bankItau						
288	Saint-Gobain Distribuição Brasil	lamp tubular	103856	23/10/2021	10.11	bankItau						
289	Marcos Sanches Cavagnari	Email 19/11/2021 plantio, adubação	RPA		22.11	bankItau						1.800,00
290	RECEITAS		902496		24.11	depItau	3.537,07	176,85	106,11	106,11		
291	Despesa Bancária											
292	INSS(15.12.2021)		GPS		NOV	bankItau						235,71
293	ISS(13.12.2021)		BOLETO		NOV	bankItau						107,14
294	TOTAL				NOV							
295	SUZANA		48938		01.12	DINH	200,00	10,00	6,00	6,00		
296	SUZANA		48939		01.12	DINH	65,00	3,25	1,95	1,95		
297	MARIZA		48940		01.12	DINH	40,00	2,00	1,20	1,20		
298	ISABELA		48941		01.12	DINH	120,00	6,00	3,60	3,60		
299	MARIA		48942		01.12	DINH	74,00	3,70	2,22	2,22		
300	TEREZINHA		48943		01.12	DINH	150,00	7,50	4,50	4,50		
301	JACIANE		48946		01.12	DINH	15,00	0,75	0,45	0,45		
302	MARIA DE LOURDES		48945		01.12	DINH	120,00	6,00	3,60	3,60		
303	MARIANA		48944		01.12	DINH	15,00	0,75	0,45	0,45		
304	Mudas Londrina Ltda	Substrato	38012	08/11/2021	08.12	bankItau					86,00	
305	RECEITAS		644007		14.12	depItau	2.898,50	144,93	86,96	86,96		
306	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		17.12	bankItau						2.000,00
307	Despesa Bancária											
308	INSS(12.01.2022)		GPS		DEZ	bankItau						264,20
309	ISS(11.01.2022)		BOLETO		DEZ	bankItau						120,09
310	IRRF(12.01.2022)		DARF		DEZ	bankItau						17,52
311	TOTAL				DEZ							
312	SALDO 31.12.2021				31.12	2021						
313	RECEITAS		811371		18.01	depItau	3.782,64	189,13	113,48	113,48		
314	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		21.01	bankItau						1.800,00
315	INSS(16.02.2022		GPS		JAN	bankItau						235,71
316	ISS(14.02.2022)		BOLETO		JAN	bankItau						107,14
317	Despesa Bancária											
318	TOTAL				JAN							
319	RECEITAS				08.02	DINH	992,00	49,60	29,76	29,76		
320	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		21.02	bankItau						1.800,00
321	Despesa Bancária											
322	INSS(17.03.2022)		GPS		FEV	bankItau						235,71
323	ISS(14.03.2022)		boleto		FEV	bankItau						107,14
324	TOTAL				FEV							

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 25
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
325	Recebimentos, conforme relatório				16.03	DINH	899,00	44,95	26,97	26,97		
326	Depósito Ferrareto Ltda	Areia	18845	16/03/2022	16.03	dinheiro					48,50	
327	Depósito Ferrareto Ltda	Pedra brita	14843	16/03/2022	16.03	dinheiro					32,00	
328	Empório dos Animais Ltda	amonia quatermon	32382	22/02/2022	16.03	dinheiro					211,98	
329	RECEITAS		54953		17.03	deplta u	2.660,71	133,04	79,82	79,82		
330	Ivete Fumiko		46948		18.03	deplta u	300,00	15,00	9,00	9,00		
331	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		23.03	bankItau						1.800,00
332	Despesa Bancária											
333	INSS(14.04.2022)		GPS		MAR	bankItau						235,71
334	ISS(13.04.2022)		BOLETO		MAR	bankItau						107,14
335	TOTAL				MAR							
336	RECEITAS		782942		13	deplta u	1.626,81	81,34	48,80	48,80		
337	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		18.04	bankItau						1.800,00
338	Wilma Baccaro	12 copias chaves	1616	17/03/2022	19.04	bankItau					120,00	
339	Wilma Baccaro	14 copias chaves	1495	04/11/2021	20.04	bankItau					144,00	
340	Carrefour Com. E Ind. Ltda	flor, ageratun	338034	04/01/2022	20.04	bankItau					233,90	
341	Carrefour Com. E Ind. Ltda	anturio	338028	04/01/2022	20.04	bankItau					203,88	
342	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plastico cristal	38719	02/02/2022	20.04	bankItau					39,00	
343	Fernanda Moreira Perucci	apresentador laser	1714	23/03/2022	20.04	bankItau					90,00	
344	Fernanda Moreira Perucci	calculadora	1715	23/03/2022	20.04	bankItau					36,00	
345	Irmãos Muffato S.A. Duque	flor orquidea	119093	26/03/2022	20.04	bankItau					149,94	
346	Cobasi Com. Prod. Bas. Ind. S.A	orquidea oncidium	33597	27/03/2022	20.04	bankItau					229,00	
347	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	tela mosquiteiro	39014	30/03/2022	20.04	bankItau					61,50	
348	NC Digital Comunicação Visual Ltda (Visual Digital)	placas de sinalização	1751	31/03/2022	20.04	bankItau					165,00	
349	Fernanda Moreira Perucci	pendrive, pilha AAA	1721	07/04/2022	20.04	bankItau					185,00	
350	Despesa Bancária											
351	INSS(12.05.2022)		GPS		ABR	bankItau						235,71
352	ISS(09.05.2022)		BOLETO		ABR	bankItau						107,14
353	TOTAL				ABR							
354	RECEITAS		16124		13.05	deplta u	3.448,59	172,43	103,46	103,46		
355	Despesa Bancária											
356	TOTAL				MAI							
357	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plasticos cristal	39044	04/04/2022	08.06	bankItau					88,00	
358	Wilma Baccaro	03 copias chaves	1647	13/04/2022	08.06	bankItau					30,00	
359	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	12224	26/04/2022	08.06	bankItau					201,00	
360	Deposito Bandeirantes Construção e Acabamento Pedro Maronezzi e Cia Ltda	alicate universal	4647	13/05/2022	08.06	bankItau					34,90	
361	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	filme PVC, tesoura	39248	13/05/2022	08.06	bankItau					52,80	
362	Imprima Plus Copias e Encadernações Ltda	confeção de banner	11240	17/05/2022	08.06	bankItau					60,00	
363	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	vermiculita	3783	26/05/2022	08.06	bankItau					50,00	
364	RECEITA		119964		08.06	deplta u	1.854,19	92,71	55,63	55,63		
365	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		20.06	bankItau						1.000,00
366	Despesa Bancária											
367	INSS(15.07.2022)		GPS		JUNH	bankItau						130,95
368	ISS(11.07.2022)		BOLETO		JUNH	bankItau						59,52
369	TOTAL				JUNH							
370	RECEITA		376651		06.07	deplta u	2.129,68	106,48	63,89	63,89		
371	WebVisão Dominio Orquidário	Email 18/07/2022 Registro do Domínio orquidariouel.com	985		19.07	bankItau						95,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 26
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
372	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	aeschymanthus rasta, suporte	266276	10/07/2022	20.07	bankItau					69,00	
373	Fazfertil Produtos Agropecuarios Ltda	tenopa, tsunami, forth	96674	06/06/2022	20.07	bankItau					461,00	
374	Jean Falcade	catleya leuddemanniana	393	17/07/2022	20.07	bankItau					250,00	
375	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plastico, pilha	39522	27/06/2022	20.07	bankItau					124,30	
376	Fernando Henrique Gomes Floricultura (Garden King 3)	embalagem	326	04/07/2022	20.07	bankItau					81,50	
377	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	sem flor zinniz gig da california	38897	21/06/2022	20.07	bankItau					70,00	
378	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	cacto	40229	10/07/2022	20.07	bankItau					234,00	
379	Takemura & Brenda Floricultura Ltda	casca, musgo	7139	13/07/2022	20.07	bankItau					416,00	
380	Mondek Comercio de Ferragens Eireli	maçarico	24397	13/07/2022	20.07	bankItau					70,00	
381	Ralm Industria e Comercio de Máquinas e Equipamentos Eireli	frasco, tubo ensaio	705	15/07/2022	20.07	bankItau					435,25	
382	Franciele Fatima de Camargo	tradução artigo	607-E	26/07/2022	26.07	bankItau						
383	Floricultura Shangri-lá Pozza Ltda	rosa	10828	26/07/2022	26.07	Pix Itau					550,00	
384	RECEITA		542470		28.07	depItau	2.239,20	111,96	67,18	67,18		
385	Eliana Celia Pereira		579-20		29.07	pixItau	76,00	3,80	2,28	2,28		
386	Ana Paula de Melo Lopes		439-30		29.07	pixItau	0,10	0,01	0,00	0,00		
387	Yasmin Resende de Lima		119-59		29.07	pixItau	24,00	1,20	0,72	0,72		
388	Despesa Bancária											
389	TOTAL				JULH							
390	João Vitor Machado Jacinto	PIX	1,09E+10		04.08	depItau	380,00	19,00	11,40	11,40		
391	Marcos Sanches Cavagnari	plantio, controle pragas	RPA		04.08	bankItau						1.800,00
392	Lilia Andreina Ovalles Morillo	PIX	3312-2		05.08	depItau	25,00	1,25	0,75	0,75		
393	Maria Elvira Simionato	PIX	226949		05.08	depItau	30,00	1,50	0,90	0,90		
394	Estela Marina Simonetti	PIX	105289		05.08	depItau	20,00	1,00	0,60	0,60		
395	Thiago de Couto Raimundo	PIX	602779		09.08	depItau	70,00	3,50	2,10	2,10		
396	Estela Marina Simonetti	PIX	289-34		12.08	depItau	20,00	1,00	0,60	0,60		
397	William Robert Nahra Filho	PIX	489-54		12.08	depItau	35,00	1,75	1,05	1,05		
398	RECEITA		665859		18.08	depItau	2.797,96	139,90	83,94	83,94		
399	Marcia Aparecida Encinas Audibert	PIX	76968		19.08	depItau	60,00	3,00	1,80	1,80		
400	Thiago Petronilio dos Santos	PIX	606229		25.08	depItau	15,00	0,75	0,45	0,45		
401	Maglon Moto Serras Ltda	microasp, cilindro	42270	19/08/2022	25.08	bankItau					222,00	
402	Zilda Aparecida F.Andrade	PIX	62359		26.08	depItau	40,00	2,00	1,20	1,20		
403	Lilian Kemmer Chimentão	PIX	20931		26.08	depItau	10,00	0,50	0,30	0,30		
404	Ricardo Praia Muller	PIX	22924		26.08	depItau	25,00	1,25	0,75	0,75		
405	Marta Regina Gimenez Fava	PIX	99904		26.08	depItau	20,00	1,00	0,60	0,60		
406	Dafne Beatriz Alves	PIX	659889		26.08	depItau	15,00	0,75	0,45	0,45		
407	Despesa Bancária											
408	INSS(11.08.2022)		GPS		AGO	bankItau						235,71
409	ISS(08.08.20220		BOLETO		AGO	bankItau						107,14
410	TOTAL				AGO							
411	Paulo Cesar Carrasco Chiconello	PIX	248-05		01.09	depItau	15,00	0,75	0,45	0,45		
412	RECEITA		290019		01.09	depItau	1.506,03	75,30	45,18	45,18		
413	Zuleica Barreto Campos	PIX	148-47		01.09	depItau	25,00	1,25	0,75	0,75		
414	Bruna Sbragia Aurani	PIX	968-06		02.09	depItau	12,00	0,60	0,36	0,36		
415	Carlos Alberto Hirata	PIX	689-53		06.09	depItau	30,00	1,50	0,90	0,90		
416	Eliane Cleide da Silva Czernisz	PIX	509-45		09.09	depItau	27,00	1,35	0,81	0,81		
417	Marleide da Silva Perrude	PIX	389-93		09.09	depItau	15,00	0,75	0,45	0,45		
418	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		09.09	bankItau						1.800,00
419	Ana Clara dos Santos	PIX	199-46		15.09	depItau	30,00	1,50	0,90	0,90		
420	Natalia de Camargo Lima Beluci	PIX	318-97		16.09	depItau	25,00	1,25	0,75	0,75		
421	Maria Aparecida Martins dos Santos	PIX	679-68		16.09	depItau	27,00	1,35	0,81	0,81		
422	Leonardo Pulcinelli Cesar	PIX	449-07		16.09	depItau	20,00	1,00	0,60	0,60		
423	Maria Paula Godoi Piedade	PIX	319-10		16.09	depItau	10,00	0,50	0,30	0,30		

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 27
Mov. 4

								Resolução CA nº 008/2012				
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Convenente Itedes (5%)	Contribuição Centro Origem (3%)	Departamento (3%)	Material Consumo	Outros Serviço Terceiros
424	João Vitor Machado Jacinto	PIX	039-59		16.09	deplta u	50,00	2,50	1,50	1,50		
425	FJP Suprimentos para Informatica Ltda ME (Computec)	pen drive	57105	14/07/2022	19.09	bankItau					29,45	
426	Copiadora e Encadernadora Brito Ltda ME	impressão	1072	14/07/2022	19.09	bankItau					53,00	
427	Ralm Industria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli	frasco, tubo ensaio	705	15/07/2022	19.09	bankItau					435,25	
428	Fabiwan Com. Mat. Hidr. Eletr. Ltda	Pilha AAA, pen drive	13664	10/08/2022	19.09	bankItau					121,80	
429	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	fio sisal, saco, tesoura	39852	18/08/2022	19.09	bankItau					112,80	
430	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	filme PVC, etiqueta	39872	23/08/2022	19.09	bankItau					117,40	
431	Kalunga S.A	caixa organizadora	36367	26/08/2022	19.09	bankItau					44,90	
432	G Tomazelli Variedades Ltda	vareta de bambu	76	29/08/2022	19.09	bankItau					13,90	
433	Lar Smart Thiago de Souza Aderaldo Eirelli	produto natural oleo de neem	15198	29/08/2022	19.09	bankItau					49,50	
434	Fabiwan Com. Mat. Hidr. Eletr. Ltda	pilha AAA	13704	01/09/2022	19.09	bankItau					25,80	
435	Rodolfo Cassimiro de Araujo	Email 20/09/2022 taxa publicação artigo: Estresse luminoso no crescimento e desenvolvimento da bromeliaceae neoregelia Fireball	PIX		20.09	bankItau						
436	Mariko Kurashima Ogasawara e Outro (Chácara das Flores)	flor orquidea	164	07/09/2022	21.09	dinheiro					900,00	
437	Deposito Ferrareto Ltda	pedra brita	15542	08/09/2022	21.09	dinheiro					48,00	
438	Geovana Sartori		PIX		22.09	deplta u	50,00	6,00	3,60	3,60		
439	Mirian Cristina Maretti		PIX		22.09	deplta u	30,00	1,50	0,90	0,90		
440	Sebastião		PIX		22.09	deplta u	30,00	1,25	0,75	0,75		
441	Sonia Ligia Fantoni		PIX		23.09	deplta u	30,00	11,50	6,90	6,90		
442	Elza Monteiro Rodrigues		PIX		23.09	deplta u	30,00	1,25	0,75	0,75		
443	Estela Marina Simonetti		PIX		29.09	deplta u	40,00	2,00	1,20	1,20		
444	Ana Paula de Melo Lopes		PIX		29.09	deplta u	50,00	0,75	0,45	0,45		
445	Fabio Massayuki Hamada		PIX		30.09	deplta u	50,00	5,00	3,00	3,00		
446	Despesa Bancária											
447	INSS(13.10.2022)		GPS		SET	bankItau						235,71
448	ISS(06.10.2022)		BOLETO		SET	bankItau						107,17
449	TOTAL				SET							
450	RECEITA		290019		05.10	deplta u	1.574,58	70,93	42,56	42,56		
451	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		07.10	bankItau						1.800,00
452	Laura Souza Santos	PIX	226-83		07.10	deplta u	50,00	1,00	0,60	0,60		
453	Ricardo Praia Muller	PIX	229-24		14.10	deplta u	35,00	1,50	0,90	0,90		
454	Grasiely Cristina dos Santos	PIX	829-53		21.10	deplta u	51,00	2,75	1,65	1,65		
455	Gabriela Benjoino M.Maia	PIX	738-76		21.10	deplta u	50,00	1,75	1,05	1,05		
456	Edna Pereira da Silva	PIX	728-10		21.10	deplta u	88,00	0,75	0,45	0,45		
457	Sandra Accordi Vieira	PIX	099-34		21.10	deplta u	20,00	1,00	0,60	0,60		
458	Fundação de Ensino a Pesquisa-FEPISA	taxa publicacao	taxa Sum		24.10	bankItau						
459	Despesa Bancária											
460	INSS(11.11.2022)		GPS		OUT	bankItau						235,71
461	ISS(08.11.2022)		BOLETO		OUT	bankItau						107,17
462	GUIA UEL (pago 29.03.2023)		28	29.03.2023	29.03.2023	bankItau						
463	GUIA FAEP (pago 29.03.2023)		29	29.03.2023	29.03.2023	bankItau						
	TOTAL RECEITAS/DESPESAS						118.741,54	5.937,85	3.562,71	3.562,71	21.967,24	54.967,31
	PREVISÃO DE DESPESAS						39.448,00	5.937,85	3.562,71	3.562,71	1.100,00	7.600,00
	SALDO DE DESPESAS						79.293,54	0,00	0,00	0,00	20.867,24	47.367,31

* Deve conter rubrica do Coordenador do Curso e Convenente

Londrina, 17 de abril de 2023.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 28
Mov. 4

Nome Convenente: ITEDES

Universidade Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais
Período do Relatório Financeiro - FINAL: 27/06/2020 a 28/10/2022

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
1	Saldo Exercicio 27/06/2016 a 26/06/2020				01.01									3.882,82
2	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.07	bankItau								2.796,74
3	Thiago de Couto Raimundo	E-mail 06.07.2020 - plantios de mudas e adubação	RPA		07.07	bankItau								2.296,74
4	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ilha Soleira FEPISA (Revista Cultura Agronômica)	E-mail 07/07/2020 (Punlicação Artigo: Fertilizante de liberação controlada no crescimenbto inicial da orquídea) Prof. Jean Carlo Baudraz de Paula	revista		09.07	bankItau						200,00		2.096,74
5	RECEITA				23.07	DINH	910,00							2.906,64
6	RECEITAS				23.07	deplta u	2.294,88							4.949,08
7	Walter Luiz Oliveira do Vale (Revista Brasileira de Ciências Agrárias - Agrária)	Tradução Artigo: Criopreservação de sementes da bromélias brasileiras ameaçadas de extinção.	revista		28.07	bankItau				595,00				4.354,08
8	Visa Alimentação	MÊS Agosto/2020	1		29.07	debBB								4.239,08
9	RECEITAS				30.07	deplta u	1.050,78							5.174,28
10	INSS PAGO EM (pago 06.08.2020)	Geraldo	GPS		JULH	bankitau								4.785,03
11	FGTS PAGO EM pago 05.08.2020)		GUIA		JULH	bankitau								4.689,05
12	PIS PAGO EM 10.08.2020		DARF		JULH	bankitau								4.677,05
13	ISS (pago 18.08.2020)		boleto		JULH	bankitau								4.647,29
14	INSS (pago 17.08.2020)		DARF		JULH	bankitau		119,05						4.462,77
15	Despesa Bancária								85,34					4.377,43
16	Rendimentos financeiros				JULH									4.391,25
17	TOTAL				JULH									4.391,25
18	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.08	bankItau								3.283,76
19	RECEITAS				04.08	DINH	1.064,00							4.230,72
20	Deposito Ferrareto Ltda	Pedra brita	12942	08.07.2020	04.08	dinheiro								4.130,72
21	Bete		48327		05.08	deplta u	30,00							4.157,42
22	Adria Laboratórios Com. De Instr. Cientificos Adryane Ltda	ERLENMEYER GRAD	57353	13.08.2020	14.08	bankitau								3.957,42
23	RECEITAS				19.08	deplta u	2.368,39							6.065,29
24	Marcos Sanches Cavagnari	E-mail 24/08/2020 serviços prestados preparo de substrato, replantio	RPA		25.08	bankitau								5.065,29
25	RECEITAS				26.08	DINH	1.603,00							6.491,96
26	Chaveiro Big Band	06 copias de chaves	recibo	13.08.2020	26.08	dinheiro								6.455,96
27	Visa Alimentação	MÊS Setembro/2020	1		27.08									6.329,96
28	Despesa Bancária								68,42					6.261,54
29	INSS FOLHA(pago 04.09.2020)		GPS		AGO	bankitau								5.703,33
30	FGTS SOBRE A FOLHA (03.09.2020)		GUIA		AGO	bankitau								5.570,27
31	PIS SOBRE A FOLHA (PAGO 08.09.2020)		DARF		AGO	bankItau								5.553,64
32	INSS pago (18.09.2020)		GPS		AGO	bankitau		238,10						5.184,59
33	ISS(21.09.2020)		BOLETO		AGO	bankitau								5.125,07
34	TOTAL				AGO									5.125,07
35	Kanto Inquieto	Pasta L A4	53380	31/07/2020	02.09	bankitau								5.110,07
36	Kanto Inquieto	Envelope/elastico	53048	16/07/2020	02.09	bankitau								5.095,57

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 29
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
37	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	musgo/fungidor	178442	08/08/2020	02.09	bankitau								5.059,17
38	Oriental Garden Paisagismo	substrato orquidea	625	26/06/2020	02.09.2020	bankitau								4.124,57
39	Vila e Vila Recargas de Cartuchos e Tonners Ltda	cartuho HP	14603	14/07/2020	02.09	bankitau								4.034,57
40	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.09	bankitau								3.997,60
41	Jaime Moller		48350		08.09	deplta u	3.554,00							7.160,66
42	Geraldo Lopes da Silva	férias	olerith		10.09	bankitau								5.616,67
43	RECEITAS				17.09	deplta u	4.377,93							9.513,02
44	RECEITAS				28.09	DINH	2.286,00							11.547,56
45	FGTS (02.10.2020)		DARF		SET	bankitau								11.450,31
46	PIS (13.10.2020)		DARF		SET	bankitau								11.438,15
47	INSS (06.10.2020)		GPS		SET	bankitau								11.034,37
48	Despesa Bancária								92,21					10.942,16
49	GUIA UEL (pago 09.10.2020)		274	08.10.2020	09.10.2020	bankitau								8.234,26
50	GUIA FAEP (pago 09.10.2020)		275	08.10.2020	09.10.2020	bankitau								7.151,10
51	Visa Alimentação	MÊS Setembro/2020	1		27.08									7.025,10
52	TOTAL				SET									7.025,10
53	Geraldo Lopes da Silva		olerith		02.10	bankitau								5.954,58
54	RECEITAS				08.10	deplta u	4.816,82							10.241,55
55	Visa Alimentação		2		28.10	debBB								9.983,55
56	FGTS (05.11.2020)		GUIA		OUT	bankitau								9.889,45
57	PIS (12.11.2020)		DARF		OUT	bankitau								9.877,69
58	INSS SOBRE A FOLHA(11.11.2020)		GPS		OUT	bankitau								9.487,56
59	Despesa Bancária								35,00					9.452,56
60	TOTAL				OUT									9.452,56
61	Geraldo Lopes da Silva	férias	olerith		03.11	bankitau								8.366,48
62	Cristiane Medina		48821		03.11	DINH	330,00							8.660,18
63	Mirian		48820		03.11	DINH	400,00							9.016,18
64	Lucy		48819		03.11	DINH	100,00							9.105,18
65	Juliana		48817		03.11	DINH	12,00							9.115,86
66	Joaquim		48812		03.11	DINH	50,00							9.160,36
67	Marisa		48823		03.11	DINH	45,00							9.200,41
68	Dirceu		48822		03.11	DINH	12,00							9.211,09
69	RECEITAS				09.11	deplta u	3.769,16							12.565,65
70	Londriestufa Ind. Com. Est. Agric. E Mov. Tub. LTDA	E-mail 10/11/2020 reparo sistema irrigação estufas	182	11/11/2020	12.11	bankItau							3.000,00	9.565,65
71	RECEITAS				23.11	deplta u	1.173,46							10.610,03
72	RECEITAS				25.11	DINH	1.347,00							11.808,86
73	RECEITAS				25.11	DINH	1.110,00							12.796,76
74	Adalgisa Silva		48831		25.11	deplta u	60,00							12.850,16
75	Visa Alimentação	MÊS Dezembro/2020	1		26.11	debBB								12.735,16
76	Geraldo Lopes da Silva	13º/1	olerith		27.11	bankItau								12.144,67
77	Despesa Bancária								98,07					12.046,60
78	FGTS SOBRE A FOLHA(02.12.2020)		GUIA		NOV	bankItau								11.888,50
79	FGTS SOBRE A FOLHA-1ª Parc.(05.12.2020)		GUIA		NOV	bn								11.841,27
80	PIS SOBRE A FOLHA(07.12.2020)		GUIA		NOV	bankitau								11.821,51
81	PIS SOBRE A FOLHA 1ª PARC.(07.12.2020)		DARF		NOV	bankItau								11.815,61
82	INSS SOBRE A FOLHA(05.12.2020)		GPS		NOV	bankitau								11.149,48
83	TOTAL				NOV									11.149,48
84	KM Pagamento a Lojistas				03.12	deplta u	960,54							12.004,36
85	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.12	bankItau								10.990,28
86	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	Email 08/12/2020 40 sacos substrato	3446	04/12/2020	09.12	bankItau								9.830,28
87	Geraldo Lopes da Silva	13º/2	olerith		11.12	bankItau								9.270,45

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 30
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
88	RECEITAS		recibos		17.12	DINH	1.200,00							10.338,45
89	Visa Alimentação	MÊS Janeiro/2021	1		28.12	debBB								10.223,45
90	Despesa Bancária								95,01					10.128,44
91	FGTS SOBRE A FOLHA(07.01.2021)		GUIA		DEZ	bankitau								10.034,34
92	FGTS SOBRE A FOLHA-2ª Parc.(07.01.21)		GUIA		DEZ	bankitau								9.981,84
93	PIS SOBRE A FOLHA (08.01.2021)		GUIA		DEZ	bankitau								9.962,08
94	PIS SOBRE A FOLHA 2ª PARC (08.01.2021)		DARF		DEZ	bankitau								9.955,51
95	INSS SOBRE A FOLHA(06.01.20211)		GPS		DEZ	bankitau								9.565,38
96	INSS - 13º Salário		GOS		DEZ	bankitau								9.150,90
97	TOTAL				DEZ									9.150,90
98	SALDO 31.12.2020				31.12	2020								9.150,90
99	Geraldo Lopes da Silva		olerith		04.01	bankItau								8.064,82
100	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ilha Soleira FEPISA (Revista Cultura Agronômica)	E-mail 06/01/2021 taxa publicacao artigo pós colheita	recibo		07.01	bankitau						200,00		7.864,82
101	RECEITAS		323167		15.01	depItau	3.636,28							11.101,11
102	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	Placa de petri	59693	23/12/2020	18.01	bankitau								10.981,11
103	RECEITAS		recibos		21.01	DINH	1.841,00							12.619,60
104	Visa Alimentação		1		27.01	debBB								12.490,60
105	Despesa Bancária								55,00					12.435,60
106	FGTS SOBRE A FOLHA(03.02.2021)		GUIA		JAN	bankitau								12.341,50
107	PIS SOBRE A FOLHA(05.02.2021)		DARF		JAN	bankitau								12.329,74
108	INSS SOBRE A FOLHA(04.02.2021)		GPS		JAN	bankitau								11.940,43
109	TOTAL				JAN									11.940,43
110	RECEITA		880947		02.02	depItau	840,64							12.688,59
111	Revista Agro@mbiente On-line	Email 01/02/2021 taxa revisão portugues	recibo		02.02	bankItau				100,00				12.588,59
112	Adalgisa Silva		48862		03.02	depItau	1.200,00							13.656,59
113	Geraldo Lopes da Silva		olerith		04.02	bankItau								12.569,69
114	THELMA		48859		17.02	DINH	60,00							12.623,09
115	VANIZIA		48866		17.02	DINH	25,00							12.645,34
116	JOSIANE		48869		17.02	DINH	200,00							12.823,34
117	PATRICIA		48870		17.02	DINH	1.100,00							13.802,34
118	Depósito Ferrareto Ltda	Pedra brita	13525	21/01/2021	17.02	dinheiro								13.773,14
119	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	fecho platico, strech	35708	24/11/2020	17.02	dinheiro								13.701,34
120	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	10774	08/01/2021	17.02	dinheiro								13.621,34
121	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	Orquidea denphalen	14581	24/01/2021	17.02	dinheiro								13.428,14
122	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	strech, avental	36175	26/01/2021	17.02	dinheiro								13.322,54
123	Garden Center Floricultura Ltda	formicida, forth	1773	26/01/2021	17.02	dinheiro								13.248,54
124	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda		36175		17.02	bankitau								13.152,54
125	RECEITA				18.02	depItau	1.246,64							14.262,05
126	Marcos Sanches Cavagnari	Email 22/02/2021 preparo de substrato, replantio	RPA		22.02	bankitau								12.262,05
127	Visa Alimentação	MÊS Fevereiro/2021	1		24.02	debBB								12.147,05
128	Despesa Bancária								75,00					12.072,05
129	FGTS SOBRE A FOLHA(08.03.2021)		GUIA		FEV	bankitau								11.977,95
130	PIS SOBRE A FOLHA(05.03.2021)		DARF		FEV	bankitau								11.966,19
131	INSS SOBRE A FOLHA(05.03.2021)		GPS		FEV	bankitau								11.576,88
132	INSS(12.03.2021)		GPS		FEV	bankitau		480,36						10.832,32
133	ISS(19.032021)		boleto		FEV	bankitau								10.712,23
134	IRRF(12.03.2021)		DARF		FEV	bankitau								10.694,71
135	TOTAL				FEV									10.694,71
136	Geraldo Lopes da Silva		olerith		03.03	bankitau								9.607,81
137	RECEITA		1701		23.03	depItau	4.213,03							13.357,41

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 31
Mov. 4

	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Serviço Terceiro: Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
138	Visa Alimentação	MÊS Abril/2021	1		29.03	bankBB								13.242,41
139	Stephen Hocker	Email 22/03/2021 traduação artigo Propaação de orapro-nobis por estaquia em diferentes concentrações de AIB	23		30.03	bankBB				500,00				12.742,41
140	Despesa Bancária								57,00					12.685,41
141	FGTS SOBRE A FOLHA(06.04.2021)		GUIA		MAR	bankitau								12.591,31
142	PIS SOBRE A FOLHA(09.04.2021)		DARF		MAR	bankitau								12.579,55
143	INSS SOBRE A FOLHA(07.04.2021)		GPS		MAR	bankitau								12.190,24
144	TOTAL				MAR									12.190,24
145	Geraldo Lopes da Silva		olerith		05.04	bankitau								11.103,34
146	Med Line Segurança e Medicina do Trabalho		recibo		14.04	dinheiro								11.073,34
147	RECEITAS				16.04	depItau	943,61							11.913,15
148	Maria Aparecida Ribeiro Capeleti	Adubo organico	recibo		19.04	bankItau								11.263,15
149	Geraldo Lopes da Silva		rescisão		27.04	bankItau								7.763,19
150	Agargel Indústria e Comércio Ltda	Email 30/04/2021 - 05 kg agar-agar	11746	30.04	30.04	bankItau								6.515,09
151	Despesa Bancária								98,07					6.417,02
152	INSS(05.05.2021)		GPS		ABR	bankItau								5.898,43
153	PIS(06.05.2021)		DARF		ABR	bankItau								5.882,75
154	FGTS sobre a rescisão do Geraldo(pago 03.05.2021)	guia	rescisão		03.05	bankItau								4.585,27
155	TOTAL				ABR									4.585,27
156	RECEITAS				13.05	depItau	5.419,50							9.408,63
157	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	forth orquidea	221614	22/04/2021	13.05	bankItau								9.046,33
158	Leroy Merlin e Cia Brasileira	lubrificante, orquidea	9679	20/02/2021	13.05	bankItau								8.723,83
159	Cetrede Centro de Treinamento e Desenvolvimento	taxa submissão atigo: Cultivo de duas espécies de bromélias em diferentes niveis de sombreamento	1203	04/03/2021	13.05	bankItau					100,00			8.623,83
160	Fernanda Moreira Perucci	fone ouvido, pen drive	1648	19/03/2021	13.05	bankItau								8.363,83
161	ROBERTO		48881		15.05	DINH	150,00							8.497,33
162	DAVI		48880		15.05	DINH	30,00							8.524,03
163	MARILENE		48882		15.05	DINH	140,00							8.648,63
164	DIRCE		48888		15.05	DINH	360,00							8.969,03
165	OTILIA		48884		15.05	DINH	45,00							9.009,08
166	JOAQUIM		48877		15.05	DINH	50,00							9.053,58
167	JÉSSICA		48876		15.05	DINH	17,00							9.068,71
168	MAARCIA		48875		15.05	DINH	15,00							9.082,06
169	VADERI		48874		15.05	DINH	255,00							9.309,01
170	ELIZA		48873		15.05	DINH	100,00							9.398,01
171	DAVI		48872		15.05	DINH	20,00							9.415,81
172	PRISCILA		48871		15.05	DINH	150,00							9.549,31
173	MARISA		48878		15.05	DINH	90,00							9.629,41
174	MARIA		48879		15.05	DINH	110,00							9.727,31
175	Mudas Londrina Ltda	substrato amafibra	35836	04/05/2021	15.05	dinheiro								9.555,31
176	Mudas Londrina Ltda	substrato amafibra	35384	27/03/2021	15.05	dinheiro								9.466,31
177	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	60 unid. Substrato	3530	15/04/2021	21.05	bankItau								7.996,31
178	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	substrato, humus, semente	3512	22/03/2021	21.05	bankItau								7.697,31
179	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	substrato	3528	12/04/2021	21.05	bankItau								7.507,31

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 32
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
180	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	vaso 1,5 preto	3510	18/03/2021	21.05	bankItau								7.467,31
181	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	semente, humus	3558	21/05/2021	24.05	bankItau								7.288,31
182	STTA Serviços Técnicos de Tr	Email 24/05/2021 tradução artigo			25.05	bankItau				852,10				6.436,21
183	RECEITAS				27.05	depItau	1.815,54							8.052,04
184	Despesa Bancária								65,00					7.987,04
185	TOTAL				MAI									7.987,04
186	Induslab Comércio de Produtos	FRASCO, VIAL BECKER	70729	31/05/2021	02.06	bankItau								7.751,77
187	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	luva nitrilica	62013	27/05/2021	02.06	bankitau								7.361,77
188	RECEITAS				08.06	DINH	1.105,00							8.345,22
189	Comércio de Instrumentos Científicos Adryane	Pinça anatomica	61774	13/05/2021	08.06	dinheiro								8.305,22
190	RECEITAS				09.06	depItau	1.981,04							10.068,35
191	Despesa Bancária								50,00					10.018,35
192	TOTAL				JUNH									10.018,35
193	RECEITAS				01.07	depItau	2.826,06							12.533,54
194	João Carlos Queiroz ME	Email 19/07/2021 conserto câmara fitotron	227	16/07/2021	19.07	bankItau							900,00	11.633,54
195	RECEITAS				22.07	depItau	2.229,80							13.618,06
196	Despesa Bancária								20,00					13.598,06
197	TOTAL				JULH									13.598,06
198	RECEITAS		964809		04.08	depItau	1.428,65							14.869,56
199	RECEITAS		12.08		04.08	depItau	1.491,74							16.197,21
200	ADÃO		48896		18.08	DINH	20,00							16.215,01
201	SEBASTIÃO		48897		18.08	DINH	30,00							16.241,71
202	PAULO		48898		18.08	DINH	30,00							16.268,41
203	NEUZA		48895		18.08	DINH	100,00							16.357,41
204	MARILENE		48892		18.08	DINH	270,00							16.597,71
205	ISABEL		48893		18.08	DINH	80,00							16.668,91
206	MARCIA		48894		18.08	DINH	126,00							16.781,05
207	CICERO		48891		18.08	DINH	25,00							16.803,30
208	MICHELI		48890		18.08	DINH	50,00							16.847,80
209	FABIANA		48887		18.08	DINH	50,00							16.892,30
210	ROVER NEGÓCIOS		48889		18.08	DINH	180,00							17.052,50
211	Serralheria do Café Ltda	concerto suporte ferro	282	22/06/2021	18.08	dinheiro							120,00	16.932,50
212	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	etiques, filme, saco	37365	22/06/2021	18.08	dinheiro								16.677,25
213	Leroy Merlin e Cia Brasileira	lamp bulbo, fertilizante, inseticida	10983	22/06/2021	18.08	dinheiro								16.497,38
214	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	orqudea phalept	18682	02/06/2021	18.08	dinheiro								16.309,78
215	Fernanda Moreira Perucci	adap. Car blutooth	1669	21/05/2021	18.08	dinheiro								16.289,78
216	Marcos Sanches Cavagnari	Email 18/08/2021 plantio, adubação	RPA		18.08	bankItau								14.789,78
217	RECEITAS		575678		30.08	depItau	2.642,63							17.141,72
218	Despesa Bancária								65,00					17.076,72
219	INSS(14.09.2021)		GPS		AGO	bankItau		357,14						16.523,15
220	ISS(16.09.2021)		BOLETO		AGO	bankitau								16.433,86
221	TOTAL				AGO									16.433,86
222	RECEITAS				21.09	depItau	2.474,89							18.636,51
223	Marcos Sanches Cavagnari	Email 24/09/2021 plantio, adubação	RPA		27.09	bankItau								17.136,51
224	Despesa Bancária								65,34					17.071,17
225	INSS(13.10.2021)		GPS		SET	bankItau		357,14						16.517,60
226	ISS(15.10.2021)		BOLETO		SET	bankItau								16.428,31
227	TOTAL				SET									16.428,31

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 33
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
228	ELIANE		48900		07.10	DINH	25,00							16.450,56
229	ANTONIO		48890		07.10	DINH	20,00							16.468,36
230	ROUCE NEGOCIOS		48908		07.10	DINH	50,00							16.512,86
231	ROGERIO		48906		07.10	DINH	80,00							16.584,06
232	CESAR		48905		07.10	DINH	35,00							16.615,21
233	LUZIA		48904		07.10	DINH	150,00							16.748,71
234	Amarildo Pasini		48908		07.10	DINH	36,00							16.780,75
235	JOAQUIM		48902		07.10	DINH	75,00							16.847,50
236	SANDRA		48901		07.10	DINH	15,00							16.860,85
237	BERENICE		48923		07.10	DINH	30,00							16.887,55
238	SANDRA		48924		07.10	DINH	15,00							16.900,90
239	MARCIA		48925		07.10	DINH	140,00							17.025,50
240	CIDA		48922		07.10	DINH	255,00							17.252,45
241	JOÃO		48921		07.10	DINH	100,00							17.341,45
242	RAFAELA		48915		07.10	DINH	77,00							17.409,98
243	ADÃO		48916		07.10	DINH	50,00							17.454,48
244	ANTONIO COSTA		48917		07.10	DINH	200,00							17.632,48
245	SUELI		48918		07.10	DINH	100,00							17.721,48
246	CARMEM		48919		07.10	DINH	100,00							17.810,48
247	KAMINA		48920		07.10	DINH	50,00							17.854,98
248	SANDRA		48913		07.10	DINH	12,00							17.865,66
249	ZAIRA		48914		07.10	DINH	120,00							17.972,46
250	LUZIA		48907		07.10	DINH	95,00							18.057,01
251	AMANDA		48909		07.10	DINH	20,00							18.074,81
252	JOAQUIM		48910		07.10	DINH	100,00							18.163,81
253	LEONILSON		48911		07.10	DINH	200,00							18.341,81
254	ANTONIO		48912		07.10	DINH	300,00							18.608,81
255	RECEITAS				13.10	depItau	1.735,61							20.153,50
256	Marcos Sanches Cavagnari	Email 22/10/2021 plantio, adubação	RPA		22.10	bankItau								18.653,50
257	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	51 substrato, forth	3648	29/09/2021	26.10	bankItau								16.652,50
258	Despesa Bancária								75,75					16.576,75
259	INSS(18.11.2021)		GPS		OUT	bankItau		357,14						16.023,18
260	ISS(12.11.2021)		BOLETO		OUT	bankItau								15.933,89
261	TOTAL				OUT									15.933,89
262	Receitas		432801		03.11	depItau	2.700,86							18.337,66
263	Luiz		48933		10.11	DINH	20,00							18.355,46
264	Danilo		48934		10.11	DINH	75,00							18.422,21
265	Rafael		48935		10.11	DINH	50,00							18.466,71
266	Eliza		48936		10.11	DINH	75,00							18.533,46
267	Eliza		48931		10.11	DINH	40,00							18.569,06
268	Viviane		48932		10.11	DINH	120,00							18.675,86
269	Maria		48929		10.11	DINH	95,00							18.760,41
270	Cristina		48928		10.11	DINH	50,00							18.804,91
271	Sergio		48927		10.11	DINH	200,00							18.982,91
272	Elza		48926		10.11	DINH	80,00							19.054,11
273	Ana		48930		10.11	DINH	110,00							19.152,01
274	Mudas Londdrina Ltda	substrato	36582	07/07/2021	10.11	bankItau								19.066,01
275	Douglas Junior Bertoncelli	carvão, musgo, substrato	1552252	21/10/2021	10.11	bankItau								18.516,01
276	Mudas Londdrina Ltda	substrato	37491	17/09/2021	10.11	bankItau								18.430,01
277	Leroy Merlin e Cia Brasileira	orquidea oncidium	114620	02/10/2021	10.11	bankItau								18.355,51
278	Fabio Galdino Gomes - Floricultura ME	sedum, rosario	21648	18/09/2021	10.11	bankItau								18.280,51

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 34
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
279	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	orquidea phale	254755	28/10/2021	10.11	bankItau								18.101,11
280	Takemura e Breda Floricultura	coleus, orquidea denfalen	6702	02/10/2021	10.11	bankItau								17.811,11
281	Oriental Garden Paisagismo	plantas vivas	787	31/07/2021	10.11	bankItau								17.587,11
282	Saint-Gobain Distribuição Brasil	anthurium	101546	12/07/2021	10.11	bankItau								17.142,61
283	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	11331	26/07/2021	10.11	bankItau								17.062,61
284	Takemura e Breda Floricultura	orquidea dehphal, suculenta	6664	18/09/2021	10.11	bankItau								16.752,61
285	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	chicote, etique	37966	18/09/2021	10.11	bankItau								16.699,21
286	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	11570	06/10/2021	10.11	bankItau								16.619,21
287	Fundação Guimarães Duque	taxa submissão artigo: criopreservação de sementes da especie nativa do Brasil aroreira-do-sertão	553	06/10/2021	10.11	bankItau					150,00			16.469,21
288	Saint-Gobain Distribuição Brasil	lamp tubular	103856	23/10/2021	10.11	bankItau							269,00	16.200,21
289	Marcos Sanches Cavagnari	Email 19/11/2021 plantio, adubação	RPA		22.11	bankItau								14.400,21
290	RECEITAS		902496		24.11	depItau	3.537,07							17.548,20
291	Despesa Bancária								95,80					17.452,40
292	INSS(15.12.2021)		GPS		NOV	bankItau		428,57						16.788,12
293	ISS(13.12.2021)		BOLETO		NOV	bankItau								16.680,98
294	TOTAL				NOV									16.680,98
295	SUZANA		48938		01.12	DINH	200,00							16.858,98
296	SUZANA		48939		01.12	DINH	65,00							16.916,83
297	MARIZA		48940		01.12	DINH	40,00							16.952,43
298	ISABELA		48941		01.12	DINH	120,00							17.059,23
299	MARIA		48942		01.12	DINH	74,00							17.125,09
300	TEREZINHA		48943		01.12	DINH	150,00							17.258,59
301	JACIANE		48946		01.12	DINH	15,00							17.271,94
302	MARIA DE LOURDES		48945		01.12	DINH	120,00							17.378,74
303	MARIANA		48944		01.12	DINH	15,00							17.392,09
304	Mudas Londrina Ltda	Substrato	38012	08/11/2021	08.12	bankItau								17.306,09
305	RECEITAS		644007		14.12	depItau	2.898,50							19.885,76
306	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		17.12	bankItau								17.885,76
307	Despesa Bancária								50,00					17.835,76
308	INSS(12.01.2022)		GPS		DEZ	bankItau		480,36						17.091,20
309	ISS(11.01.2022)		BOLETO		DEZ	bankItau								16.971,11
310	IRRF(12.01.2022)		DARF		DEZ	bankItau								16.953,59
311	TOTAL				DEZ									16.953,59
312	SALDO 31.12.2021				31.12	2021								16.953,59
313	RECEITAS		811371		18.01	depItau	3.782,64							20.320,14
314	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		21.01	bankItau								18.520,14
315	INSS(16.02.2022		GPS		JAN	bankItau		428,57						17.855,86
316	ISS(14.02.2022)		BOLETO		JAN	bankItau								17.748,72
317	Despesa Bancária								55,00					17.693,72
318	TOTAL				JAN									17.693,72
319	RECEITAS				08.02	DINH	992,00							18.576,60
320	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		21.02	bankItau								16.776,60
321	Despesa Bancária								55,75					16.720,85
322	INSS(17.03.2022)		GPS		FEV	bankItau		428,57						16.056,57
323	ISS(14.03.2022)		boleto		FEV	bankItau								15.949,43
324	TOTAL				FEV									15.949,43

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 35
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
325	Recebimentos, conforme relatório				16.03	DINH	899,00							16.749,54
326	Depósito Ferrareto Ltda	Areia	18845	16/03/2022	16.03	dinheiro								16.701,04
327	Depósito Ferrareto Ltda	Pedra brita	14843	16/03/2022	16.03	dinheiro								16.669,04
328	Empório dos Animais Ltda	amonia quatermon	32382	22/02/2022	16.03	dinheiro								16.457,06
329	RECEITAS		54953		17.03	depItau	2.660,71							18.825,09
330	Ivete Fumiko		46948		18.03	depItau	300,00							19.092,09
331	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		23.03	bankItau								17.292,09
332	Despesa Bancária								48,84					17.243,25
333	INSS(14.04.2022)		GPS		MAR	bankItau		428,57						16.578,97
334	ISS(13.04.2022)		BOLETO		MAR	bankItau								16.471,83
335	TOTAL				MAR									16.471,83
336	RECEITAS		782942		13	depItau	1.626,81							17.919,69
337	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		18.04	bankItau								16.119,69
338	Wilma Baccaro	12 copias chaves	1616	17/03/2022	19.04	bankItau								15.999,69
339	Wilma Baccaro	14 copias chaves	1495	04/11/2021	20.04	bankItau								15.855,69
340	Carrefour Com. E Ind. Ltda	flor, ageratun	338034	04/01/2022	20.04	bankItau								15.621,79
341	Carrefour Com. E Ind. Ltda	anturio	338028	04/01/2022	20.04	bankItau								15.417,91
342	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plastico cristal	38719	02/02/2022	20.04	bankItau								15.378,91
343	Fernanda Moreira Perucci	apresentador laser	1714	23/03/2022	20.04	bankItau								15.288,91
344	Fernanda Moreira Perucci	calculadora	1715	23/03/2022	20.04	bankItau								15.252,91
345	Irmãos Muffato S.A. Duque	flor orquidea	119093	26/03/2022	20.04	bankItau								15.102,97
346	Cobasi Com. Prod. Bas. Ind. S.A	orquidea oncidium	33597	27/03/2022	20.04	bankItau								14.873,97
347	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	tela mosquiteiro	39014	30/03/2022	20.04	bankItau								14.812,47
348	NC Digital Comunicação Visual Ltda (Visual Digital)	placas de sinalização	1751	31/03/2022	20.04	bankItau								14.647,47
349	Fernanda Moreira Perucci	pendrive, pilha AAA	1721	07/04/2022	20.04	bankItau								14.462,47
350	Despesa Bancária								80,00					14.382,47
351	INSS(12.05.2022)		GPS		ABR	bankItau		428,57						13.718,19
352	ISS(09.05.2022)		BOLETO		ABR	bankItau								13.611,05
353	TOTAL				ABR									13.611,05
354	RECEITAS		16124		13.05	depItau	3.448,59							16.680,29
355	Despesa Bancária								20,00					16.660,29
356	TOTAL				MAI									16.660,29
357	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plasticos cristal	39044	04/04/2022	08.06	bankItau								16.572,29
358	Wilma Baccaro	03 copias chaves	1647	13/04/2022	08.06	bankItau								16.542,29
359	AA Casa do Toner Com. De Toner LTDA (Casa do Toner)	cartuho HP	12224	26/04/2022	08.06	bankItau								16.341,29
360	Deposito Bandeirantes Construção e Acabamento Pedro Maronezzi e Cia Ltda	alicate universal	4647	13/05/2022	08.06	bankItau								16.306,39
361	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	filme PVC, tesoura	39248	13/05/2022	08.06	bankItau								16.253,59
362	Imprima Plus Copias e Encadernações Ltda	confeção de banner	11240	17/05/2022	08.06	bankItau								16.193,59
363	Gramado Comercio de Sementes e Produtos Agropecuários LTDA	vermiculita	3783	26/05/2022	08.06	bankItau								16.143,59
364	RECEITA		119964		08.06	depItau	1.854,19							17.793,82
365	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		20.06	bankItau								16.793,82
366	Despesa Bancária								75,00					16.718,82
367	INSS(15.07.2022)		GPS		JUNH	bankItau		238,10						16.349,77
368	ISS(11.07.2022)		BOLETO		JUNH	bankItau								16.290,25
369	TOTAL				JUNH									16.290,25
370	RECEITA		376651		06.07	depItau	2.129,68							18.185,67
371	WebVisão Dominio Orquidário	Email 18/07/2022 Registro do Domínio orquidariouel.com	985		19.07	bankItau								18.090,67

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 36
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
372	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	aeschymanthus rasta, suporte	266276	10/07/2022	20.07	bankItau								18.021,67
373	Fazfertil Produtos Agropecuarios Ltda	tenopa, tsunami, forth	96674	06/06/2022	20.07	bankItau								17.560,67
374	Jean Falcade	catleya leuddemanniana	393	17/07/2022	20.07	bankItau								17.310,67
375	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	plastico, pilha	39522	27/06/2022	20.07	bankItau								17.186,37
376	Fernando Henrique Gomes Floricultura (Garden King 3)	embalagem	326	04/07/2022	20.07	bankItau								17.104,87
377	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	sem flor zinniz gig da california	38897	21/06/2022	20.07	bankItau								17.034,87
378	Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Inds. Ltda	cacto	40229	10/07/2022	20.07	bankItau								16.800,87
379	Takemura & Brenda Floricultura Ltda	casca, musgo	7139	13/07/2022	20.07	bankItau								16.384,87
380	Mondek Comercio de Ferragens Eireli	maçarico	24397	13/07/2022	20.07	bankItau								16.314,87
381	Ralm Industria e Comercio de Máquinas e Equipamentos Eireli	frasco, tubo ensaio	705	15/07/2022	20.07	bankItau								15.879,62
382	Franciele Fatima de Camargo	tradução artigo	607-E	26/07/2022	26.07	bankItau				752,74				15.126,88
383	Floricultura Shangri-lá Pozza Ltda	rosa	10828	26/07/2022	26.07	Pix Itau								14.576,88
384	RECEITA		542470		28.07	depItau	2.239,20							16.569,77
385	Eliana Celia Pereira		579-20		29.07	pixItau	76,00							16.637,41
386	Ana Paula de Melo Lopes		439-30		29.07	pixItau	0,10							16.637,50
387	Yasmin Resende de Lima		119-59		29.07	pixItau	24,00							16.658,86
388	Despesa Bancária								80,00					16.578,86
389	TOTAL				JULH									16.578,86
390	João Vitor Machado Jacinto	PIX	1,09E+10		04.08	depItau	380,00							16.917,06
391	Marcos Sanches Cavagnari	plantio, controle pragas	RPA		04.08	bankItau								15.117,06
392	Lilia Andreina Ovalles Morillo	PIX	3312-2		05.08	depItau	25,00							15.139,31
393	Maria Elvira Simionato	PIX	226949		05.08	depItau	30,00							15.166,01
394	Estela Marina Simonetti	PIX	105289		05.08	depItau	20,00							15.183,81
395	Thiago de Couto Raimundo	PIX	602779		09.08	depItau	70,00							15.246,11
396	Estela Marina Simonetti	PIX	289-34		12.08	depItau	20,00							15.263,91
397	William Robert Nahra Filho	PIX	489-54		12.08	depItau	35,00							15.295,06
398	RECEITA		665859		18.08	depItau	2.797,96							17.785,24
399	Marcia Aparecida Encinas Audibert	PIX	76968		19.08	depItau	60,00							17.838,64
400	Thiago Petronilio dos Santos	PIX	606229		25.08	depItau	15,00							17.851,99
401	Maglon Moto Serras Ltda	microasp, cilindro	42270	19/08/2022	25.08	bankItau								17.629,99
402	Zilda Aparecida F.Andrade	PIX	62359		26.08	depItau	40,00							17.665,59
403	Lilian Kemmer Chimentão	PIX	20931		26.08	depItau	10,00							17.674,49
404	Ricardo Praia Muller	PIX	22924		26.08	depItau	25,00							17.696,74
405	Marta Regina Gimenez Fava	PIX	99904		26.08	depItau	20,00							17.714,54
406	Dafne Beatriz Alves	PIX	659889		26.08	depItau	15,00							17.727,89
407	Despesa Bancária								50,00					17.677,89
408	INSS(11.08.2022)		GPS		AGO	bankItau		428,57						17.013,61
409	ISS(08.08.20220		BOLETO		AGO	bankItau								16.906,47
410	TOTAL				AGO									16.906,47
411	Paulo Cesar Carrasco Chiconello	PIX	248-05		01.09	depItau	15,00							16.919,82
412	RECEITA		290019		01.09	depItau	1.506,03							18.260,19
413	Zuleica Barreto Campos	PIX	148-47		01.09	depItau	25,00							18.282,44
414	Bruna Sbragia Aurani	PIX	968-06		02.09	depItau	12,00							18.293,12
415	Carlos Alberto Hirata	PIX	689-53		06.09	depItau	30,00							18.319,82
416	Eliane Cleide da Silva Czernisz	PIX	509-45		09.09	depItau	27,00							18.343,85
417	Marleide da Silva Perrude	PIX	389-93		09.09	depItau	15,00							18.357,20
418	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		09.09	bankItau								16.557,20
419	Ana Clara dos Santos	PIX	199-46		15.09	depItau	30,00							16.583,90
420	Natalia de Camargo Lima Beluci	PIX	318-97		16.09	depItau	25,00							16.606,15
421	Maria Aparecida Martins dos Santos	PIX	679-68		16.09	depItau	27,00							16.630,18
422	Leonardo Pulcinelli Cesar	PIX	449-07		16.09	depItau	20,00							16.647,98
423	Maria Paula Godoi Piedade	PIX	319-10		16.09	depItau	10,00							16.656,88

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 37
Mov. 4

								Serviço Terceiro						
	Nome	OBS	Doc	Data Emissão	Data Pagamento	chq	Receita	Outros Serviço Terceiros Juridico	Despesas Bancárias	Taxa de Tradução	Taxa de Submissão	Taxa de Publcação	Infraestrutura Outros Serviço Terceiro	Saldo
424	João Vitor Machado Jacinto	PIX	039-59		16.09	depItau	50,00							16.701,38
425	FJP Suprimentos para Informatica Ltda ME (Computec)	pen drive	57105	14/07/2022	19.09	bankItau								16.671,93
426	Copiadora e Encadernadora Brito Ltda ME	impressão	1072	14/07/2022	19.09	bankItau								16.618,93
427	Ralm Industria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli	frasco, tubo ensaio	705	15/07/2022	19.09	bankItau								16.183,68
428	Fabiwan Com. Mat. Hidr. Eletr. Ltda	Pilha AAA, pen drive	13664	10/08/2022	19.09	bankItau								16.061,88
429	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	fio sisal, saco, tesoura	39852	18/08/2022	19.09	bankItau								15.949,08
430	Casa dos Barbantes Distribuidora Com. Ltda	filme PVC, etiqueta	39872	23/08/2022	19.09	bankItau								15.831,68
431	Kalunga S.A	caixa organizadora	36367	26/08/2022	19.09	bankItau								15.786,78
432	G Tomazelli Variedades Ltda	vareta de bambu	76	29/08/2022	19.09	bankItau								15.772,88
433	Lar Smart Thiago de Souza Aderaldo Eirelli	produto natural oleo de neem	15198	29/08/2022	19.09	bankItau								15.723,38
434	Fabiwan Com. Mat. Hidr. Eletr. Ltda	pilha AAA	13704	01/09/2022	19.09	bankItau								15.697,58
435	Rodolfo Cassimiro de Araujo	Email 20/09/2022 taxa publicação artigo: Estresse luminoso no crescimento e desenvolvimento da bromeliaceae neoregelia Fireball	PIX		20.09	bankItau						230,00		15.467,58
436	Mariko Kurashima Ogasawara e Outro (Chácara das Flores)	flor orquidea	164	07/09/2022	21.09	dinheiro								14.567,58
437	Deposito Ferrareto Ltda	pedra brita	15542	08/09/2022	21.09	dinheiro								14.519,58
438	Geovana Sartori		PIX		22.09	depItau	50,00							14.556,38
439	Mirian Cristina Maretti		PIX		22.09	depItau	30,00							14.583,08
440	Sebastião		PIX		22.09	depItau	30,00							14.610,33
441	Sonia Ligia Fantoni		PIX		23.09	depItau	30,00							14.615,03
442	Elza Monteiro Rodrigues		PIX		23.09	depItau	30,00							14.642,28
443	Estela Marina Simonetti		PIX		29.09	depItau	40,00							14.677,88
444	Ana Paula de Melo Lopes		PIX		29.09	depItau	50,00							14.726,23
445	Fabio Massayuki Hamada		PIX		30.09	depItau	50,00							14.765,23
446	Despesa Bancária								91,70					14.673,53
447	INSS(13.10.2022)		GPS		SET	bankItau		428,57						14.009,25
448	ISS(06.10.2022)		BOLETO		SET	bankItau								13.902,08
449	TOTAL				SET									13.902,08
450	RECEITA		290019		05.10	depItau	1.574,58							15.320,61
451	Geraldo Lopes da Silva	Serviço Terceiro - preparo substrato	RPA		07.10	bankItau								13.520,61
452	Laura Souza Santos	PIX	226-83		07.10	depItau	50,00							13.568,41
453	Ricardo Praia Muller	PIX	229-24		14.10	depItau	35,00							13.600,11
454	Grasiely Cristina dos Santos	PIX	829-53		21.10	depItau	51,00							13.645,06
455	Gabriela Benjoino M.Maia	PIX	738-76		21.10	depItau	50,00							13.691,21
456	Edna Pereira da Silva	PIX	728-10		21.10	depItau	88,00							13.777,56
457	Sandra Accordi Vieira	PIX	099-34		21.10	depItau	20,00							13.795,36
458	Fundação de Ensino a Pesquisa-FEPISA	taxa publicacao	taxa Sum		24.10	bankItau						120,00		13.675,36
459	Despesa Bancária								68,98					13.606,38
460	INSS(11.11.2022)		GPS		OUT	bankItau		428,57						12.942,10
461	ISS(08.11.2022)		BOLETO		OUT	bankItau								12.834,93
462	GUIA UEL (pago 29.03.2023)		28	29.03.2023	29.03.2023	bankItau								3.667,12
463	GUIA FAEP (pago 29.03.2023)		29	29.03.2023	29.03.2023	bankItau								-0,00
														-0,00
	TOTAL RECEITAS/DESPESAS						118.741,54	6.055,95	1.871,28	2.799,84	250,00	750,00	4.289,00	
	PREVISÃO DE DESPESAS						39.448,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	SALDO DE DESPESAS						79.293,54	6.055,95	1.871,28	1.799,84	-750,00	-250,00	4.289,00	

* Deve conter rubrica do Coordenador do Curso e Convenente

Londrina, 17 de abril de 2023.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3c0773a47e4c2a71a765dca16e4da8a3**.

PROTOCOLO
Fls. 38
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Universidade Estadual de Londrina

proex
pró-reitoria de extensão

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

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

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 Convenente 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: 27/06/2020 a 28/10/2022
(*) – **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 CONVENENTE

Nome do Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria	
Centro: de Ciências Agrárias - CCA	**Departamento:** de Agronomia

Número de Cadastro do Projeto: 2493	**Término do Projeto/Convênio:** 28/10/2022
Título do Projeto: Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais	

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

I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b3b495696319f18370812496f9de3547**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 39
Mov. 5

As atividades desenvolvidas no período foram cursos de cultivo de orquídeas, plantas ornamentais e paisagismo para produtores rurais e para a comunidade interna e externa da UEL interessados no aprendizado desses temas. No ano de 2021 foram desenvolvidos dois novos híbridos de orquídeas e novas técnicas de cultivo e micropropagação de orquídeas e outras ornamentais com a participação de alunos de graduação e pós-graduação. Foram realizadas consultoria para orquidófilos e produtores rurais de clonagem e semeadura de plantas ornamentais no laboratório de Fitotecnia do Depto. Agronomia da UEL. Nas sextas feiras o orquidário UEL é aberto a comunidade interna e externa e recebemos a visitação de grupos de terceira idade e de grupos de alunos de escolas públicas e particulares. Ainda em outubro 2021, o aluno de pós-graduação Jean Carlos de Paula apresentou dois trabalhos no Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais na cidade de Holambra-SP, tendo sido um de seus trabalhos reconhecido e premiado durante o evento.
Nos dias 29 e 30 junho de 2022 proferiu a palestra intitulada “A Floricultura no Estado do Paraná” promovido pelo CREA de Ponta Gross no Simpósio Paranaense de Fruticultura, Olericultura e Floricultura 2022. No período do final de outubro e começo de novembro de 2022, o laboratório firmou parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, onde foram recebidos 3 estudantes do curso de biotecnologia para aprendizagem de técnicas de cultura de tecidos e manejo de orquídeas. Nesse período foram publicados artigos científicos e resumos de trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais com a participação de alunos de graduação e pós-graduação. Dentre os objetivos propostos no programa de atendimento a sociedade todas as metas foram realizadas.

*Durante o período deste relatório, devido ao início da pandemia em março de 2020, algumas atividades foram afetadas devido a restrição de isolamento.

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

II – RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)

Os resultados obtidos por meio do programa foram a capacitação de produtores rurais e de pessoas interessadas no cultivo de orquídeas, paisagismo e de outras plantas ornamentais; O aprendizado dos alunos dos cursos de agronomia e biologia das técnicas de produção de plantas em laboratório e a disseminação dos resultados por meio da participação em congressos, publicações em revista nacionais e internacionais.

. 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 (**)	Bairro	Cidade/Estado
2020	30	Pequenos produtores rurais	Londrina	Vários	Londrina/Paraná
2020	150	Pesquisadores, alunos e produtores rurais III Congresso Brasileiro sobre Orquídeas	Vários Estados do Brasil	-	-
2020	150	Visitação ao orquidário UEL de produtores e interessados no cultivo Orquídeas	Todo Brasil	-	-
2021	200	Visitação ao orquidário UEL de produtores e interessados no cultivo Orquídeas	Todo Brasil	-	-
2022	180	Visitação ao orquidário UEL de produtores e interessados no cultivo Orquídeas	Todo Brasil	-	-
2023	200	Visitação ao orquidário UEL de produtores e interessados no cultivo Orquídeas	Todo Brasil	-	-

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

IV – FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b3b495696319f18370812496f9de3547**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 40
Mov. 5

O programa proporcionou aos estudantes dos cursos de Agronomia e Biologia a aplicação na prática dos conhecimentos passados nas aulas teóricas em sala de aula das técnicas de produção de plantas ornamentais em estufas e na produção de plantas em laboratório; O treinamento prático e a publicação de artigos científicos dos alunos de graduação são pontos relevantes na avaliação dos currículos dos alunos de graduação que desejam fazer a pós-graduação.

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

V – DIFICULDADES – OPERACIONAIS E/OU ACADÊMICAS

Durante o período da pandemia houve paralisação das atividades realizadas e acesso restrito ao orquidário.

VI – AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada por meio de críticas e sugestões verbais ou por escrito sem a necessidade de identificação ao final dos cursos e treinamento pelo publico alvo.

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

VII – CONCLUSÃO (RESUMO)

O programa atingiu as suas metas de capacitação profissional, treinamento e desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento no conhecimento de produtores rurais, alunos de graduação/pós-graduação e outras pessoas da comunidade externa e interna da UEL interessadas nos temas de propagação em laboratório, nas tecnologias de cultivo e de produção de plantas ornamentais e paisagismo.

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

VIII – DISSEMINAÇÕES (resultantes das ações do projeto)

As disseminações dos resultados foram realizadas em programas de televisão, na rádio UEL na coluna Flores e Paisagismo coordenado pelo professor Ricardo Faria e em jornais da cidade e da UEL;

Publicações no período com a participação de alunos de graduação e pós-graduação:

NADAL, MICHELE CARLA ; ASSIS, Adriane Marinho de ; SCHUCH, MÁRCIA WULFF ; **FARIA, Ricardo Tadeu de** . Grape-based residue as a substrate in Oncidium baueri Lindl. acclimatization. ORNAMENTAL HORTICULTURE JCR, v. 28, p. 239-245, 2022.

PEREIRA, SUZANA TARGANSKI SAJOVIC ; SORGATO, JOSÉ CARLOS ; VENDRAME, WAGNER APARECIDO ; **FARIA, RICARDO TADEU** ; PIVETTA, Kathia Fernandes Lopes . Light and culture medium formulations for in vitro germination and development of Brassavola perrinii. Revista Ciencia Agronomica JCR, v. 53, p. e20207362, 2022.
Paula, J. C. B. ; GUARIZ, H. R. ; RIBEIRO JUNIOR, W. A. ; SHIMIZU, G. D. ; **FARIA, RICARDO T** ; OLIVEIRA, H. C. . Cryopreservation of seeds of the brazilian native species aroeira do sertão (Astronium urundeuva M. Allemão Engl.). Revista Caatinga JCR, v. 35, p. 915-924, 2022.

SILVA, ANANDA COVRE DA ; IBANHES NETO, HELIO FERNANDES ; **FARIA, Ricardo Tadeu de** ; Takahashi, Lúcia Sadayo Assari . Acetylsalicylic acid increases postharvest longevity of ornamental sunflower inflorescence. SEMINA. CIÊNCIAS AGRÁRIAS (ONLINE) JCR, v. 42, p. 1411-1420, 2021.

Paula, J. C. B. ; ROSALEN, I. B. ; RIBEIRO JUNIOR, W. A. ; SHIMIZU, GABRIEL DANILO ; **FARIA, RICARDO T** ; PACHECO, C. A. ; OLIVEIRA JUNIOR, A. G. . Post-harvesting longevity of bird of paradise (Strelitzia spp.) treated with carnauba wax. COMUNICATA SCIENTIAE, v. 12, p. 3421,

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b3b495696319f18370812496f9de3547**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 41
Mov. 5

2021.

PEREIRA, SUZANA TARGANSKI SAJOVIC ; VENDRAME, WAGNER APARECIDO ; PIVETTA, Kathia Fernandes Lopes ; SORGATO, JOSÉ CARLOS ; **FARIA, Ricardo Tadeu de** . Efficiency of cryoprotectors for cryopreservation of two orchid species from Americas. Rodriguesia, v. 72, p. 2-10, 2021.

SILVA, HELDER RODRIGUES DA ; SILVA, FRANCINO COSTA PALHARES DA ; PRETE, CASSIO EGIDIO CAVENAGHI ; HOSHINO, RODRIGO THIBES ; **FARIA, Ricardo Tadeu de** ; MANTOVANI, MARIO SERGIO ; GUEDES, CARMEN LUISA BARBOSA . Cryopreservation of Chlorella vulgaris Using Different Cryoprotectant Agents. Journal of Agricultural Science, v. 12, p. 75-81, 2020.

FERRARI, EDILENE APARECIDA PRETI ; COLOMBO, RONAN CARLOS ; **FARIA, Ricardo Tadeu de** ; Neves, Carmen Silvia Vieira Janeiro ; VERO, FRANCIELE DA SILVA . Degree of moisture in seeds for the cryopreservation of orchids native to Brazil. CIÊNCIA RURAL JCR, v. 50, p. e20180498, 2020.

Paula, J. C. B. ; J.R. A. W. ; SHIMIZU, G. D. ; MEN, G. B. ; **DE FARIA, RICARDO TADEU** . Cryopreservation in liquid nitrogen of Brazilian orchid seeds Miltonia flavescens Lindl.1. agro@mbiente on-line, v. 14, p. 1-11, 2020.

PAULA, J.C.B. ; MEN, G.B. ; BIZ, G. ; RIBEIRO JÚNIOR, W.A. ; **FARIA, R.T.** . Cryopreservation of seeds from endangered Brazilian bromeliads - Dyckia brevifolia Baker and D. delicata Larocca & Sobral. REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS AGRARIAS JCR, v. 15, p. 1-8, 2020.
Citações: WEB OF SCIENCE ℠ 1

PAULA, JEAN CARLO BAUDRAZ DE ; RIBEIRO JÚNIOR, WALTER APARECIDO ; SHIMIZU, GABRIEL DANILO ; MEN, GABRIEL BARRACA ; **FARIA, Ricardo Tadeu de** . Fertilizante de liberação controlada no crescimento inicial da orquídea Phalaenopsis sp.. REVISTA CULTURA AGRONÔMICA, v. 29, p. 289-299, 2020.

VENDRAME, WAGNER ; TAKANE, ROBERTO ; CARDOSO, LAMARTINE ; ALVAREZ, LEONARDO ; **TADEU, RICARDO** . Cryopreservation of seeds of Melocactus zehntneri Braun ex Ritter f. and Cereus gounellei Luetzelb ex Schum k. by the vitrification method. AGRONOMY SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, v. 6, p. 1-7, 2020.

. 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, 17/04/2023



_____
assinatura do coordenador

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b3b495696319f18370812496f9de3547**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 42
Mov. 6

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

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 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. Ulisses de Pádua Pereira, 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 convenentes, visando a execução do Programa de Atendimento à Sociedade: **PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS**, a ser desenvolvido pelo Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias 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.

Cláusula Segunda – Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as seguintes atividades:

1. Capacitar os produtores rurais e as pessoas interessadas na produção de orquídeas e flores tropicais;
2. Desenvolver a floricultura no Paraná;
3. Capacitar às pessoas interessadas de trabalhar nesse agronegócio;
4. Ampliar as oportunidades de estágio e trabalho para os alunos de graduação; e
5. Alternativa de geração de renda para as comunidades carentes na região de Londrina.

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.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 43
Mov. 6

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 Itaú Unibanco 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 do Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias:

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 Agronomia e do Centro de Ciências Agrárias da UEL;

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 44
Mov. 6

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;
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 subseqüente 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 subseqüente 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.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 45
Mov. 6

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.

Parágrafo Terceiro – Os servidores que desenvolverem atividades no Programa poderão ser remunerados, desde que observado o disposto no Art. 6º da Resolução CA nº 008/2012 e seu parágrafo único.

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, consoante disposto no Art. 12 do Ato Executivo 050/2020, serão transferidos à fundação que atuará como parceira para nova oferta do Programa, ou para a UNIVERSIDADE, no caso de oferta própria ou descontinuidade da oferta, observado o disposto no Art. 7º da Resolução CA n.º 008/2012.

Parágrafo Único – A transferência do saldo operacional do Programa, bem como o saldo financeiro decorrente das aplicações financeiras realizadas no decorrer do objeto da execução deste Convênio, citados no *caput*, se dará por meio de Termo de Cessão de Crédito e Transferência de Recursos, cuja minuta acompanha o Ato Executivo 050/2020.

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. 008/21012.

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 a partir da data de sua assinatura até 28/06/2021, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 46
Mov. 6

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

presente convênio, desde 27/06/2020, podendo ser alterado a qualquer tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

Cláusula Décima Segunda – Da Extinção

O presente instrumento jurídico será regularmente extinto quando atingir seu termo final, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por quaisquer dos participes, 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 presente cláusula deve prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa, objeto deste Convênio.

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, 14 de junho de 2021.

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

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 47
Mov. 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)

IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR:

Nome: Ricardo Tadeu de Faria
Centro: de Ciências Agrárias
Departamento: Agronomia
E-mail: faria@uel.br
Telefone para Contato: (43) 3371-5980 ou (43) 9 9107-4100

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 48
Mov. 6

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

FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NESTA MODALIDADE:

- até 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado à UEL, como forma de ressarcimento de custos indiretos;
- 4% (quatro por cento) sobre o valor arrecadado ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL (FAEPE/UEL);
- até 5% (cinco por cento) sobre o valor arrecadado a convenente;
- 6% (seis por cento) sobre o valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no PAS;
- no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor arrecadado ao próprio PAS, sendo que atividades não contempladas na previsão orçamentária e no demonstrativo de custos, devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração mediante adequação do Plano de Trabalho;
- **os percentuais estabelecidos nesta modalidade não se aplicam** aos convênios fomentados com recursos oriundos de fundos públicos, devendo o orçamento e a execução do convênio observar o plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, e nem aos convênios, independente da natureza da fonte de custeio, financiados com recursos estritamente vinculados à execução do objeto conveniado.
- Na hipótese de ser definido um percentual de repasse a título de ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira à Convenente, desde que autorizado no plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, idêntico percentual de repasse deverá ser atribuído à UEL;
- **Os servidores** que efetivamente participarem das atividades do PAS **poderão ser remunerados**, a **título de pró-labore**, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor arrecadado, obedecido a legislação vigente;
- Os vencimentos recebidos pelos componentes do PAS estarão limitados a 100% (cem por cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e Titulação se houver.

Motivação: (no caso de vinculação à Resolução CA no. 008/2012 ou 009/2012)

O programa Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais teve inicio a suas atividades no ano de 2000, atendendo a comunidade externa da UEL por meio de consultorias, cursos, treinamento de pessoal e fornecimento de mudas, produzidas por meio da técnica de cultura de tecidos vegetal, para produtores de plantas ornamentais da região e de outros estados. O projeto tem apresentado um bom crescimento. Desta forma com os recursos que estão sendo gerados será possível continuar atendendo a demanda crescente de mudas de plantas ornamentais e a transferência de tecnologia para os envolvidos neste seguimento da floricultura.

TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (assinale com "X"):

X	Desenvolvimento de Produto.
X	Desenvolvimento de Processo.
	Desenvolvimento de Sistemas.
X	Desenvolvimento de Tecnologias.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 49
Mov. 6

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

Título do Projeto: PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS

Duração	**Início:**
01 ano	27/06/2020 a 28/06/2021

Área Temática	**Código**
Tecnologia e Produção	7

Linha de Extensão	**Código**
Desenvolvimento de produtos	7

Palavras-Chave: 1 - Orquídea	2 - Geração De Renda	3 - Propagação Em Laboratório
4 - Capacitação E Novas Tecnologias	5 - Atendimento a comunidade	6 - Novas Cultivares

Resumo (máximo ½ página de A4):
O presente projeto tem por objetivo capacitar produtores rurais e pessoas interessadas no Agronegócio de produção de orquídeas e flores tropicais como alternativa de renda para pequenas propriedades e diversificação de produtos. Os cursos e as consultorias serão ministrados no setor de floricultura do Depto. de Agronomia da UEL, sempre que houver demanda por grupos ou produtores rurais interessados nesse tema. Os cursos serão teóricos e práticos, com participação dos alunos e funcionários que atuam nos projetos de pesquisa na área de floricultura e a avaliação será realizada pelos participantes no termino dos referidos cursos.
Realizar consultoria e a prestação de serviço de semeadura em laboratório de orquídeas para orquidófilos e produtores rurais, pois as mesmas possuem uma semente muito pequena e sem endosperma. Na natureza a porcentagem de germinação é inferior a 5%, enquanto utilizando a tecnologia de cultura de tecidos a taxa de germinação é superior a 95%.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 50
Mov. 6

Órgãos Envolvidos:

Execução: Departamento de Agronomia

Apoio: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social – ITEDES e PROEX.

Localização: Departamento de Agronomia da UEL.

População-Alvo: Produtores rurais, pessoas interessadas na área, comunidades carentes. O projeto tem capacidade para atender mensalmente 20 pessoas interessadas nos cursos e realizar a semeadura em laboratório de 300 frascos por mês.

Justificativa: A produção de orquídeas e flores tropicais é uma alternativa de geração de renda na região, pois aproximadamente 90% das flores comercializadas no Paraná, são provenientes do Estado de São Paulo.
O Departamento de Agronomia da UEL possui um setor de orquidários e produção de flores tropicais onde são desenvolvidos projetos de pesquisa de melhoramento genético, protocolos para clonagem de plantas em laboratório, pós-colheita e preservação de plantas nativas.
Até a presente data foram ofertados mais de 50 cursos de cultivo de orquídeas e plantas ornamentais para a comunidade interna e externa, tendo sido concluídas 20 teses de doutorado, 22 dissertações de mestrados e 40 trabalhos de conclusão de curso de agronomia. No ano de 2009 foram desenvolvidas 3 novas cultivares de orquídeas e 3 livros, com participação dos alunos de graduação e pós-graduação.
Atualmente esta sendo desenvolvido um projeto de plantio e produção de flores tropicais com um grupo de pessoas carentes da comunidade, como alternativa para geração de renda.
No laboratório de cultura de tecidos do Departamento de Agronomia da UEL foram desenvolvidos vários trabalhos de pesquisa visando à propagação in vitro de orquídeas e atualmente o processo para produção de mudas em laboratório esta sendo realizado pelos alunos de graduação e técnicos envolvidos no projeto.

Objetivos

Gerais:
Capacitar os produtores rurais e as pessoas interessadas na produção de orquídeas e flores tropicais, com auxílio da participação dos alunos de agronomia e biologia, de modo que eles possam exercitar na pratica os conhecimentos adquiridos em sala de aula e no desenvolvimento de suas pesquisas;

Específicos:
Desenvolver a floricultura no Paraná; capacitar as pessoas interessadas de trabalhar nesse agronegócio; ampliar as oportunidades de estagio e trabalho para os alunos de graduação; alternativa de geração de renda para as comunidades carentes na região de Londrina.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 51
Mov. 6

Metodologia:
Os cursos serão ofertados com material didático gerado pelos alunos e professores do Departamento de Agronomia da UEL.
As atividades práticas e de semeadura de orquídeas serão desenvolvidas nos orquidários e no laboratório de micropropagação do Departamento de Agronomia.
Os projetos com as comunidades e produtores rurais terão a participação dos alunos de graduação e dos funcionários envolvidos no projeto.

Resultados e Contribuições esperadas:
- Cursos de capacitação na área de plantas ornamentais para produtores rurais interessados na diversificação e para a comunidade interna e externa da universidade;
- Desenvolvimento de novas cultivares de plantas ornamentais;
- Cultivo de plantas ornamentais em sistema orgânico sem uso de agrotóxicos;
- Oferta de estágio para alunos de graduação atuarem nos cursos, práticas e na visitação ao setor de floricultura e orquidário da universidade;
- Divulgação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos com os alunos de graduação e pós graduação com o cultivo de flores na coluna Flores e Paisagismo na rádio da universidade;
- Disseminação dos resultados através da publicação de livros e participação em programas de televisão, em congressos, publicação de artigos em jornais e revistas,

CRONOGRAMA: (até 60 meses)

ANO 1

ATIVIDADES	PERÍODO (MÊS)											
	2020						2021					
	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.
Curso de jardinagem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Curso de cultivo de Orquídeas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Curso produção de orquídeas em laboratório	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Produção de mudas em laboratório e nas estufas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento de produtores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):
Coordenador: planejamento dos cursos, compra materiais e ministrar os cursos;
Colaborador: auxiliar nas respectivas áreas de conhecimento;
Técnico administrativo: auxiliar nos cursos;
Discentes: auxiliar no planejamento e na realização dos cursos.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 52
Mov. 6

Avaliação:
Será realizada uma avaliação no final dos cursos para verificar a qualidade do conteúdo e da apresentação;
Preenchimento de questionário para que o público alvo realize suas críticas e sugestões da qualidade do serviço prestado.

Disseminação dos Resultados:
Os resultados serão disseminados através da publicação de livros, entrevistas na televisão e rádios, participação em congressos e a publicação de artigos em jornais e revistas.

Recursos Humanos:

a) DOCENTES

Nome	Depto/Centro	Chapa Funcional	RT	Carga Horária Semanal destinada ao projeto	Função no projeto
Ricardo Tadeu de Faria	Agronomia-CCA	Assoc. c	40h	4h	Coordenador
Lucia Sadayo Takahashi	Agronomia-CCA	Assoc. C	40h	_	Consultora
Mauricio Ursi Ventura	Agronomia-CCA	Assoc. c	40h	2h	Consultor

b) DISCENTES

Número Aproximado de Discentes	Curso	Carga Horária Semanal	Função
6	Agronomia/1	10h	Colaborador

c) TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Nome	Órgão	Nível	RT	Carga Horária Semanal destinada ao projeto (*)	Função no projeto (**)
José Vicentim	CCA-AGR	Técnico	40	1H	Colaborador

Obs: Considerando aposentadoria de técnicos administrativos da Universidade, o projeto se viu necessário realizar a contratação por CLT de um profissional qualificado para suprir o projeto. Esta necessidade se deu para não haver a quebra na continuidade do trabalho de pesquisa/extensão já vinda de anos anteriores. As despesas serão arcadas com a rubrica de serviços de terceiro, considerando não haver vínculo empregatício junto a universidade

Bibliografia Básica:
Floricultura: plantas ornamentais como Agronegócio. Editora Mecenas, 2006. Ricardo Tadeu de Faria.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 53
Mov. 6

Paisagismo: harmonia, ciência e arte. Editora Mecenas, 2018. Ricardo Tadeu de Faria; Adriane Marinho de Assis e Ronan Carlos Colombo.

Plantas Ornamentais no Brasil. Editora Plantarum, 2005. Harri Lorenzi e Hermes Moreira de Souza.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas	Valor R$	Despesas	Valor R$
Curso produção de orquídeas em laboratório	7.500,00	Repasse 10% UEL	3.944,80
Curso cultivo de orquídeas	15.000,00	Repasse 4% FAEPE	1.577,92
Curso de jardinagem	1.560,00	Repasse 5% convenente	1.972,40
Produção de mudas de orquídeas em laboratório	3.202,00	Repasse 3% para o departamento Agronomia	1.183,44
Produção de mudas de flores tropicais	616,00	Repasse 3% para o centro	1.183,44
Vasos de orquídeas e outras planas ornamentais	1.570,00	Docentes e técnicos 20%	7.889,60
Vasos de orquídeas e outras planas ornamentais	10.000,00	Material de Consumo	1.100,00
		Combustível	600,00
		Taxa tradução, publicação de artigos e anuidade sociedades	3.000,00
		Inscrição congressos e eventos na área	3.160,00
		Manutenção estufas (vasos, adubos, substratos, sementes, defensivos) Apostilas e reagentes para preparo do meio de cultura	5.120,44
		Serviços de Terceiros (*)	7.600,00
		Diárias e passagens	1.115,96
TOTAL	**39.448,00**		**39.448,00**

(*) Serão alocadas nesta rubrica as despesas com contratações de pessoa física por regime de CLT ao qual realiza trabalhos conforme consulta feita atrás do oficio 019/2019 – ITEDES –Dir ao qual diretoria de centro e chefe de departamento deram ciência da contratação. Demais despesas com serviço de terceiro serão alocados nessa rubrica.

TABELA DE VALORES A SEREM PRATICADOS:

Tipo de Serviço	Preço Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
Curso produção de orquídeas em	250	30	7.500,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 54
Mov. 6

Tipo de Serviço	Preço Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
laboratório			
Curso cultivo de orquídeas	250	60	15.000,00
Curso de jardinagem	120	13	1.560,00
Produção de mudas de orquídeas em laboratório	10	320	3.200,00
Produção de mudas de flores tropicais	8	77	616,00
Vasos de orquídeas e outras planas ornamentais	5	314	1.570,00
Vasos de orquídeas e outras planas ornamentais	200	50	10.000,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS:

ANO 1

	PERÍODO (MÊS)											
	2020						2021					
Elementos de Despesa	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**
Docentes e técnicos 20%	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,47	657,43
Material de Consumo	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
Combustível	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Taxa tradução, publicação de artigos e anuidade sociedades	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Inscrição congressos e eventos na área	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,33	263,37
Manutenção estufas (vasos, adubos, substratos, sementes, defensivos) Apostilas e reagentes para preparo do meio de cultura	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,70	426,74
Serviços de Terceiros (*)	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,37
Diárias e passagens	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	92,96

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 55 Mov. 6

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 56
Mov. 6

Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes: (para servidores técnico-administrativos, observar as informações sobre enquadramentos especificados no rodapé do campo "Recursos Humanos", letra (c) Técnicos-Administrativos).

CRITÉRIOS		
Integrante	Valor em R$	%
Ricardo Tadeu de Faria		12
José Vicentim		08
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:		**20%**

Londrina, PR, 14 / junho / 2022.

Ricardo Tadeu de Faria
Coordenador do projeto

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 57
Mov. 6

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES, EM 17/06/2021, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.

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 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. Ulisses de Pádua Pereira, 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 as Resoluções n. 242/2009 e 019/2018 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 Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar por 04 (quatro) meses o prazo da vigência do Convênio de Cooperação Técnica, assinado pelas partes em 17/06/2021, a contar do seu vencimento, em 28/06/2021.

Cláusula Segunda – Da Convalidação
Ficam convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do Convênio, que ora se adita, a partir de 28/06/2021 até a assinatura do presente Termo Aditivo.

Cláusula Terceira – Das Considerações Finais
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio ora aditado, não modificadas por este instrumento.
E por estarem conformes as partes assinam este documento em duas vias de igual teor

Londrina, 28 de junho de 2021.

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

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES
Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira
Diretor-Presidente

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8e44c82d9e1b6f886fd60734ba4f18**.

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 58
Mov. 7

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES, EM 17/06/2021, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.

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 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. Ulisses de Pádua Pereira e por sua Diretora Administrativa e Financeira, Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro, 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 as Resoluções n. 242/2009 e 019/2018 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 Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar por 06 (seis) meses o prazo da vigência do Convênio de Cooperação Técnica, assinado pelas partes em 17/06/2021, a contar do seu vencimento, em 28/10/2021.

Cláusula Segunda – Da Convalidação

Ficam convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do Convênio, que ora se adita, a partir de 28/10/2021 até a assinatura do presente Termo Aditivo.

Cláusula Terceira – Das Considerações Finais

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio ora aditado, não modificadas por este instrumento.

E por estarem conformes as partes assinam este documento em duas vias de igual teor

Londrina, 27 de outubro de 2021.

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

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES

Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira
Diretor-Presidente

Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro
Diretora Administrativa Financeira

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21a4407203ace531cf93a86fb2074db4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 59
Mov. 8

ITEDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES, EM 17/06/2021, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.

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 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 Executivo de Gestão, Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira e por sua Diretora Financeira, Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro, 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 as Resoluções n. 242/2009 e 019/2018 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 Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar por 06 (seis) meses o prazo da vigência do Convênio de Cooperação Técnica, assinado pelas partes em 17/06/2021, a contar do seu vencimento, em 28/04/2022.

Cláusula Segunda – Da Convalidação

Ficam convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do Convênio, que ora se adita, a partir de 28/10/2021 até a assinatura do presente Termo Aditivo.

Cláusula Terceira – Das Considerações Finais

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio ora aditado, não modificadas por este instrumento.

E por estarem conformes as partes assinam este documento em duas vias de igual teor

Londrina, _____de_____ de 20_____.

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

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES

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

Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro
Diretora Financeira

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0a30f45e715b7450198f250bd764cbc**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 60
Mov. 9

Itaú

30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866200000275 079078640483 920201018024 020200002747**

Controle: **02830025730133577161**

Valor do documento: **R$ 2.707,90**

Informações fornecidas pelo pagador: **UEL PORQUIDEAS**

Operação efetuada em 09/10/2020 às 10:53:45 via Sispag, CTRL 379460662000172.

Autenticação:
59E62C0F73E8CCA737A0FAB0F0D0281E5A61D234

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fcab7a097f6246b09499c595a6e4b955**.

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 61
Mov. 9

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 / 20000274

Nome do Recolhedor
ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Quantidade 2707,9

Valor da Taxa 1,00

Valor do Documento 2.707,90

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: [redacted]

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

Vencimento 18/10/2020

Data Emissão 08/10/2020

Ano / Nº Arrecadação 2020 / 20000274

Nome do Recolhedor
ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Quantidade 2707,9

Valor da Taxa 1,00

Valor do Documento 2.707,90

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: ORQUIDE

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

86620000027 5 07907864048 3 92020101802 4 02020000274 7

2ª Via - Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acim

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fcab7a097f6246b09499c595a6e4b955**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 62
Mov. 9

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866600000107 831678640481 920201018024 020200002754**

Controle: **02830025730133577080**

Valor do documento: **R$ 1.083,16**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAEP PORQUIDEAS**

Operação efetuada em 09/10/2020 às 10:53:45 via Sispag, CTRL 379460662000180.

Autenticação:
F031F6A729FBCD6BCD90CD1E40C125CE95A5E24B

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fcab7a097f6246b09499c595a6e4b955**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 63
Mov. 9

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 / 20000275
Quantidade 1083,16
Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 1.083,16

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: [redacted]

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 / 20000275
Quantidade 1083,16
Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 1.083,16

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· ORQ

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

86660000010 7 83167864048 1 92020101802 4 02020000275 4

2ª Via - Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acim

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fcab7a097f6246b09499c595a6e4b955**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 64
Mov. 10

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866100000912 678178640481 920230408006 000015011968**

Controle: **30880025730183152630**

Valor do documento: **R$ 9.167,81**

Informações fornecidas pelo pagador: **UEL PAS ORQUIDEAS105**

Operação efetuada em 29/03/2023 às 13:20:47 via Sispag, CTRL 768697931000017.

Autenticação:
251F45F92882CB1DBA28B9D1AE2DD4BF8E23E6C2

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b26b00782515edef811e6e2c5203617f**.

PROTOCOLO
Fls. 65
Mov. 10
INTEGRADO DO ESTADO

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 (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **08/04/2023** **Data Emissão** 29/03/2023
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	**Ano / Nº Arrecadação** 2023 / 20000028 **Quantidade** 9167.81 — **Valor da Taxa** R$ 9.167,81 **Valor do Documento** **R$ 9.167,81**
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 27/06/2020 A 28/10/2022 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.	**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

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 (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **08/04/2023** **Data Emissão** 29/03/2023
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	**Ano / Nº Arrecadação** 2023 / 20000028 **Quantidade** 9167.81 — **Valor da Taxa** R$ 9.167,81 **Valor do Documento** **R$ 9.167,81**
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 27/06/2020 A 28/10/2022 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.	
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

86610000091 2 67817864048 1 92023040800 6 00001501196 8

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b26b00782515edef811e6e2c5203617f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 66
Mov. 10

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866100000367 671278640485 920230408006 000015011976**
Controle: **30880025730183152710**
Valor do documento: **R$ 3.667,12**
Informações fornecidas pelo pagador: **FAEPE PRTCTAS PAS ORQUIDEAS105**

Operação efetuada em 29/03/2023 às 13:20:47 via Sispag, CTRL 768697931000025.

Autenticação:
15AFC8CB6EF5090116C6FCC1CCA88C4E2D3CCF97

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b26b00782515edef811e6e2c5203617f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 67
Mov. 10

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 (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **08/04/2023** **Data Emissão** 29/03/2023
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	**Ano / Nº Arrecadação** 2023 / 20000029 **Quantidade** 3667.12 — **Valor da Taxa** R$ 3.667,12 **Valor do Documento** **R$ 3.667,12**
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 27/06/2020 A 28/10/2022 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.	**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

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 (PR 445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **08/04/2023** **Data Emissão** 29/03/2023
Nome do Recolhedor ITEDES CPF/CNPJ: 00413717000165	**Ano / Nº Arrecadação** 2023 / 20000029 **Quantidade** 3667.12 — **Valor da Taxa** R$ 3.667,12 **Valor do Documento** **R$ 3.667,12**
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 27/06/2020 A 28/10/2022 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.	
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

86610000036 7 67127864048 5 92023040800 6 00001501197 6



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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b26b00782515edef811e6e2c5203617f**.

INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
CNPJ: 0[illegible]/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:		01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,67		90,18

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.176,26	90,18
Valor Líquido ⇨		1.086,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 68
Mov. 11

INST. TECN. D
CNPJ:

Itaú

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: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 1.086,08**

Informações fornecidas pelo pagador: **JARD PORQUIDEAS 105**

Transferência efetuada em 03/07/2020 às 11:23:01 via Sispag, CTRL 169080221000085.

Autenticação:

EAFC5A4EFC7BB1DF7EBE5FCD353B7539E48B63D3

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 69
Mov. 11

autorização pagamento recurso PAS orquídea Ricardo

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 06/07/2020 20:20

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

boa noite Neide,
Tudo Bem?
Eu autorizo o pagamento de R$ 500,00 reais líquido com recurso do PAS orquídea para o Sr. Thiago do Couto Raimundo que realizou o plantio das mudas e a adubação das orquídeas.
Por favor confirmar o recebimento desta mensagem e
enviar o comprovante do depósito.

Dados Thiago: prestador de serviço:
Thiago do Couto Raimundo
CPF 059.602.779-64
RG 96181736
PIS/PASEP 129.53848.52-7
Banco Santader -033
Agencia 3079
Conta 00077002446-7
f. e whats: 43 99870-8134

Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

07/07/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 70
Mov. 11

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIRO **NOME: THIAGO DO COUTO RAIMUNDO** **CPF: 059.602.779-64** **RG: 96.181.736** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 129.538.485.27**			CHAPA DATA / PGTO. 07/07/2020
ST - PLANTIO DE MUDAS			595,24
Valor bruto a pagar			**595,24**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO		**595,24**	
INSS RETIDO			(65,48)
VALOR ANTES DO IR			529,76
(-) ISS	**S**		(29,76)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER			**500,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**119,05**

BANCO SANTANDER: ag. 3079 conta: 00077002446-7

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 71
Mov. 11

taú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

)ados da conta debitada:

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

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

)ados da TED:

Nome do favorecido: **FEPISA FUNDACAO DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **00357503000119**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2833ILHA SOLTEIRA**

Conta corrente: **00000348201**

Valor da TED: **R$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PUBLIC PAS ORQUIDEAS 105**

Controle: **969556528000011**

TED solicitada em 09/07/2020 às 09:49:19 via Sispag.

Autenticação:

E7C9B6FC00E6E59AD85E1712FD8BC66BF1325F85

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 72
Mov. 11

Fwd: PAGAMENTO ARTIGO

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Ter, 07/07/2020 18:42
Para: Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>; Jean Carlo Baudraz de Paula <jc_baudraz@live.com>

Boa noite Neide.
Tudo bem ?

Eu autorizo o pagamento do artigo que será publicado na Revista Cultura Agronômica no valor de R$200,00 com recurso
do PAS orquídea. Os dados para o depósito constam abaixo e foi solicitado o pagamento da taxa de publicação
até dia 13 de Julho de 2020.
Por favor enviar no meu email o comprovante do depósito.(faria@uel.br).

Obrigado,
Ricardo Faria

O manuscrito "FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA NO CRESCIMENTO INICIAL DA ORQUÍDEA Phalaenopsis spp.", submetido a Cultura Agronômica: Revista de Ciências Agronômicas.

O pagamento da taxa de publicação de artigo na Revista Cultura Agronômica deverá ser feito por depósito ou transferência para:
Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira - FEPISA
BANCO DO BRASIL:
Agência: 2833-9
Conta Corrente: 34.820-1

20.357.503/0001-19

---------- Forwarded message ---------
De: **Jean Carlo Baudraz de Paula** <jc_baudraz@live.com>
Date: ter., 7 de jul. de 2020 às 08:09
Subject: PAGAMENTO ARTIGO
To: Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>

Professor Bom Dia, 1 dos artigos da revista Ilha Solteira já está em edição e pediram o pagamento até o dia 13/07.

Acredito que as informações abaixo devem ser repassadas para o ITEDES na hora de fazer o pagamento no valor de R$ 200.00. Se possível após o pagamento pedir ao ITEDES para nos encaminhar algum comprovante para eu colocar no sistema da revista, já que eles pedem.

O manuscrito "FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA NO CRESCIMENTO INICIAL DA ORQUÍDEA Phalaenopsis spp.", submetido a Cultura Agronômica: Revista de Ciências Agronômicas.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 73
Mov. 11

RES: pagto da revista preciso CNPJ

Jean Carlo Baudraz de Paula <jc_baudraz@live.com>

Qua, 08/07/2020 14:31

Para: Contas a Pagar ITEDES <pagamento@itedes.org.br>; TESOURARIA@ITEDES.ORG.BR <TESOURARIA@ITEDES.ORG.BR>

Boa Tarde, tinha esquecido de anexar me desculpe, ai está:

CNPJ: 00.357.503/0001-19

Jean Carlo Baudraz de Paula
Engenheiro Agrônomo – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Mestre em Agronomia/Fitotecnia – UEL
Doutorando em Agronomia/Fitotecnia – UEL
Cel: (43) 9 99748340

De: Contas a Pagar ITEDES
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 14:03
Para: jc_baudraz@live.com; TESOURARIA@ITEDES.ORG.BR
Assunto: pagto da revista preciso CNPJ

Boa tarde,

Preciso fazer o depósito referente a revista do Prof. Ricardo Tadeu de Farias, na conta do Banco do Brasil. Para efetuar a ted necessito do CNPJ pode me mandar por favor.

Aguardo
Neide
tesouraria@itedes.org.br

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 74
Mov. 11

O pagamento da taxa de publicação de artigo na Revista Cultura Agronômica deverá ser feito por depósito ou transferência para:
Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira - FEPISA
BANCO DO BRASIL:
Agência: 2833-9
Conta Corrente: 34.820-1

Jean Carlo Baudraz de Paula

Engenheiro Agrônomo – Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Mestre em Agronomia/Fitotecnia – UEL

Doutorando em Agronomia/Fitotecnia – UEL

Cel: (43) 9 99748340

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 75
Mov. 11

taú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

ados da conta debitada:

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

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

ados da TED:

Nome do favorecido: **WALTER LUIZ OLIVEIRA DO VALE**

CPF/CNPJ: **12951572000135**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0737BORBOREMA**

Conta corrente: **00000316502**

Valor da TED: **R$ 595,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAS ORQUIDEAS REVISTA**

Controle: **971168064000011**

TED solicitada em 28/07/2020 às 12:01:51 via Sispag.

Autenticação:

09BAF386F88E38840F5F64F227E94C5EF5F07C55

Fale Conosco no www.itau.com.br.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 76
Mov. 11

Fwd: Revista Agrária - Tradução de artigo (v.15, n.4, dezembro de 2020) - 8439

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>

Seg, 27/07/2020 18:00

Para: Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>; Jean Carlo Baudraz de Paula <jc_baudraz@live.com>

Boa tarde Neide,
Tudo bem ?

Eu autorizo o pagamento com recurso do PAS orquídea da taxa de tradução do artigo **Criopreservação de sementes das bromélias brasileiras ameaçadas de extinção - *Dyckia brevifolia* Baker e *D. delicata* Larocca & Sobral"** no valor de R$ 595,00 até o dia 29 de Julho de 2020, conforme email abaixo.
Por favor informar em resposta ao email abaixo como será feito o referido pagamento.

Por favor enviar no meu email o comprovante do depósito.

Obrigado,
Ricardo Faria
f. 43-99107-4100

---------- Forwarded message ---------
De: **Walter Luiz Oliveira do Vale** <walterdovale@bytesystemssd.com.br>
Date: sáb., 25 de jul. de 2020 às 15:33
Subject: Revista Agrária - Tradução de artigo (v.15, n.4, dezembro de 2020) - 8439
To: <jc_baudraz@live.com>, <gabrielmen540@gmail.com>, <bizguilherme@gmail.com>, <junior_agro40@hotmail.com>, <faria@uel.br>

Prezados(as) Autores(as),

Com o objetivo de aumentar a visibilidade dos artigos publicados na Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrária) , contribuindo, assim, para a melhoria de seu conceito Qualis-CAPES, a Equipe Editorial está priorizando a publicação de artigos em Inglês. Desta forma, solicitamos ao autor correspondente do artigo intitulado "**Criopreservação de sementes das bromélias brasileiras ameaçadas de extinção - *Dyckia brevifolia* Baker e *D. delicata* Larocca & Sobral**" (previsto para publicação no v.15, n.4, dezembro de 2020) que, em nome dos demais, manifeste interesse ou não pela tradução do artigo para o Inglês, por nossa empresa.

A tradução implicará no custo de **R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) – valor referente a 17 (dezessete) páginas (após ajustes de formato, com alteração para fonte tamanho 12, espaçamento duplo entre linhas, retirada das fotos e exclusão da literatura citada, para facilitar a leitura do mesmo)**, que será pago pelos autores, à vista mediante boleto ou depósito bancário. Esclarecemos, ainda, que todo o processo de tradução será coordenado por nossa empresa, responsável pelo apoio editorial a Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrária) , cabendo aos autores apenas autorizar a tradução e efetuar o pagamento da mesma.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 77
Mov. 11

Aguardamos, portanto, a autorização da tradução em resposta a este e-mail, no prazo máximo até o dia 29/07/2020, com escolha da forma de pagamento (boleto bancário - informar nome completo/razão social, CPF ou CNPJ, endereço completo - ou depósito), para que possamos providenciar os andamentos necessários.

Atenciosamente,

--
Walter Luiz Oliveira do Vale
Diretor de TI

Visite nosso site **Biblioteke Virtual** (http://www.bibliotekevirtual.org)
e indexe seu periódico/anais de evento conosco.

Livre de vírus. www.avg.com.

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 78
Mov. 11

Bom dia. Em anexo os dados para o pagamento da tradução do artigo.

Prezado Jean Carlo,

segue os dados para pagamento:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0737
Operação: 003
Conta corrente: 1650-2
Titular: Walter Luiz Oliveira do Vale
CNPJ: 12.951.572/0001-35

Pedimos após o pagamento nos enviar o comprovante para que possamos emitir a NFE referente aos serviços que serão prestados.

Atenciosamente,

Obter o Outlook para Android

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV EC CNPJ: 413717000165

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 115,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 20/07/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2020 STATUS: ENVIADO

PROTOCOLO
fls. 79
Gov. 11
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ITEDES				
GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/01/1957		R$ 115,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 115,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 115,00

115,00

115,00

29/07/2020

Total da página: R$ 115,00 **Total de beneficiados da página: 1**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
93	QUINQUENIO	2,00	23,53	
998	I.N.S.S.	7,69		92,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.199,79	92,30
Valor Líquido ⇨	1.107,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.199,79	1.199,79	95,98	1.107,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80
Mov. 11

INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
93	QUINQUENIO	2,00	23,53	
998	I.N.S.S.	7,69		92,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.199,79	92,30
Valor Líquido ⇨	1.107,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.199,79	1.199,79	95,98	1.107,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

RECEBEMOS DE DEPOSITO FERRARETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 08/07/2020 Destinatário: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESEN. ECON. E SOCIAL Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00.012.942
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 81
Mov. 11

Ferrareto

DEPOSITO FERRARETO LTDA
ROD. CELSO GARCIA CID, 185
SABARA
LONDRINA-PR
CEP 86066-230
Fone/Fax (43)3338-1587

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00.012.942 - FL 1/1
SÉRIE 1

41200702526045000120550010000129421665682931

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2007-02.526.045/0001-20-55-001-000.012.942-166.568.293-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200122070038 08/07/2020 11.58:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015841335		02.526.045/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESEN. ECON. E SOCIAL			00.413.717/0001-65	08/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655		JARDIM PRESIDENTE	86061-335	08/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		11:58

FATURA / DUPLICATA

001 100,00 07/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX TRIBUT.
4245	PEDRA BRITA 1/2 ENSACADA	25171000	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	13,34

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CCA ORQUIDARIO - ESTUFAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,34 IBPT:	

Copyright © 2018 CDS Informática Ltda - www.cds-software.com.br

CDSDanfe 1 0.0.74

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO
FLS. 82
MOD. 11
ESTADO DO ESTADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria laboratórios

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
Rua Santa Catarina, 185 - SI 07/08 - Centro
Londrina - PR - 86010-470
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.057.353
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0800 5973 0600 0177 5500 1000 0573 5317 8868 0106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		141200148598748 13/08/2020 09:41:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ITEDES INST TECNO DESENV ECON SOCIAL			00.413.717/0001-65	13/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE	86061-335		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

FATURA/DUPLICATA

001	10/09/20	R$ 200,00

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	66,59	200,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
9758	ERLENMEYER GRAD VDO BE 0250ML160.250 UNIG UNIGLAS	70172000	0102	5102	UN	6	14,36	0,33	86,16	0,00	0,00	0	27,10
16370	PLACA DE PETRI DESC 060X15MM LISA ESTERIL RAIO IONIZANTE C/10 OLEN K30-6015 OLEN	39269040	0102	5102	PC	30	3,82	0,43	114,60	0,00	0,00	0	39,49

CAS Orquideas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.**BB BOLETO NF EVERTON** A/C PROF RICARDO FARIA/PAS - Orquideas**-ORQUIDARIO UEL *** RETIRADO NA LOJA POR RODRIGO THIBES HOSHINO**	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/08/2020,Valor Total: R$200,00, 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 000.057.353
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5887

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c46c9d81e087630158222e81bbb97492**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 83
Mov. 12

autorização pagamento - PAS orquídea Ricardo

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 24/08/2020 19:15
Para: Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>

boa noite Neide.

Tudo bem ?

Eu autorizo o pagamento de R$ 1.000,00 reais líquido por serviços prestados pelo Sr. Marcos Sanches Cavagnari com recurso do PAS orquídea.

Obrigado e ótima semana,

Ricardo Faria

RPA
CAgenciados

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 84
Mov. 12

105 - PAS ORQUIDEAS (2008/2)			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO **NOME: MARCOS SANCHES CAVAGNARI** **CPF: 659.813.679-20** **RG: 4594961-3** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1242370225-8** **END: RUA DENIS PAPIN 560 JD JAMAICA LONDRINA/PR** **NOME DA MÃE: LEONOR SANCHES** **DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1971**			CHAPA DATA / PGTO. 25/08/2020
SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.190,48
Valor bruto a pagar			**1.190,48**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	**OUTRA FONTE**	**ITEDES** **1.190,48**	 (130,95)
VALOR ANTES DO IR			1.059,53
(-) ISS - **NÃO É INSTITUIDOR** (-) ADIANTAMENTOS IRPF - Imposto de Renda	**S**		(59,52) -
LIQUIDO RECEBER			**1.000,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**238,10**

CEF AG 0873 CC 00014382-6

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

Chaveiro BIG BAND

CHAVEIRO BIG BAND

24HS (43) 99982-4161

RUA SERRA DA GRACIOSA, 283 - FONE: (43) 3348-1048
JD. BANDEIRANTES - CEP: 86065-180 - LONDRINA - PR
CNPJ: 16.562.428/0001-68

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 85
Mov. 12

RECIBO

R$ 36,00

Recebemos de: ITEDES

A importância de: Trinta e seis reais

Referente a: 06 cópias de chaves simples

LONDRINA 13 / 08 / 2020

Assinatura

PAS Orquídea

26/08/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO
Fls. 86
Mov. 12
INTEGRADO DO ESTADO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV EC CNPJ: 413717000165

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 115,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 20/08/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2020 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ITEDES				
GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/01/1957		R$ 115,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 115,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 115,00

mês setembro

Total da página: R$ 115,00 **Total de beneficiados da página: 1**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 12

KANTO INKIETO
LILIAN OGUIDO KATO
72.500.622/0001-90 IE6012635484
TIRADENTES nº 1241 - JARDIM SHANGRI-LA A
86070545 - PR
(43) 3348-0118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1872	ENVELOPE REF1872	10 Un	0,60	6,00
5981	ELAST.18 25gr REF5981	1 Un	2,50	2,50
2231	PASTA L A4 REF2231	4 Un	1,50	6,00

QTDE TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	14,50
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	14,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	14,50
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 14,50 ; Outros: R$ 14,50;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,56 de trib. Federais, R$ 2,81 de trib. Estaduais e R$ 10,33 pelos produtos; Fonte: IBPT 19.1.B;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4120 0772 5006 2200 0190 6500 2000 0530 4816 0189 5763

CONSUMIDOR

CNPJ 00.413.717/0001-65
Consumidor

Protocolo de autorização :
141200821709317
NFC-e Nº53048 Série 2 16/07/2020 16:43:08
Data de autorização: 16/07/2020 16:43:10

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)72.80

Emitido em 16/07/2020 16 43 28 Gestor-Nice Versão 2 50

KANTO INKIETO
LILIAN OGUIDO KATO
72.500.622/0001-90 IE6012635484
TIRADENTES nº 1241 - JARDIM SHANGRI-LA A
86070545 - PR
(43) 3348-0118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
2231	PASTA L A4 REF2231	10 Un	1,50	15,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	15,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	15,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	15,00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 15,00 ; Outros: R$ 15,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,99 de trib. Federais, R$ 2,70 de trib. Estaduais e R$ 10,31 pelos produtos; Fonte: IBPT 19.1.B;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4120 0772 5006 2200 0190 6500 2000 0533 8015 7919 4220

CONSUMIDOR

CNPJ 00.413.717/0001-65
Consumidor

Protocolo de autorização :
141200880180632
NFC-e Nº53380 Série 2 31/07/2020 16:05:18
Data de autorização: 31/07/2020 16:05:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)38.77

Emitido em 31/07/2020 16:05:38 Gestor-Nice Versão 2.50

02/09/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88
Mov. 12

CNPJ:53.153.938/0068-15 COBASI COM. PRODS. BASICOS E INDS. LTDA
AV MADRE LEONIA MILITO, 2121-BEL. SOUZA-LONDRINA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7894945663054	MUSGO CLARO 90 GR	1	UN	5,50	5,50
2	7898512301578	FUNGIDOR SPRAY 500ML	1	UN	30,90	30,90

Qtd. total de itens 2
Total produtos R$ 36,40
Valor total R$ 36,40

Forma de pagamento Dinheiro: 51,50 15.10

Troco:

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
41200853153938006815650010001784421057657308

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF : 00.413.717/0001-65

NFCe 178.442 Serie 001 08/08/2020 16:57:30
Via consumidor

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptenpresometro.com.br 02c353) Total Icms: 6,55 Codigo: 7894945663054 Cst: 000 Ncm: 6042000 Cfop: 5102 Icms: 0,99 Codigo: 7898512301578 Cst: 000 Ncm: 38089199 Cfop: 5102 Icms: 5,56tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal 1,53 Estadual 6,22 Municipal 0.00 ;. Pdv: 1

Valor 36,40
TOTAL 36,40
01 DINHEIRO 51,50
Acumulados ate 20/06/2020: 1058.25
Pontos desta compra: 36.40 Tot.:1094.65
Pontos desta compra sao validos por 1 ANO.
TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM-FISCAL
Operador 1017500 MARIA SIBALDELI DE PAULA
COBASI - O SHOPPING DO SEU ANIMAL

TROCO 15,10
08/08/2020 17:00 Caixa:0001 COO:347854
Zanthus IZRCB SH6KWI1320

22/09/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 89
Mov. 12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIENTAL GARDEN PAISAGISMO
ORIENTAL GARDEN PAISAGISMO - LTDA - ME
OTAVIANO FELIX nº 50 - NIKKO
86047060 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3341-9763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 625
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0600 7633 0700 0144 5500 1000 0006 2514 8409 8896

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200114278446 26/06/2020 13:26:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		00.763.307/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60.130.603-45		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA, DESENV., ECON. E SOCIAL	00.413.717/0001-65	26/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	26/06/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	12:27:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	934,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
420	SUBSTRATO ORQUIDEA	38029040	0103	5102	SC	10	15,00	150,00	0,00		0,00		0,00
0109	SUBSTRATO PARA SUCULENTAS	44013900	0103	5102	UN	30	20,00	600,00	0,00		0,00		0,00
0135	VASO DE PLASTICO N13	39239000	0103	5102	UN	40	4,50	180,00	0,00		0,00		0,00
420	SUBSTRATO ORQUIDEA	38029040	0103	5102	SC	1	4,60	4,60	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R$ 62,72 de trib. Federais, R$ 92,90 de trib Estaduais e R$ 778,98 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT

02/09/2020

Emitido em 26/06/2020 13:27:24 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE ORIENTAL GARDEN PAISAGISMO
ORIENTAL GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2020 VALOR TOTAL: 934,60 DESTINATÁRIO: ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA, DESENV., ECON. E SOCIAL - PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655,JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA-86061335

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº625
SÉRIE1

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls: 90
Mov. 12

VILA E VILA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS LTDAEMPRESA

RUA CHILE, 671 - VILA BRASIL - LONDRINA - PR - CEP: 86010-220
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.603
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0707 6263 6100 0197 5500 1000 0146 0315 5000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	141200125853502 14/07/2020 10:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9035257036		07.626.361/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL			00.413.717/0001-65	14/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JD PRESIDENTE		86010-220	14/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR			10:02:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,68 (7,42 %)	90,00

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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
46	CARTUCHO HP COMPATIVEL 9351(21) PRETO - 19ML	84439923	0500	5405	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES E NAO GERA CREDITO DE ICMS	

02/09

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/07/2020 10:06:31 - FRANCIELE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 91
Mov. 12

INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	39,21	
93	QUINQUENIO	2,00	0,78	
805	MEDIA VALOR FERIAS	80,56	80,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	405,87	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.137,05	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.492,47
812	INSS FERIAS	8,07		131,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,03
998	I.N.S.S.	7,50		2,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.663,47	1.626,50
Valor Líquido ⇨	36,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.663,47	1.663,47	133,06	36,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	39,21	
93	QUINQUENIO	2,00	0,78	
805	MEDIA VALOR FERIAS	80,56	80,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	405,87	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.137,05	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.492,47
812	INSS FERIAS	8,07		131,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,03
998	I.N.S.S.	7,50		2,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.663,47	1.626,50
Valor Líquido ⇨	36,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.663,47	1.663,47	133,06	36,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO
Fls. 92
Mov. 12
INTEGRADO DO ESTADO

taú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

)ados da conta debitada:

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

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

)ados da conta creditada:

Nome: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 1.543,99**

Informações fornecidas pelo pagador: **ST PORQUIDEAS 105**

Transferência efetuada em 10/09/2020 às 16:41:09 via Sispag, CTRL 576147737000011.

Autenticação:

)96275D0DB51D4F305E39C126A16B48AEDDEA140

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 93
Mov. 12

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

ne do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RALDO LOPES DA SILVA	20642	455

PERÍODOS

e Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
1/04/2019 A 31/03/2020	03/08/2020 A 01/09/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

altas não justificadas:	0	Média Valores:	83,33
alário Base:	1.176,26	Outras Vantagens:	0,00
édia Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.259,59

PROVENTOS		DESCONTOS	
érias:	1.259,59	Desconto da Previdência:	135,47
1/3 das Férias:	419,87	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:			
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.679,46	TOTAL DOS DESCONTOS:	135,47
TOTAL LIQUIDO:			1.543,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.543,99 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 03/07/2020

Ciente,

GERALDO LOPES DA SILVA

INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES, estabelecida a Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655 em LONDRINA a importância de R$ 1.543,99 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/07/2020
LONDRINA

GERALDO LOPES DA SILVA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2020

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 12

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.137,05	
93	QUINQUENIO	2,00	22,75	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,77	2,77	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	14,00	
3783	DIAS FERIAS	1,00	39,21	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		51,52
812	INSS FERIAS	8,07		4,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,58
998	I.N.S.S.	7,65		88,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.215,78	145,26
Valor Líquido ⇨	1.070,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.215,78	1.215,78	97,25	1.070,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Itaú

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: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 1.070,52**

Informações fornecidas pelo pagador: **JARD PORQUIDEAS 105**

Transferência efetuada em 02/10/2020 às 09:40:51 via Sispag, CTRL 978584106000012.

Autenticação:

F68CF38460A0E67574401846B5D56E4BABB0A234

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 12

PJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA	622010	30004	1
	JARDINEIRO	Admissão:		01/04/2019

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,67		90,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	90,18
Valor Líquido ⇨	1.086,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

03/11/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8be67d595e96d32b936384282cbd2ee2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 96
Mov. 13

Pagamento Londriestufa - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Ter, 10/11/2020 18:10
Para: Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>

boa noite Neide,

tudo bem ?

Eu autorizo o pagamento de R$3.000,00 reais com recurso do PAS orquídeas para a empresa Londriestufa referente ao reparo do sistema de irrigação das estufas.
O fone de contato da Londriestufa : 43 3339-1735.

Obrigado.
Abraços,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97
Mov. 13

ENC: email solicitando resgate recurso PAS orquídea Ricardo Faria

Sandra Cordeiro <sandra.cordeiro@sercomtel.com.br>
Qua, 21/10/2020 01:26
Para: Financeiro Itedes <financeiro@itedes.org.br>

1 anexos (20 KB)
cartadesbloqueio recursoPAS devido raio2020.docx;

Oi Neide ai esta o oficio da reitoria
Abraços
Sandra

De: Lisiane Freitas de Freitas [mailto:lisiane@uel.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 21:52
Para: Sandra Cordeiro
Assunto: Fwd: email solicitando resgate recurso PAS orquídea Ricardo Faria

Olá, professora Sandra!
Espero encontrá-la bem, principalmente de saúde.
Eu imagino que essa situação já tenha sido resolvida, mas, caso ainda esteja pendente, solicito apoio para que o Prof. Ricardo possa resgatar o valor mencionado, caso ele tenha saldo suficiente, porque ele precisa solucionar um problema que houve em equipamentos do Orquidário, decorrentes de um raio que caiu lá.
O professor detalha tudo no ofício anexo.
Agradeço a compreensão.
Um abraço

---------- Forwarded message ---------
De: **Ricardo Tadeu de Faria** <faria@uel.br>
Date: qui., 15 de out. de 2020 às 18:38
Subject: email solicitando resgate recurso PAS orquídea Ricardo Faria
To: Lisiane Freitas de Freitas <lisiane@uel.br>

Boa tarde Lisiane.
Eu estou enviando em anexo uma carta solicitando o resgate do recurso do PAS Plantas Ornamentais/ Orquidário UEL para reparo do sistema de irrigação que foi atingido por um raio no dia 30 de Setembro.

Agradeço desde já sua compreensão.

Atenciosamente,
Ricardo Faria

PAS Orquidário

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98.
Mov. 13

Londrina, 15 de Outubro de 2020.

Gabinete da reitoria

Chefe de Gabinete

Profa. Dra. Lisiane F. de Freitas

Venho por meio desta informar que no dia 30 de Setembro de 2020 um raio atingiu uma árvore próximo ao orquidário no CCA e o mesmo caminhou pela tubulação subterrânea na qual passa a fiação de irrigação do orquidário do Depto. de Agronomia da UEL provocando a queima do sistema eletrônico de programação de irrigação das estufas onde são mantidas a coleção de orquídeas. Nesse período de calor a água é essencial para a manutenção das plantas vivas e devido a esse período da pandemia estamos com falta de funcionário para realizar essa atividade manualmente.

Para o reparo do sistema de irrigação foi chamada a empresa Londriestufa que realizou a instalação desse sistema e o orçamento para o conserto é de R$ 3.500,00.

Devido a esse fato, considerando que não temos uma outra fonte recursos e a necessidade urgente de reparo do sistema de irrigação do orquidário solicito o resgate do recurso existente do Programa de Atendimento à Sociedade -PAS Plantas Ornamentais e Orquidário/UEL, que está bloqueado desde Agosto de 2020 devido ao processo estar em tramite para avaliação (Processo 5601/2020.02).

Cordialmente,

Prof. Ricardo Tadeu de Faria

Coordenador do PAS e do Orquidário UEL

Depto. Agronomia – CCA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99
Mov. 13

--

Profa. Lisiane Freitas de Freitas
Chefe de Gabinete
Universidade Estadual de Londrina
(43) 3371-4922 3371-5332 99947-7788

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 11/11/20 16:35:41

Número da Nota	000000000182
Cód. de Verificação	YT5Y-FP94
Data de Emissão	11/11/20 16:35:36
Data de Cancelamento	--

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LONDRIESTUFA IND E COM DE ESTUFAS P AGRIC E MOVEIS TUBULARES LTDA ME**

CNPJ/CPF: **01.929.148/0001-78** Inscrição Municipal (CMC): **1134124**

Endereço: **RUA HELENA APARECIDA RIDAO, 1900**

PARQUE INDUSTRIAL NISHI II CEP 86073000

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

Manutenção de controlador de irrigacao
Danificado por intempéries

Brasil
Ag. 2755-3
C/C - 105147-4

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$ 3.000,00

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	3.000,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 3.000,00. Competência: 11/11/2020
- 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.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV EC CNPJ: 413717000165

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 115,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 23/11/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2020 STATUS: ENVIADO

PROTOCOLO
Fls. 101
Gov. 13
ESTADO DO ESTADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ITEDES				
GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/01/1957		R$ 115,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 115,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 115,00

Total da página: R$ 115,00 **Total de beneficiados da página: 1**

26/11/2020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

NPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:		01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	588,13	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			590,49	0,00
			Valor Líquido ⇨	590,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	0,00	590,49	47,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 102 Mov. 13

Itaú 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: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 590,49**

Informações fornecidas pelo pagador: **1PARC 13SAL PORQUIDEAS 105**

Transferência efetuada em 27/11/2020 às 09:55:04 via Sispag, CTRL 787268521000010.

Autenticação:

E729A4C135072B567DB1777DDB10B35787EB3D3C

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

NPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 103
Mov. 13

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00	
257	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	800,00		800,00
998	I.N.S.S.	8,21		162,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.976,26	962,18
Valor Líquido ⇨	1.014,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.976,26	1.976,26	158,10	1.814,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Itaú 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: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 1.014,08**

Informações fornecidas pelo pagador: **PORQUIDEAS 105**

Transferência efetuada em 03/12/2020 às 12:50:57 via Sispag, CTRL 988367526000012.

Autenticação:

56223116899D091EF8C94E864CCFC3C8DBA917DD

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 104
Mov. 13

pagamento gramado sementes Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>

Ter, 08/12/2020 23:18

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

Boa noite Neide.

Eu autorizo o pagamento de 40 sacos de substrato para orquídea comprado na empresa Gramado Sementes com recurso do PAS Orquídea no valor de
R$ 1160,00 reais.

Obrigado,
Ricardo Faria

--

Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

VM
DPA

09/12

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PROTOCOLO
fls. 105
Rubr. 13
ESTADO DO ESTADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE
SEMENTES E PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 3446
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1275 0212 7900 0199 5500 1000 0034 4613 1957 5238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141200236332903 04/12/2020 08:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .	00.413.717/0001-65	04/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO	86044-290	04/12/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	08:47:49

FATURA / DUPLICATA

001 30/12/2020 R$ 1160.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	SACOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
)00102	SUBSTRATO ORQUIDEA III MIX 40LT	31010000	0102	5102	Un	40	29,00	1.160,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
vencimento 30/12/2020 Compra efetuado pelo professor Ricardo Faria Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R$ 48,72 de trib. Federais, R$ 208,80 de trib. Estaduais e R$ 902,48 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NF-e

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

NPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:	01/04/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.176,26	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	70,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	588,13		588,13
3918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	2,36		2,36
825	INSS 13o SALARIO	7,74		96,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.246,85	687,02
Valor Líquido ⇨	559,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.246,85	656,36	52,50	1.150,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 106
Mov. 13

Itaú

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: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 559,83**

Informações fornecidas pelo pagador: **PORQUIDEAS SEGPARC DTERCEIRO**

Transferência efetuada em 11/12/2020 às 10:19:17 via Sispag, CTRL 789882531000014.

Autenticação:

3C63B66DFEB807E0185DBB75F87AC71ADA7E456D

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV EC CNPJ: 413717000165

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 115,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 23/11/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/01/2021 STATUS: ENVIADO

PROTOCOLO
Fls. 107
Gov. 13
ESTADO DO ESTADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ITEDES				
GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/01/1957		R$ 115,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 115,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 115,00

Total da página: R$ 115,00 Total de beneficiados da página: 1

28/12

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PROTOCOLO
Fls. 108
Mov. 13
ESTADO DO PARANÁ

STITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
PJ: 00.413.717/0001-65
CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,67		90,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	90,18
Valor Líquido ⇨	1.086,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data

NSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
NPJ: 00.413.717/0001-65
CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1

Admissão: 01/04/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,67		90,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	90,18
Valor Líquido ⇨	1.086,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data

04/01

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3f7ee4b66bdbe7854fff248065d3eca6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 109
Mov. 14

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FEPISA**

CPF/CNPJ: **00357503000119**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2833ILHA SOLTEIRA**

Conta corrente: **000000348201**

Valor da TED: **R$ 200,00**

Finalidade **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PORQUIDEAS TPUCLIC 105**

Controle: **193902315000012**

TED solicitada em 07/01/2021 às 08:51:14 via Sispag.

Autenticação:

C5A2E58DF838EAC19955659CC7624BE67A11FF57

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 110
Mov. 14

RES: Artigo publicação

Jean Carlo Baudraz de Paula <jc_baudraz@live.com>

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

Boa Noite Neide tudo bem ?
O professor repassou os dados da minha conta kkk e não de onde deve ser feito o depósito kk
Estou passando para você agora os dados da revista:

Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira - FEPISA

CNPJ: 00.357.503/0001-19

BANCO DO BRASIL:
Agência: 2833-9
Conta Corrente: 34.820-1

Valor: R$ 200,00

Depois me encaminhe o comprovante de depósito que preciso mandar para eles pelo meu sistema aqui.
Obrigado e uma boa semana, se não me engano é segunda feira que consegue efetuar o pagamento não ?
Obrigado desde já e desculpa o transtorno.

Jean Carlo Baudraz de Paula
Engenheiro Agrônomo – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Mestre em Agronomia/Fitotecnia – UEL
Doutorando em Agronomia/Fitotecnia – UEL
Cel: (43) 9 99748340

De: Ricardo Tadeu de Faria
Enviado: quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 19:03,
Para: Jean Carlo Baudraz de Paula; Pagamento Itedes
Assunto: Fwd: Artigo publicação

Boa noite Jean e Neide.

Eu autorizo o pagamento da taxa de publicação para a Revista Cultura Agronômica no valor de R $200,00 com recurso do PAS Orquídea - ITEDES.

Dados Deposito:

Banco do Brasil
Agência: 0349-2
Conta corrente: 45.353-6
Valor: R$ 200,00

Por favor Neide enviar o comprovante do depósito para o email do Jean.
Solicitar a nota fiscal referente ao pagamento para a Revista Cultura Agronômica.

Obrigado,

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 111
Mov. 14

Ricardo Faria

---------- Forwarded message ---------
De: **Jean Carlo Baudraz de Paula** <jc_baudraz@live.com>
Date: ter., 5 de jan. de 2021 às 15:39
Subject: Artigo publicação
To: faria@uel.br <faria@uel.br>

Professor, boa tarde, o outro artigo de pós colheita da revista Cultura agronômica foi aceito e está em edição. A taxa é de 200.00 reais, eles pedem até dia 12 terça, se o professor conseguir até lá depositar.
Dados:
Agência: 0349-2
Conta corrente: 45.353-6
Obrigado.

Obter o Outlook para Android

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 112
Mov. 14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria laboratórios

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
Rua Santa Catarina, 185 - Sl 07/08 - Centro
Londrina - PR - 86010-470
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.059.693
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1200 5973 0600 0177 5500 1000 0596 9316 5049 9005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		141200251856908 23/12/2020 10:40:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/NÚ/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ITEDES INST TECNO DESENV ECON SOCIAL			00.413.717/0001-65	23/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE	86061-335		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

FATURA/DUPLICATA

001	20/01/21	R$ 120,00

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	41,35	120,00
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	120,00

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**
RUA SANTA CATARINA, 185	LONDRINA			PR	601.29658-67
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

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	VLR APROX. TRIBUTOS
16370	PLACA DE PETRI DESC 060X15MM LISA ESTERIL RAIO IONIZANTE C/10 OLEN K30-6015 OLEN	39269040	0102	5102	PC	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0	41,35

DDA 20/01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.** ITAU NF EVERTON ** A/C RICARDO TADEU DE FARIA DPTO-AGRONOMIA UEL *** LAB SOLOS PEDIDO POR RODRIGO THIBES **	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/12/2020,Valor Total: R$120,00, 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 000.059.693 SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5887

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 113
Mov. 14

Fwd: [RAGRO] Decisão editorial

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 01/02/2021 [illegible]
Para: Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>; Júnior . <junior_agro40@hotmail.com>

Boa tarde Neide.

Tudo bem ?

Eu autorizo o pagamento da taxa de publicação de R $100,00 com recurso do PAS Orquídea referente artigo
aceito para publicação na Revista Agro-Ambiente.

Os Dados bancários são:

Banco do Brasil: Agência: 3468 - 1 e CC - 123.052-2
Murilo Leite Neto, CPF 037.697.133-97
valor R$ 100,00

Após a realização do depósito, por favor envie o comprovante para o meu email para eu enviar para o editor
da revista.

Obrigado,
Ricardo Faria

---------- Forwarded message ---------
De: **Walter Aparecido Ribeiro Junior** <junior_agro40@hotmail.com>
Date: seg., 1 de fev. de 2021 às 16:41
Subject: RE: [RAGRO] Decisão editorial
To: Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>

Boa tarde Professor, tudo bem e com você?? Passou bem o final de semana??
Espero que esteja tudo bem.
Os Dados bancários são:

Banco do Brasil: Agência: 3468 - 1 e CC - 123.052-2
Murilo Leite Neto, CPF 037.697.133-97
valor R$ 100,00

02/02/2021

Após a realização do pagamento, envie o comprovante para mim por favor, para poder anexar no sistema da revista juntamente com a versão final.
Após a revisão do português vou fazer o orçamento da tradução em inglês, para vermos qual o mais barato para prosseguir com o processo.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 114
Mov. 14

At.te

Me. Walter Aparecido Ribeiro Júnior
Engenheiro Agrônomo
Pós-Graduado em Docência no Ensino Superior
Doutorando em Agronomia
Voluntário SOBEM

De: Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Enviado: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 17:28
Para: Walter Aparecido Ribeiro Junior <junior_agro40@hotmail.com>
Assunto: Re: [RAGRO] Decisão editorial

boa tarde Junior,
Tudo bem ?
O pagamento da taxa de publicação e da tradução será feito pelo ITEDES.
Para isso, envie no meu email os dados bancários da revista Agro- Ambiente para eu autorizar a Neide do ITEDES a fazer o depósito referente
a taxa de publicação do artigo que é de 100 reais.
Após a Neide realizar o depósito ela iria enviar o comprovante do depósito para podermos enviar para a revista.
O pagamento da taxa de tradução do artigo será feito desse mesmo modo.
Qualquer dúvida estou à disposição .

Att.
Ricardo Faria

Em seg., 1 de fev. de 2021 às 16:01, Walter Aparecido Ribeiro Junior <junior_agro40@hotmail.com> escreveu:

> Boa tarde Professor, você deve ter recebido esse e-mail, mas estou lhe encaminhando novamente, para solicitar a taxa de R$ 100,00 para realizar o pagamento da revisão de português do artigo que foi aceito pela Revista Agro-Ambeinte Online da UFRR, essa revisão é exigida pela revista, posteriormente o artigo deverá ser traduzido para o inglês para a publicação final, como podemos fazer com relação a taxa? Será paga pelo Itedes ou pelo projeto do CNPq? Aguardo as informações necessárias para proceder com a conclusão do processo. Em anexo segue o artigo que foi aceito para publicação que será revisado o português como exigido pela revista.
> At.te
>
> Me. Walter Aparecido Ribeiro Júnior
> Engenheiro Agrônomo
> Pós-Graduado em Docência no Ensino Superior
> Doutorando em Agronomia
> Voluntário SOBEM
>
> **De:** Dra. Sandra Catia Pereira Uchoa <sandra.uchoa@ufrr.br>
> **Enviado:** quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 08:11
> **Para:** Sr Walter Aparecido Ribeiro Junior <junior_agro40@hotmail.com>
> **Cc:** Jean Carlo Baudraz de Paula <jc_baudraz@live.com>; Vinicius Rezende Soares <vinicius.671@hotmail.com>; Gianne Caroline Guidoni Stulzer <g.caroline.stulzer@gmail.com>; Isadora Bonfante Rosalem

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 115
Mov. 14

<isadora.bonfante@gmail.com>; Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Assunto: [RAGRO] Decisão editorial

Prezado Autor correspondente,
Encontra-se disponível no sistema versão do Editor com sugestões para o manuscrito de sua autoria e outros, ID. 6826.
No artigo alterado, adequar para edição, conforme recomendações a seguir:
1. eliminar o número das linhas;
2. inserir nome dos autores. Devem ser os mesmos registrados no momento da submissão do artigo e que tenham encaminhado declaração;
3. cadastrar todos os autores na Revista. Autor com título de doutor pode encaminhar e-mail autorizando seu cadastro de AVALIADOR, contribuindo para agilizar a tramitação de trabalhos;
4. inserir chamada de rodapé do título e dos autores. Não usar rodapé, e sim nota de rodapé;
5. não esquecer de identificar e adicionar o endereço completo do autor correspondente e o e-mail dos demais autores na nota de rodapé;
6. retirar todos os comentários do corpo do artigo, confira a literatura e transfira a versão final em português para o sistema da revista, notificando o editor do envio;
7. encaminhar comprovante de pagamento da revisão de português (Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 3468 - 1 e CC - 123.052-2, em nome de Murilo Leite Neto, CPF 037.697.133-97, valor R$ 100,00);
8. Providenciar as tratativas para tradução do artigo. A versão que irá para tradução é a versão APÓS A CORREÇÃO DO REVISOR DE PORTUGUÊS.
9)Encaminhar junto com o artigo traduzido documento do tradutor ou empresa certificando a tradução.

Por fim, agradecemos seu interesse em publicar na Revista Agro@mbiente On-line. Aguardamos o artigo com as solicitações atendidas no menor tempo possível.

P.S. Abaixo são disponibilizados os endereços eletrônicos dos Revisores e prestadores de serviços credenciados pela Revista Agro@mbiente On line (Ver diretrizes aos Autores).
André (barros.eng.energias@gmail.com).
Philip Gradon Reed (philipgradonreed@gmail.com)

Além das seguintes empresas:
contato@traduciencia.com.br
www.stta.com.br
American Journal Experts
Editage
Elsevier

Dra. Sandra Catia Pereira Uchoa
Universidade Federal de Roraima

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

sandra.uchoa@ufrr.br
Profa. Dra. Sandra Cátia P. Uchoa
Editora Gerente-Revista Agro@mbiente On-line
Programa de Pós-Graduação em Agronomia - POSAGRO
Centro de Ciências Agrárias - CCA
Universidade Federal de Roraima - UFRR

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 116
Mov. 14

--

Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

--

Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO
Fls. 117
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

AGRO@MBIENTE ON LINE
ISSN 1982-8470

UFRR

RECIBO

O Comitê Editorial da Revista Agro@mbiente On-line informa que recebeu de **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES**, CNPJ 00.413.717/0001-65, o valor descrito abaixo:

Transferência entre contas:

Agência: 3468-1 Conta: 123052-2

Cliente: Murilo Leite Pereira Neto

Valor: R$ 100,00

Data: 02/02/2021

Referente ao pagamento da taxa de Revisão de Português do artigo intitulado **"PROPAGAÇÃO DE ORA-PRO-NÓBIS (CACTACEAE) POR ESTAQUIA EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE AIB"**

Boa Vista/ RR, 05 de fevereiro de 2021.

Sandra Cátia Pereira Uchoa
Editora Gerente
Revista Agro@mbiente On-line

E-mail: agroambiente @ufrr.br/ http://revista.ufrr.br/agroambiente

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

PROTOCOLO
Fls. 118
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010 Admissão:	30004 01/04/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,60		89,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	89,36
Valor Líquido ⇨	1.086,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010 Admissão:	30004 01/04/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,60		89,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	89,36
Valor Líquido ⇨	1.086,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

01/02/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **89ef444cb9b2df337b40a4a5f16ad2c5**.

Recebemos de DEPOSITO FERRARETO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 21/01/2021 Valor Total: R$ 29,20 Destinatário: INST.DE TECN.E DESENV.ECON.E SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.013.525
Série: 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 119
Mov. 15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO FERRARETO LTDA
ROD. CELSO GARCIA CID, 185
SABARA - CEP: 86066-230
LONDRINA - PR Fone: (43) 3338-1587

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.013.525
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0102 5260 4500 0120 5500 1000 0135 2511 0425 3138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDAS	**141210013924137 - 21/01/2021 11:51:10 -03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015841335		**02.526.045/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST.DE TECN.E DESENV.ECON.E SOCIAL			**00.413.717/0001-65**	**21/01/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	**PRESIDENTE**	**86061-335**		**21/01/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
LONDRINA	**(43) 3328-2400**	**PR**		**11:51:04**

FATURA / DUPLICATA

Número	001
Vencimento:	20/02/2021
Valor:	R$ 29,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	29,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4245	PEDRA BRITA 1/2 ENSACADA	25171000	0102	5.102	UN	4,00	4,80	19,20	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: jarocha@uel.br Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2,85 17/02/2021	

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.035.708 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 120
Mov. 15

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N. 000.035.708
SÉRIE 001 fls 1/ 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 1102 3516 6900 0153 5500 1000 0357 0818 9626 9523

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200227264042 24/11/2020 03:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	24/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	24/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	03:38

FATURA

001 À Vista R$ 71,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vols		0	10,0000	10,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
165	FECHO PLÁSTICO BRANCO 8- 10 - 12 CM	72179000	0101	5102	KG	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	STRETCH MANUAL 23 MIC 060 MM	39201099	0101	5102	RL	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
295	ETIQUETA 20X38 - ET-112	48211000	0101	5102	RL	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52	FITILHO PLASTICO COLORIDO 10	39202090	0101	5102	KG	1,39	10,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 2,22, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 27,64 (38,50 %) Fonte IBPT.	

17/02

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 121
Mov. 15

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

casa do toner

AA CASA DO TONER COM. DE TONER LTDA - CASA DO TONER
CNPJ: 06.184.700/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 9030229905
R. QUINTINO BOCAIUVA, 576 - CENTRO
LONDRINA - PR - CEP: 86.020-150
FONE: 43 3321-3362 - www.casadotonerlondrina.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010774 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0106 1847 0000 0160 5500 1000 0107 7414 6958 5256

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	141210004443260 08/01/2021 14:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9030229905		06.184.700/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			00.413.717/0001-65	08/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	08/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		14:29:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000401	CARTUCHO HP 21/27/56 PRETO 19ML COMP	84439923	0102	5102	UN	1,000	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$6,03(7,54%) Federal / R$9,60(12,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE- I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AV ARTHUR THOMAS N1355 CASA 10 991074100 RICARDO CARTAO	

TeraSoft Soluções em Informática

RECEBEMOS DE A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/01/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 80,00		NF-e Nº 000010774 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

17102

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

RECEBEMOS DE COBASI COM PROD BAS IND LTDA(53.153.938/0068-15) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/01/2021 19:00:24 VALOR TOTAL 193,20 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA BAIRRO JARDIM PRESIDENTE CEP: 86061-335 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)

NF-e
Nº 14.581
SERIE 2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 122
Mov. 15

Identificação do Emitente

COBASI COM PROD BAS IND LTDA
AV MD LEONIA MILITO,2121 LJ.3, Nº 2121, LJ.3, BELA SUICA, LONDRINA/PR, Fone: (43)33352694 , CEP: 86050-270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 14.581
SERIE 2
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4121.0153.1539.3800.6815.5500.2000.0145.8110.5346.2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO NF REGISTR NO ECF	141210015824703 24/01/2021 19:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075486860		53.153.938/0068-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)	00.413.717/0001-65	24/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	24/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA		PR	ISENTO	19:00:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COBASI COM PROD BAS IND LTDA	53153938006815	9075486860

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV MD LEONIA MILITO, 2121 LJ.3 Nº 1,	BELA SUICA	86050-270

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
LONDRINA	PR	(43)33352694

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,20	34,77	0,00	0,00	193,20

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	193,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
274933	ORQUID DENPHALEN PT13 REF 40/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 22,25	06012000	SEM GTIN	000	5929	UN	6,0000	22,900	137,40	0	137,40	24,73	0,00	18,00	
933058	ORQUIDEA PHALE MULTIFLORA PT12 REF 80 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,03	06012000	7890291461795	000	5929	UN	2,0000	27,900	55,80	0	55,80	10,04	0,00	18,00	

17/02/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem Ref: NFCe n? 89474 - Serie 3 - Data 24/01/21 - Valor Total do Cupom R$193,2 - CPF 4137.170.001-65 - Chave de Ace sso: 41210153153938006815650030000894741057859286 Vl.Aprox (F): R$8,11 (E): R$23,17 (16,19%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.036.175 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 123
Mov. 15

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

CASA DOS BARBANTES
(43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.036.175
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 0102 3516 6900 0153 5500 1000 0361 7511 9237 5176

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210017162934 26/01/2021 10:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	26/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	26/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	10:44

FATURA

001 À Vista R$ 105,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLS		0	8,0000	8,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
1356	STRETCH MANUAL 23 MIC 060 MM	39201099	0101	5102	RL	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	AVENTAL DE NAPA 1,20 M	59031000	0101	5102	PÇ	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	TESOURA 21,5 CM - 8,5"	84529099	0101	5102	PÇ	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 1 L	34013000	0101	5102	L	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	PANO DE PIA XADREZ DUPLA 20X30	63071000	0101	5102	PÇ	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	FITA ADESIVA 48X100 MARRON - MARVEL TAPE	39191010	0101	5102	RL	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 3,27, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 40,65 (38,50 %) Fonte IBPT.	

17/02/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

RECEBEMOS DE GARDEN CENTER H FLORICULTURA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/01/2021 - DEST. / REM.: Itedes - Inst. Tecnologico De Desenv. Economico Social - VALOR TOTAL: R$ 74,00		NF-e Nº 000001773 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 124
Mov. 15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
GARDEN CENTER H FLORICULTURA LTDA Av. Harry Prochet, 1165 - Jardim São Jorge - CEP:86047-040 - Londrina - PR TEL: (43)3341-8406	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001773** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4121 0108 0171 4200 0173 5500 2000 0017 7312 1484 2333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	141210017377325 26/01/2021 14:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9037405156		08.017.142/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Itedes - Inst. Tecnologico De Desenv. Economico Social			00.413.717/0001-65	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Pres. Castelo Branco, 655	Jardim Presidente		86061-335	26/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Londrina	(43)3328-2400	PR		14:19:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itedes - Inst. Tecnologico De Desenv. Economico Social		00.413.717/0001-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Av. Pres. Castelo Branco, 655	Jardim Presidente		00000-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
Londrina	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	74,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6784	VASO CERAM CHILAN PRATA W323-76S	69149000	0102	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000157186	Formicida Po 50 Rosa - 250g	38089119	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002592	Forth Enraizador - 60 Ml	31052000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples lei 9317/96 "Documento emitido por empresa de Pequeno Porte não gera direito a crédito de ICMS" Lei 12.410 - Art. 19 - Parg. 2° - Alinea B DOE de 23/12/05 - Trib aprox R$ 4,25(5,74%) Federal e R$ 13,32(18,00%) Estadual Fonte: IBPT 5DC0AE	17/02/2021

VPMSolution - Solusys (43)99920-1814

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 125
Mov. 15

autorização pagamento Sr. Marcos - PAS Orquídea Ricardo

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 22/02/2021 17:47
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,

Tudo bem?
Eu autorizo o pagamento de R $2.000,00 reais líquido (dois mil reais líquido) para o Sr. Marcos Sanches Cavagnari referente a serviços prestados no orquidário de preparo de substrato, replantio, adubação, controle de ervas daninhas e podas.

Obs. O Sr. Marcos já possui cadastro no ITEDES como prestador de serviços.

Obrigado e abraços,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

22/02/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 126
Mov. 15

105 - PAS ORQUIDEAS (2008/2)			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO **NOME: MARCOS SANCHES CAVAGNARI** **CPF: 659.813.679-20** **RG: 4594961-3** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1242370225-8** **END: RUA DENIS PAPIN 560 JD JAMAICA LONDRINA/PR** **NOME DA MÃE: LEONOR SANCHES** **DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1971**			CHAPA DATA / PGTO. 22/02/2021
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.401,81
Valor bruto a pagar			**2.401,81**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	**OUTRA FONTE**	**ITEDES** **2.401,81**	(264,20)
VALOR ANTES DO IR			2.137,61
(-) ISS - NÃO É INSTITUIDOR (-) ADIANTAMENTOS IRPF - Imposto de Renda LÍQUIDO RECEBER ⇨	**S**		(120,09) (17,52) 2.000,00
INSS - Imposto patronal	**20%**		**480,36**
CEF AG 0873 CC 00014382-6			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 127
Mov. 15

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV EC CNPJ: 413717000165
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 115,00 BENEFICIADOS: 1
DATA DE ENVIO: 17/02/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/03/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ITEDES				
GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/01/1957		R$ 115,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 115,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 115,00

137,00

Total da página: R$ 115,00 **Total de beneficiados da página: 1**

24/02/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 128
Mov. 15

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:		01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,60		89,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	89,36
Valor Líquido ⇨	1.086,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:		01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,60		89,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	89,36
Valor Líquido ⇨	1.086,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

03/03/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 129
Mov. 15

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV EC CNPJ: 413717000165

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 115,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 19/03/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/04/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: ITEDES				
GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/01/1957		R$ 115,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 115,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 115,00

+17,00 Taxa

132,00

Total da página: R$ 115,00 Total de beneficiados da página: 1

29/03

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **74178c4b5fff811c434af02e19465c90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 130
Mov. 16

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3343013551924801
30/03/2021 14:02:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.57
1212201212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
AGENCIA: 1212-2 CONTA: 43.508-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8681-9 - FORTALEZA-WASHINGTON SOARES
CONTA: 10.882-8

FAVORECIDO: STEPHEN HOCKER
CPF/CNPJ: 700.777.207-25
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 30/03/2021
==========
DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: 8.A23.4E4.BEF.D9A.06C

Transação efetuada com sucesso por: JD082461 ULISSES P PEREIRA.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 131
Mov. 16

---------- Forwarded message ---------
De: **Walter Aparecido Ribeiro Junior** <junior_agro40@hotmail.com>
Date: seg., 22 de mar. de 2021 às 16:21
Subject: Dados para pagamento da tradução.
To: faria@uel.br <faria@uel.br>

Boa tarde Professor, como você está?? Tudo bem?? Espero que você esteja bem, seguem os dados para pagamento da tradução para inglês do artigo: Propagação de ora-pro-nóbis (Cactaceae) por estaquia em diferentes concentrações de AIB. Peço por favor Professor que faça o encaminhamento para o ITEDES realizar o pagamento. Mais uma vez, muito obrigado por tudo.

"O valor de R$500,00 pode ser depositado na minha conta do Banco Itaú:

Banco; 341
Agência: 8681
Conta: 10882-8
Favorecido: Stephen Hocker

CPF: 700 777 207-25

Eu espero poder dar entrada na NF até o final da semana. Enviarei assim que estiver disponível".

Tenha uma ótima semana.

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 132
Mov. 16

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 133
Mov. 16

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,60		89,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	89,36
Valor Líquido ⇨	1.086,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65 CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.176,26	
998	I.N.S.S.	7,60		89,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,26	89,36
Valor Líquido ⇨	1.086,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.176,26	1.176,26	94,10	1.086,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

05/04/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

Med Line
Segurança e Medicina do Trabalho

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 134
Mov. 16

RECIBO

Data : 14/04/2021 **Total :** **30,00**

Recebemos de INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - 00413717000165

A Importância de :

(TRINTA REAIS)

Referente:

Referente a: EXAME CLINICO - R$ 30,00 - Funcionário: GERALDO LOPES DA SILVA - Item adicional: SEM VALOR.

105

MED LINE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Med Line
Segurança e Medicina do Trabalho

Segurança e Medicina do Trabalho

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES

Atesto que o (a) GERALDO LOPES DA SILVA **RG:** 1.738.750-2

Funcionário(a) do setor: EXTENSAO ITEDES (UEL-ORQUIDARIO) **Com a função de:** JARDINEIRO (A)

Sob os riscos: ( ) FÍSICO ( ) QUÍMICO ( ) BIOLÓGICO ( ) ACIDENTES (X) ERGONÔMICOS

Agentes de Risco:

Foi submetido a ( ) PRÉ-ADMISSIONAL ( ) PERIÓDICO (X) DEMISSIONAL
( ) TROCA DE FUNÇÂO ( ) RETORNO AO TRABALHO após afastamento (superior à 30 dias)

SENDO CONSIDERADO: (X) Apto(a) à exercer a sua função ( ) Inapto(a) à exercer a sua função ( ) Apto(a) com restrições

Avaliação Clínica: 14/04/2021

Exames Comp.:

Médico Coordenador: DR. NELSON SATO - CRM: 11.118

AV PARANA, 453 - 1º ANDAR SALA 103CEP 86010922 - LONDRINA - PR - Tel.:(43) 30263137

Recebi a Segunda Via

14 ABR 2021

Data: _____/_____/_____

Dra. Lígia Aya Nagao
Medica
CRM-PR 41.287

Assinatura do Funcionário

Médico Examinador

14/04/2021.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 135
Mov. 16

Ref. pagamento produto para Orquideas - Prof. Ricardo

Financeiro - ITEDES <financeiro@itedes.org.br>
Seg, 12/04/2021 12:47
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

1 anexos (140 KB)
Recibo Maria Capeleti.pdf;

Neide,

Segue em anexo recibo no valor de R$650,00 para pagamento referente produto que o professor Ricardo comprou para as orquídeas, abaixo dados para depósito.

Victoria Karolayne Ribeiro Capeleti
CPF: 089.873.799-06
Banco Sicredi S/A (748)
AG: 0718
C/C: 81199-1

Jedione Campos
Financeiro
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 WhatsApp. (43) 98817-0580 Site: www.itedes.org.br

19/04/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 136
Mov. 16

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES

RECIBO

Eu Maria Aparecida Ribeiro Capeleti, portadora do CPF nº 602.803.959-49, atesto recebimento de R$650,00 do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social-ITEDES referente a entrega de 10 litros de produto biológico, cuja fabricação ocorre de forma artesanal não sendo encontrado para compra em comércio. Produto este destinado para controle de insetos nas estufas de cultivo de orquídeas da Universidade Estadual de Londrina.

Londrina, 13 de abril de 2021

Maria Aparecida Ribeiro Capeleti

Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 – Jardim Presidente
Londrina – PR - CEP 86.061-335 - Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136
E-mail: itedes@itedes.org.br / Site: www.itedes.org.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.176,26	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	392,09	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.176,26	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	98,02	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	415,62	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	5,88	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	70,59	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	34,63	
22	AVISO PREVIO	6,00	235,25	
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	6,00	14,12	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.499,96
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,60		89,36
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		29,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.618,72	3.618,72
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.568,35	0,00	0,00	1.449,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 137
Mov. 16

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CNPJ: 00.413.717/0001-65

CC: UEL PROJETOS
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	GERALDO LOPES DA SILVA JARDINEIRO	622010	30004	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.176,26	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	392,09	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.176,26	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	98,02	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	415,62	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	5,88	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	70,59	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	34,63	
22	AVISO PREVIO	6,00	235,25	
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	6,00	14,12	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.499,96
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,60		89,36
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		29,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.618,72	3.618,72
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.176,26	1.568,35	0,00	0,00	1.449,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

27/04/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 138
Mov. 16

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - I			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655				JARDIM PRESIDENTE
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LONDRINA	PR	86.061-335	8550-3/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
107.63867.91-5	GERALDO LOPES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DENIS PAPIN, 560				INDUSTRIAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
LONDRINA	PR	86.063-270	20642 - 455 / PR	439.022.199-04
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/01/1957	DIONIZIA MARIA DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.176,26	01/04/2019	31/03/2021	30/04/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.176,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 392,09	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 103,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2020 a 31/03/2021	R$ 1.246,85	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 450,25
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 249,37	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.618,72**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 89,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 29,40
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 118,76**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.499,96**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 139
Mov. 16

Fwd: Cotação Agar Agar

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Sex, 30/04/2021 21:13
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>; Pagamento Itedes <pagamento@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,
Tudo bem?

Eu autorizo a compra do agar com recurso do PAS Orquídea no valor total com frete R$ 1.248,10.

Os dados para o depósito constam abaixo:
Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 1744-2
Conta: 120218-9
CNPJ: 10.575.122/0001-60

Ricardo Sakamoto
AGARGEL - Agargel Industria e Comercio Ltda.
Tel. (11) 5594-7585 / 5594-6316
www.agargel.com.br

Qualquer dúvida eu estou a disposição.

Obrigado,
Ricardo Faria

---------- Forwarded message ---------
De: **Itedes Itedes** <itedes@itedes.org.br>
Date: sex., 30 de abr. de 2021 às 10:16
Subject: ENC: Cotação Agar Agar
To: ricardo@agargel.com.br <ricardo@agargel.com.br>
Cc: Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>, Pagamento - Itedes <pagamento@itedes.org.br>

Bom dia Ricardo Sakamoto,

Conforme contato telefônico segue abaixo os dados para emissão de nota fiscal + entrega, o prof. Ricardo Farias irá autorizar nosso financeiro realizar o deposito conforme os dados encaminhados no email abaixo no valor total de R$ 1.248,10 .

DADOS EMISSÃO NOTA + ENTREGA: 30/04/2021

ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 - Jardim Presidente

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 140
Mov. 16

Londrina - PR - CEP 86061-335

CNPJ: 00.413.717/0001-65 - Inscrição Estadual: Isento

e-mail: itedes@itedes.org.br

Atenciosamente,

Suely Rodrigues

ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 - Jardim Presidente
Londrina - PR - CEP 86061-335

CNPJ: 00.413.717/0001-65 - Inscrição Estadual: Isento

Tel. (43) 3328-2400 (Opção menu 5 ou 6) / 3357-2136 / 3348-5051 / WhatsApp: 9.8816-3980

E-mail: *itedes@itedes.org.br / Site: www.itedes.org.br*

De: ricardo@agargel.com.br <ricardo@agargel.com.br>
Enviado: quinta-feira, 29 de abril de 2021 19:08
Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>
Cc: luiz@agargel.com.br <luiz@agargel.com.br>
Assunto: Cotação Agar Agar

Sueli,

Por favor, avise para o Prof. Ricardo que a Cotação que passei para ele por telefone estava errada pois o Itedes não tem I.E. então o valor é esse que estou passando agora.

Segue a cotação:

Produto: Agar-Agar
Quantidade: 5 Kgs (3 pacote/1 caixa)
Preço por Kg.: R$ 221,42 (US$ 41,00 x 5,4005) Cotação válida para fechamento em 29/04/2021
Preço Total R$ 1.107,10 (Preço para Pessoa Jurídica sem I.E.)
Frete via Sedex R$ 141,00 (cep: 86061-335 Londrina/PR)
Valor total com frete R$.1.248,10
Frete FOB São Paulo/SP
ICMS incluso
Prazo de pagamento: a vista

Dados bancarios

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 141
Mov. 16

Banco do Brasil
Ag: 1744-2
Conta: 120218-9
CNPJ: 10.575.122/0001-60

--
Ricardo Sakamoto
AGARGEL - Agargel Industria e Comercio Ltda.
Tel. (11) 5594-7585 / 5594-6316
www.agargel.com.br

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 142
Mov. 16

Re: Fwd: ENC: Cotação Agar Agar

Luiz Felipe Sugimoto <luiz@agargel.com.br>

Sex, 30/04/2021 11:21

Para: ricardo@agargel.com.br <ricardo@agargel.com.br>; itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>; pagamento@itedes.org.br <pagamento@itedes.org.br>

2 anexos (282 KB)

NF11746_ITEDES.pdf; 52210410575122000160550010000117461005334759-nfe.xml;

Segue NFe e XML.

Mediante confirmação do valor em conta, despachremos.

Att

Pedidos com pagamentos confirmados após as 15h00h serão faturados e liberados para coleta no próximo dia útil.

Luiz Felipe Sugimoto
Luiz@agargel.com.br
Tel. (11) 5594-7585 / 5594-6316
Agargel Industria e Comercio Ltda.
www.agargel.com.br

On 30.04.2021 10:17, ricardo@agargel.com.br wrote:

> -------- Original Message --------
> Subject: ENC: Cotação Agar Agar
> Date: 30.04.2021 10:16
> From: Itedes Itedes <itedes@itedes.org.br>
> To: "ricardo@agargel.com.br" <ricardo@agargel.com.br>
> Cc: Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>, Pagamento - Itedes <pagamento@itedes.org.br>
>
> Bom dia Ricardo Sakamoto,
>
> Conforme contato telefônico segue abaixo os dados para emissão de nota fiscal + entrega, o prof. Ricardo Farias irá autorizar nosso financeiro realizar o deposito conforme os dados encaminhados no email abaixo no valor total de R$ 1.248,10 .
>
> _DADOS EMISSÃO NOTA + ENTREGA:_
>
> _ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social_
> _Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 - Jardim Presidente_
> _Londrina - PR - CEP 86061-335___
>
> _CNPJ: 00.413.717/0001-65 - Inscrição Estadual: Isento_ e-mail: itedes@itedes.org.br
>
> _Atenciosamente,_
>
> _
>
> _Suely Rodrigues_
>
> _ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO
Fls. 143
Mov. 16
INTEGRADO DO ESTADO

Social_
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655 - Jardim Presidente
_Londrina - PR - CEP 86061-335.__

CNPJ: 00.413.717/0001-65 - Inscrição Estadual: Isento

Tel. (43) 3328-2400 (Opção menu 5 ou 6) / 3357-2136 / 3348-5051 / WhatsApp: 9.8816-3980

E-mail: _itedes@itedes.org.br __/ Site: __www.itedes.org.br_

De: ricardo@agargel.com.br <ricardo@agargel.com.br>
Enviado: quinta-feira, 29 de abril de 2021 19:08
Para: itedes@itedes.org.br <itedes@itedes.org.br>
Cc: luiz@agargel.com.br <luiz@agargel.com.br>
Assunto: Cotação Agar Agar

Sueli,

Por favor, avise para o Prof. Ricardo que a Cotação que passei para ele
por telefone estava errada pois o Itedes não tem I.E. então o valor é

esse que estou passando agora.

Segue a cotação:

Produto: Agar-Agar
Quantidade: 5 Kgs (3 pacote/1 caixa)
Preço por Kg.: R$ 221,42 (US$ 41,00 x 5,4005) Cotação válida para fechamento em 29/04/2021
Preço Total R$ 1.107,10 (Preço para Pessoa Jurídica sem I.E.)
Frete via Sedex R$ 141,00 (cep: 86061-335 Londrina/PR)
Valor total com frete R$ 1.248,10
Frete FOB São Paulo/SP
ICMS incluso
Prazo de pagamento: a vista

Dados bancarios
Banco do Brasil
Ag: 1744-2
Conta: 120218-9
CNPJ: 10.575.122/0001-60

--
Ricardo Sakamoto
AGARGEL - Agargel Industria e Comercio Ltda.
Tel. (11) 5594-7585 / 5594-6316
www.agargel.com.br [1]

Links:
---
[1] http://www.agargel.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 144
Mov. 16

Recebemos de AGARGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nf-e: 000011746
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1

AGARGEL
AGAR BRASILEIRO
AGARGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RUA AGRICULTOR ALMERINDO LUIZ DA SILVA, 1350
DISTRITO INDUSTRIAL CEP:58082-801
JOAO PESSOA/PB
Fone: 55947585

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000011746
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
25.2104.10.575.122/0001-60-55-001-000.011.746-100.533.475-9

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

Nat.da operação			
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE			
Inscricao estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
161596916		10.575.122/0001-60	325210011676227 30/04/2021 11:19:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
INST. DE TEC. E DESENVOLVIMENTO ECO. E SOCIAL-ITEDES			00.413.717/0001-65	30/04/2021
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saida
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655		JARDIM PRESIDENTE	86061-335	
Município	Fone/Fax	UF	Inscriçao estadual	Hora entrada/saida
LONDRINA	433328240	PR		

FATURA

Titulo/Parcela	Vencto.	Valor
000011746/001	30/04/2021	1.248,10

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
1.248,10	49,92			1.248,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.248,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete Por conta do Destinatario				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CAIXA	AG		5,1000	5,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
PDA0001	AGAR-AGAR (KG) Fab.:17/11/20 Val.:17/11/22 Lote:201117STD	13023100	300	6107	KG	5,00000	249,62000	1.248,10	1.248,10	49,92	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
202754			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 167,87 (13.45%) Federal e R$: 49,92 (4 .0 %) Estadual. Fonte: IBPT. -QUANTIDADE: 1 CAIXA CONTENDO 5KG DE AGAR-AGAR -TIPO: AG -LOTE: 201117STD -TAXA DE CAMBIO. R$5,4005 -TRANSPORTADORA: CORREIOS (SEDEX) R$141,00 VALIDADE 24 MESES Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino: Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$174,73 Valor de ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$	20/04/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 145
Mov. 16

CNPJ:53.153.938/0068-15 COBASI COM. PRODS. BASICOS E INDS. LTDA
AV MADRE LEONIA MILITO, 2121-BELA SUICA-LONDRINA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
E M I T I D A E M C O N T I N G E N C I A
Pendente de autorizacao

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7890291107334	ANTHURIUM VARIADO PT19	1	UN	38,50	38,50
2	7896370402413	OURO VERDE 15.15.20 M	3	UN	21,50	64,50
3	7898268381688	FORTH ORQUIDEA MANUTEN	2	UN	43,50	87,00
4	7898268383248	FORTH BOKASHI 250 GR	2	UN	14,90	29,80
5	7898268381701	FORTH ORQUIDEA FLORAC	3	UN	47,50	142,50

Qtd. total de itens 5
Total produtos R$ 362,30
Valor total R$ 362,30
MASTERCARD: 10.440.482/0001-54
Forma de pagamento Cartao de Credito: 362,30

Consulte pela Chave de Acesso em
http://[illegible]azenda.pr.gov.br
41210453153938[illegible]15650010002216149057530156

CONSUMIDOR
C O N S U M I D O R :
0 0 . 4 1 3 . 7 1 7 / 0 0 0 1 - 6 5
NFCe 221.614 Serie 001 22/04/2021 15:30:15
Via consumidor
E M I T I D A E M C O N T I N G E N C I A
Pendente de autorizacao

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br 8f6ca7)tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal 15,22 Estadual 60,13 Municipal 0,00 ;

Valor 362,30
04 CRED.PARCELADO 362,30
:2171358 :220128 CliSiTef
MASTERCARD **********2061
CREDITO PAR.EST VALOR: 362,30
NUMERO DE PARCELAS: 3
DOC: 002171358 A:145463
000000006042916 (SiTef)

Pontos que esta compra daria: 362.30
Faca ja o seu cadastro fidelidade.
TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM-FISCAL
Operador 1034049 ANA INES MIRIAN TOBIAS

22/04/2021 15:30 Caixa:0001 COO:434523
Zanthus IZRCB SH6KWI13Z0

13/05/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

PROTOCOLO INTERNO DO ESTADO
Fls. 146
Mov. 16

LEROY MERLIN

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
AV THEODORO VICTORELLI 650 1
HELENA
LONDRINA / PR
86027-750
Tel.: (11)40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel: 0800920537 6 (demais regiões)

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000009679 FL 1/1
SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
41210201438784003708550120000096791180920806

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.	ALÍQ.	ALÍQ. IPI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141210037320286 20/02/2021 12:04:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.Fr.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op. Doc Fiscal/Varejo

CNPJ
01.438.784/0037-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903579768093

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES

CPF/CNPJ
00.413.717/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20/02/2021

ENDEREÇO
Avenida Presidente Castelo Branco, 655

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Presidente

CEP
86061335

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/02/2021

MUNICÍPIO
Londrina

TELEFONE/FAX
4333282400

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:03:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
10,90	1,97	0,00	0,00	322,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 Sem Frete				

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			LD01		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
89836964	Lubrificante Multiusos Lata 300ml WD-40 (EAN: 7898193140435)	3403.19.00	060	5929	UN	1,000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89207713	Orquídea Phalaenopsis 1 Haste pt12 (CBENEF: PR810107) (EAN: 2050005048000)	0601.20.00	040	5929	PEÇ	6,000	28,9000	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89206866	Orquídea Denphalaen Pt15 (CBENEF: PR810107) (EAN: 2050004993554)	0601.20.00	040	5929	PEÇ	5,000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86354772	Formical gel mata formigas caseiras 10g (EAN: 7898231360016)	3808.91.19	000	5929	UN	1,000	10,9000	10,90	10,90	1,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1921207	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Textos Legais NF emitida nos termos da NPF nº 112/2008 do Estado do PR. nº 92503 de 20/02/2021 , Série 010 , cuja chave de acesso é a: 41210201438784003708650100000925031788041303 Tributos Aprox. Fed. R$16,16(5,01%) Est. R$20,72(6,43%) Mun. R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -8E6CA7 Para fins de devolução utilizar NSU:49 Valor do ICMS desonerado: R$62,05

RESERVADO AO FISCO

13/05/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50eef9a944b46194642a6d3edcf43df3**.

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1203

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 147 — Rov. 17

Data e Hora da Emissão	04/03/2021 15:26:30	Competência	03/2021	Código de Verificação	658153668
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CETREDE CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Nome Fantasia	CETREDE				
CPF/CNPJ	07.875.818/0001-05	Insc Municipal	103.216-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV DA UNIVERSIDADE,2932 - BENFICA CEP:60.020-181				
Complemento	****	Telefone	(85)3214-8211	E-mail	cetrede@cetrede.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				
CPF/CNPJ	00.413.717/0001-65	Inscrição Municipal		Município	LONDRINA - PR
Endereço e CEP	AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE CEP: 86.061-335				
Complemento		Telefone	(43)3357-2136	E-mail	itedes@itedes.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de submissão do artigo ID 7909-21 "CULTIVO DE DUAS ESPÉCIES DE BROMÉLIAS EM DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTO" na Revista Ciência Agronômica.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	100,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

13/05/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

RECEBEMOS DE FERNANDA MOREIRA PERUCCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.648** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 148
Mov. 17

ONLINE24H

FERNANDA MOREIRA PERUCCI
Avenida Tiradentes, 1241, LOJA 5
SHOPPING COM , Jardim Shangri-la A,
Londrina - PR - 86.070-545
Fone (43) 3024-2479
www.online24h.com.br
perucci7@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001.648
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0305 0915 7200 0147 5500 1000 0016 4811 5656 3493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - Venda de Mercadoria		141210060089097 - 19/03/2021 18:14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
9032104000		05.091.572/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			00.413.717/0001-65	19/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Presidente Castelo Branco, 655	Jardim Presidente		86.061-335	19/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Londrina	(43) 3357-2136	PR		18:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,550	0,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
12354946	FONE DE OUVIDO REF KP-455A	85183000	1102	5.102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237099	PEN DRIVE MULTILASER MINI PRETO 32GB PD772	85235190	0102	5.102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 35,97 (Federal) e R$ 18,20 (Estadual). Fonte: IBPT 27356F	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

12/05/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

RECEBEMOS DE MUDAS LONDRINA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 172,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000035836
SÉRIE 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 149
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUDAS LONDRINA LTDA

Ch Samuel R. Joao M. Nobrega s/n., . - GLEBA
IBIPORA - CEP:86200-000 - IBIPORA - PR
TEL: (43)3268-0874
cel 9162 3581(V); 9901 0997(T)

Mudas Londrina

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000035836 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0506 1970 5500 0110 5500 1000 0358 3610 0035 8376

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141210095196064 04/05/2021 16:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9040048712		06.197.055/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES			00.413.717/0001-65	04/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, .	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	04/05/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO		AIV5370	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	BANDEJAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
323	SUBSTRATO AMAFIBRA	31010000	0102	5102	FD	2,00	86,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RENASEM:3233/2009 PR REBIBO DE ENTREGA NR.: 97806 DIF CF Lei RICMS1980/07 frete is cf anex1 item102 *** ARQUIVO XML ENVIADO PARA O EMAIL: pagamento@itedes.org.br *** ENDERECO ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA-PR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 55,19 (32,09%) - FONTE: IBPT	15/05/2021

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 150
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUDAS LONDRINA LTDA

Ch Samuel R. Joao M. Nobrega s/n., . - GLEBA
IBIPORA - CEP:86200-000 - IBIPORA - PR
TEL: (43)3268-0874
cel 9162 3581(V); 9901 0997(T)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000035384 fl 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0306 1970 5500 0110 5500 1000 0353 8410 0035 3857

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141210066013225 27/03/2021 09:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9040048712		06.197.055/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES			00.413.717/0001-65	27/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, .	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	27/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO		AIV5370	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	BANDEJAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
323	SUBSTRATO AMAFIBRA	31010000	0102	5102	FD	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/05/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RENASEM:3233/2009 PR REBIBO DE ENTREGA NR.: 97154 DIF CF Lei RICMS1980/07 frete is cf anex1 item102 *** ARQUIVO XML ENVIADO PARA O EMAIL: pagamento@itedes.org.br *** ENDERECO ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA-PR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 28,56 (32,09%) - FONTE: IBPT	15/05/2021

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 151
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE
SEMENTES E PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 3530
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0475 0212 7900 0199 5500 1000 0035 3012 7801 8072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210080254194 15/04/2021 07:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .		00.413.717/0001-65		15/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO		86044-290	15/04/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	07:40:12

FATURA / DUPLICATA

001 10/05/2021 R$ 1470.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60	DIVERSOS			900,000	900,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
000102	SUBSTRATO ORQUIDEA III MIX 40LT	31010000	0102	5102	Un	30	29,00	870,00	0,00		0,00		0,00
200005	SUBSTRATO FLOR E VASOS 20 KG	31010000	0102	5102	Un	30	20,00	600,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 10/05/2021 PROFESSOR RICARDO FARIA UEL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1582-2 C/C 8291-0 Voce pagou aproximadamente: R$ 61,74 de trib. Federais, R$ 264,60 de trib. Estaduais e R$ 1143,66 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	21/05/2021

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2021 VALOR TOTAL: 1.470,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655,CENTRO, LONDRINA-86044290

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3530
SÉRIE1

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 152
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE
SEMENTES E PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3512
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0375 0212 7900 0199 5500 1000 0035 1213 4995 7139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210060859051 22/03/2021 09:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .			00.413.717/0001-65		22/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA**
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO		86044-290		22/03/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO		09:34:57

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2021 R$ 299.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
200005	SUBSTRATO FLOR E VASOS V10 25 KG	31010000	0102	5102	Un	3	33,00	99,00	0,00		0,00		0,00
2006	SUBSTRATO HORTALICA HT 25 KG	31010000	0102	5102	Un	1	33,00	33,00	0,00		0,00		0,00
200005	SUBSTRATO FLOR E VASOS 20 KG	31010000	0102	5102	Un	3	20,00	60,00	0,00		0,00		0,00
0789640320209	HUMUS DE MINHOCA 20 kg	31010000	0102	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
7896403207008	BANDEJA 128 CELULAS PRETO	39239000	0102	5102	Un	20	3,50	70,00	0,00		0,00		0,00
7896647120286	SEMENTE DE HORTALICAS	12099100	0102	5102	Un	4	3,00	12,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cond. pgto deposito 21/04/2021 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1582-2 C/C 8291-0 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. PROFESSOR RICARDO FARIA RETIRADO POR WALTER PARECIDO RIBEIRO JUNIOR Voce pagou aproximadamente: R$ 21,69 de trib. Federais, R$ 45,14 de trib. Estaduais e R$ 232,17 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	21/03/2021

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2021 VALOR TOTAL: 299,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655,CENTRO, LONDRINA-86044290

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3512
SÉRIE1

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 153
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
GRAMADO SEMENTES GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO 86015000 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3342-2580	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 3528 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4121 0475 0212 7900 0199 5500 1000 0035 2814 9444 4841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210077471874 12/04/2021 13:44:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .			00.413.717/0001-65	12/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO		86044-290	12/04/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	13:40:56

FATURA / DUPLICATA

001 11/05/2021 R$ 190.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	SUBSTRATO			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
000749-8	SUBSTRATO CAROLINA SOIL II 25	31010000	0102	5102	Un	5	38,00	190,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 11/05/2021 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1582-2 C/C 8291-0 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Professor Ricardo Faria UEL - pedido por Amanda. (99915-1575 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,98 de trib. Federais, R$ 34,20 de trib. Estaduais e R$ 147,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	21/05/2021

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br — Emitido em 12/04/2021 13:44:55 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: 190,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655,CENTRO, LONDRINA-86044290		NF-e Nº3528 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 154
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE
SEMENTES E PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3510
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0375 0212 7900 0199 5500 1000 0035 1014 6655 7191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210058667663 18/03/2021 12:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .		00.413.717/0001-65		18/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO		86044-290	18/03/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	12:55:01

FATURA / DUPLICATA

001 30/03/2021 R$ 40.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
7896403202461	VASO 1,5 PRETO	39239000	0102	5102	Un	100	0,40	40,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Deposito bancodo Brasil Projeto Floricultura RicardoTadeu de Faria Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R$ 6,90 do trib. Federais, R$ 2,24 de trib. Estaduais e R$ 30,86 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	21/05/2021

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2021 VALOR TOTAL: 40,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655,CENTRO, LONDRINA-86044290		NF-e Nº3510 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 155
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE
SEMENTES E PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3558
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0575 0212 7900 0199 5500 1000 0035 5815 9086 7653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210109481185 21/05/2021 16:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .			00.413.717/0001-65	21/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO		86044-290	21/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	16:20:56

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2021 R$ 179.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
7896026000314	SEMENTE DE ABOBORA MENINA RAJADA	27101932	0102	5102	Un	18	3,00	54,00	0,00		0,00		0,00
0789640320209	HUMUS DE MINHOCA 20 kg	31010000	0102	5102	Un	5	25,00	125,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pgto DEP Bancario Banco do Brasil Ag 1582-2 C/C 8291-0 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Projeto Prof Ricardo (sr. Mauricio retirou) 9 9979-2950 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,52 de trib. Federais, R$ 32,22 do trib. Estaduais e R$ 139,26 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	24/05/2021

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 21/05/2021 16:26:19 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2021 VALOR TOTAL: 179,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655,CENTRO, LONDRINA-86044290

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº3558 SÉRIE1

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 156
Mov. 17

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **STTA - SERVICOS TECNICOS DE TR**

CPF/CNPJ: **24294983000184**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2665AV DO CAFE - RIB PRETO**

Conta corrente: **000000399418**

Valor da TED: **R$ 852,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PORQU105 TX PUBLIC**

Controle: **965410222000014**

TED solicitada em 25/05/2021 às 13:46:58 via Sispag.

Autenticação:

E1B6B048C78F58AFBE34245F19CAE711C1C0C98C

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 157
Mov. 17

Re: Pagamento serviço de tradução

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 24/05/2021 20:06
Para: Helder Rodrigues da Silva <heldersilva@uel.br>; Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

boa tarde Neide,

Tudo bem ?

Eu autorizo o pagamento da tradução no valor de R$ 852,10 do artigo para publicação com PAS Orquídea .
Por favor enviar no meu email o comprovante do depósito.
Os dados para depósito são:

O pessoal da STTA Traduções me responderam e enviaram os dados para pagamento, segue os dados:
Valor depósito: R$ 852,10
Dados gerais da empresa: Razão Social: Gustavo de Nobrega Romani Serviços Técnicos de Tradução e Análises
CNPJ: 24.294.983/0001-84
Rua Jordão Favero, 650 – Lagoinha – CEP 14.095-060 – Ribeirão Preto-SP Conta corrente: Banco do Brasil (001) Agência - 2665-4 Conta – 39.941-8 Fone: (16) 99304.2662 E-mail: stta@stta.com.br

Obrigado,
Ricardo Faria

Em seg., 24 de mai. de 2021 às 13:49, Helder Rodrigues da Silva <heldersilva@uel.br> escreveu:
Boa Tarde Profº Ricardo
O pessoal da STTA Traduções me responderam e enviaram os dados para pagamento, segue os dados:

Dados gerais da empresa: Razão Social: Gustavo de Nobrega Romani Serviços Técnicos de Tradução e Análises
CNPJ: 24.294.983/0001-84
Rua Jordão Favero, 650 – Lagoinha – CEP 14.095-060 – Ribeirão Preto-SP Conta corrente: Banco do Brasil (001) Agência - 2665-4 Conta – 39.941-8 Fone: (16) 99304.2662 E-mail: stta@stta.com.br

Att

Helder

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 158
Mov. 17

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 70729
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 159 Mov. 17

INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 70729
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0505 8970 1100 0130 5500 1000 0707 2915 5440 7562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros	141210115903245 31/05/2021 10:31:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES	00.413.717/0001-65	31/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JD. PRESIDENTE	86061-335	31/05/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		10:31:00

FATURA / DUPLICATA

001 10/06/2021 235,27

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$ 235,27	R$ 42,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,95	R$ 235,27

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$ 235,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-Por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS 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
123175	FRASCO REAGENTE GRAD. TP AZUL ROSQUEAVEL, CAP. 250ML REF.149.250-UNIGLAS	70172000	200	5102	UN	2,0000	12,77	25,54	25,54	4,60		18,00	
123176	FRASCO REAGENTE GRAD. TP AZUL ROSQUEAVEL CAP. 500ML REF.149.500-UNIGLAS	70172000	200	5102	UN	4,0000	19,33	77,32	77,32	13,92		18,00	
123177	FRASCO REAGENTE GRAD. TP AZUL ROSQUEAVEL CAP. 1L REF.149.901-UNIGLAS	70172000	200	5102	UN	1,0000	24,19	24,19	24,19	4,35		18,00	
123501	VIAL EM BOROS.(N9)CAP. 2ML, CX C/ 100UN REF.194.001-UNIGLAS	70101000	200	5102	CX	1,0000	42,82	42,82	42,82	7,71		18,00	
129191	BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA CAP.50ML REF.PERFBK0050-PERFECTA	70179000	200	5102	UN	4,0000	4,81	19,24	19,24	3,46		18,00	
129193	BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA CAP.250ML REF.PERFBK0250-PERFECTA	70179000	200	5102	UN	4,0000	7,29	29,16	29,16	5,25		18,00	
136965	BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA CAP.100ML REF.PERFBK0100-PERFECTA	70179000	000	5102	UN	4,0000	4,25	17,00	17,00	3,06		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, MATERIAL PARA PESQUISA ORQUIDARIO UEL/SOLICITANTE:RICARDO TADEU FARIA RICARDO TADEU FARIA /AMANDA LOVISOTTO BATISTA MARTINS, (43) 99915-1575., N.PED 122871,PF-30966-1, DEP:10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5_LONDRINA, COMP , ENTREGA UEL, ENDERECO ROD. CELSO GARCIA CID,S/N - LABORATORIO DE FITOTECNIA JD. PORTAL DE VERSALHES.I LONDRINA/PR CEP 86051-980 CONTATO:RODRIGO, GIANNE OU GERALDO DPTO:CCA-AGRONOMIA (ORQUIDARIO UEL) Fone Entrega :(43) 3371-4224MATERIAL PARA PESQUISA ORQUIDARIO UEL/SOLICITANTE:RICARDO TADEU FARIA RICARDO TADEU FARIA /AMANDA LOVISOTTO BATISTA MARTINS, (43) 99915-1575.

RESERVADO AO FISCO

02/06/2021

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senior.com.br)

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO
Fls. 160
Mov. 17
ESTADO DO PARANÁ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
AV CELSO GARCIA CID, 404- CENTRO
LONDRINA - PR - CEP 86010-490
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.062.013
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0500 5973 0600 0177 5500 1000 0620 1313 2052 0947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		141210113654227 27/05/2021 12:39:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ITEDES INST TECNO DESENV ECON SOCIAL			00.413.717/0001-65	27/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE	86061-335		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

FATURA/DUPLICATA

001	24/06/21	R$ 390,00

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	112,40	390,00
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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

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	VLR APROX. TRIBUTOS
22086	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM P C/100UN MEDIX MEDIX	40151900	0102	5102	CX	3	130,00	390,00	0,00	0,00	0	112,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.EMITIDO POR BRUNA PEDIDO POR AMANDA UEL ORQUIDARIO 43 9915-1575-RETIRA IMEDIATA	27/05/2021

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/05/2021,Valor Total: R$390,00, 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 000.062.013 SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5887

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO REGISTRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria laboratórios

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
AV CELSO GARCIA CID, 404- CENTRO
LONDRINA - PR - CEP 86010-490
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.774
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0500 5973 0600 0177 5500 1000 0617 7416 1382 0234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		141210102576630 13/05/2021 11:57:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ITEDES INST TECNO DESENV ECON SOCIAL				00.413.717/0001-65	13/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655		JARDIM PRESIDENTE	86061-335		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3328-2400	PR			

FATURA/DUPLICATA

001	13/05/21	R$ 40,00

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	13,96	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA	0-Rem (CIF)				00.597.306/0001-77
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA CATARINA, 185	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	VLR APROX. TRIBUTOS
2347	PINCA ANATOMICA 25CM INOX DISSECCAO ABC ABC	90189029	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,96

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.EMITIDO POR BRUNA -ENTREGAR NA UEL ORQUIDARIO AC/GERALDO 99902 0304-PGMTO A VISTA S/TROCO **ENTREGAR NA SEXTA DIA 14/05 PERIODO DA -MANHA**	08/06/2021

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/05/2021,Valor Total: R$40,00, 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 000.061.774
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5887

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **697c00704a80584c1004a02a402cc47d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 162
Mov. 18

Fwd: REF: Nota Fiscal Conserto Câmara de Crescimento

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 19/07/2021 17:02
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

1 anexos (6 KB)
nfse. 227 ITEDES CÂMARA FITOTRON CESAR JUL 21.pdf;

Boa tarde Neide.

Tudo bem?

Eu estou enviando em anexo a nota fiscal referente ao conserto da Câmara Fitotron no valor de R$900,00 que eu
autorizo ser pago com recurso do PAS Orquídea para o técnico Sr. Cesar.

Obrigado,
Ricardo Faria
---------- Forwarded message ---------
De: **João Carlos Queiroz** <jqueiroz@sercomtel.com.br>
Date: sex., 16 de jul. de 2021 às 10:31
Subject: REF: Nota Fiscal Conserto Câmara de Crescimento
To: <faria@uel.br>

At. Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria

Bom Dia

Conforme entendimentos mantidos entre V.Sas e o Sr. Cesar de Mello, segue em anexo a nota fiscal

do conserto realizado da câmara de crescimento tipo Fitotron.

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o Sr. Cesar de Mello.

Cordialmente

João Carlos Queiroz

Representante Marconi para o estado do Paraná

Fones (43) 3347-5679

Celular com WhatsApp (43) 99647-3014

Celular (43) 99994-4218

19/07/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

é-mail: jqueiroz@sercomtel.com.br

www.marconi.com.br

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 163
Mov. 18

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 164
Rubr. 18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 16/07/21 10:20:14

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000227	49OM-WR2D	16/07/2021	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO CARLOS QUEIROZ ME**

CNPJ/CPF: **21.204.816/0001-07** Inscrição Municipal (CMC): **2116758**

Endereço: **RUA HENRIQUE FELIX MARCONI, 50**
SANTA RITA 6 CEP 86072280

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA CÂMARA DE CRESCIMENTO MODELO FITOTRON MARCA SS SCIENTIFIC COM TROCA DO CONTROLADOR,TIMER DIGITAL
INSTALAÇÃO ,PROGRAMAÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO
PAGAMENTO : BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1212-2 - CONTA CORRENTE 51604-X

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$ 900,00

Código e Descrição do Serviço
1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	900,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 900,00. Competência: 16/07/2021
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 165
Mov. 18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 22/06/21 15:51:34

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000282	AUNF-29NZ	22/06/2021	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERRALHERIA DO CAFE LTDA**

CNPJ/CPF: **08.540.837/0001-35** Inscrição Municipal (CMC): **1643916**

Endereço: **RUA PORTO ALEGRE, 236**

VILA AGARI CEP 86020160

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

JARDIM PRESIDENTE CEP 86061335

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE SUPORTE DE FERRO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Código e Descrição do Serviço

1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	120,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 120,00. Competência: 22/06/2021
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

18/08/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.037.365 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 166
Mov. 18

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

CASA DOS BARBANTES
(43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.037.365
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 0602 3516 6900 0153 5500 1000 0373 6512 0934 8985

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210133231579 22/06/2021 03:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	22/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	22/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	03:11

FATURA

001 À Vista R$ 255,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,25

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES		0	10,0000	10,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
1043	ETIQUETAS P/ MX 5500	48211000	0101	5102	RL	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
295	ETIQUETA 20X38 - ET-112	48211000	0101	5102	RL	9,00	3,80	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	ESTILETE PROFISSIONAL 25 MM	82119390	0101	5102	PÇ	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	FILME PVC P/ALIM 28 CMX100 M	39204390	0101	5102	RL	5,00	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	AVENTAL PVC COLORIDO 58X75	62019300	0101	5102	PÇ	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	PULVERIZADOR MULTIUSO PLASVALE	39249000	0101	5102	PÇ	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 38X65 MÉDIO	63052000	0101	5102	PÇ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	61161000	0101	5102	PAR	1,00	4,40	4.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	PILHA ZINCO AAA4 RAYOVAC AM PALITO C/4	85061020	0101	5102	CT	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	FITILHO PLASTICO COLORIDO 10	39202090	0101	5102	KG	2,63	15,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	MÁSCARA DE TECIDO	30059090	0101	5102	PÇ	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 7,91, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 98,27 (38,50 %) Fonte IBPT.	

18/08/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 167
Mov. 18

Recebemos de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/06/2021 Valor Total: R$ 179,87 Destinatário: Instituto de Tecnologia e Desenvolv imento Econômico e Socia	**NF-e** **Nº.: 000.010.983** **Série: 12**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Loja Londrina
Av Theodoro Victorelli, 650 L
Helena - CEP: 86027-750
Londrina - PR Fone: (11) 4020-5376

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.010.983
Série: 12
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0601 4387 8400 3708 5501 2000 0109 8317 6337 8133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Lan.Ef.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op. Doc Fiscal Varejo	**141210133359852 - 22/06/2021 16:46:20 -03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9057976893		**01.438.784/0037-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto de Tecnologia e Desenvolv imento Econômico e Socia	**00.413.717/0001-65**	**22/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Presidente Castelo Branco, 655	**Jardim Presidente**	**86061-335**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Londrina	**(43) 3328-2400**	**PR**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
159,89	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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
00000000008945 9251	Lamp Bulbo Ledc 9W Br Kian	85395000	060	5.929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00000000008945 9251	Lamp Bulbo Ledc 9W Br Kian	85395000	060	5.929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009071 5072	Álcool Gel Prottete 440g Bellinzoni	22072019	000	5.929	UN	1,00	16,29	16,29	16,29		2,94	0,00	18,00	0,00
00000000008958 4320	Fertilizante Orquídea Floração 400gForth	31052000	000	5.929	UN	1,00	41,90	41,90	41,90		7,55	0,00	18,00	0,00
00000000008958 4320	Fertilizante Orquídea Floração 400gForth	31052000	000	5.929	UN	1,00	41,90	41,90	41,90		7,55	0,00	18,00	0,00
00000000008988 4424	Inseticida Cochonilhas Pronto Uso 500ml	38089119	000	5.929	UN	1,00	29,90	29,90	29,90		5,39	0,00	18,00	0,00
00000000008988 4424	Inseticida Cochonilhas Pronto Uso 500ml	38089119	000	5.929	UN	1,00	29,90	29,90	29,90		5,39	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

18/08/2021

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

RECEBEMOS DE COBASI COM PROD BAS IND SA (53.153.938/0068-15) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 02/06/2021 15:33:40 VALOR TOTAL: 187,60 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA BAIRRO: JARDIM PRESIDENTE CEP: 86061-335 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)

NF-e
Nº 18.682
SERIE 2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 168
Mov. 18

Identificação do Emitente

COBASI COM PROD BAS IND SA

AV MD LEONIA MILITO, 2121 LJ.3, Nº 2121, LJ.3, BELA SUICA, LONDRINA/PR, Fone: (43)33352694 , CEP: 86050-270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 18.682
SERIE 2
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4121.0653.1539.3800.6815.5500.2000.0186.8210.6284.6377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO NF REGISTR NO ECF	141210118535520 02/06/2021 15:33:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
9075486860		53.153.938/0068-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)	00.413.717/0001-65	02/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	02/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA		PR	ISENTO	15:33:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COBASI COM PROD BAS IND SA	53153938006815	9075486860

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV MD LEONIA MILITO, 2121 LJ.3 Nº 1,	BELA SUICA	86050-270

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
LONDRINA	PR	(43)33352694

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,60	33,77	0,00	0,00	187,60

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	187,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
389730	ORQUIDEA PHALE PT12 2 HASTES REF 80 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 30,38	06012000	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	46,9000	187,60	0	187,60	33,77	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem Ref: NFCe nº 229243 - Série 1 - Data 02/06/21 - Valo r Total do Cupom R$187,6 - CPF 4137.170.001-65 - Chave de Ac esso: 41210653153938006815650010002292439057418520 Vl.Aprox.Trib.(F): R$7,87 (E): R$22,51 (16,19%) Fonte: IBPT	18/08/2021

powered by RMS - uma empresa

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

RECEBEMOS DE FERNANDA MOREIRA PERUCCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.669 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 169
Mov. 18

ONLINE24H

FERNANDA MOREIRA PERUCCI
Avenida Tiradentes, 1241, LOJA 5
SHOPPING COM , Jardim Shangri-la A,
Londrina - PR - 86.070-545
Fone (43) 3024-2479
www.online24h.com.br
perucci7@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001.669
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0505 0915 7200 0147 5500 1000 0016 6912 9537 0128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - Venda de Mercadoria		141210109280677 - 21/05/2021 14:13:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
9032104000		05.091.572/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			00.413.717/0001-65	21/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Presidente Castelo Branco, 655	Jardim Presidente		86.061-335	21/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Londrina	(43) 3357-2136	PR		14:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1235646	ADAP. CAR BLUETOOTH AN-LYI 0966	85177099	0102	5.102	PÇ	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1,99 (Federal) e R$ 2,40 (Estadual). Fonte: IBPT 397927	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

18/08/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 170
Mov. 18

autorização pagamento - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Qua, 18/08/2021 14:54
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Bom dia Neide,
Tudo Bem?

Autorizo o pagamento de R $1500,00 reais líquido para o Sr. Marcos Sanches Cavagnari com recurso do PAS orquídea referente a atividades de plantio, adubação, preparo de substratos, controle de pragas e doenças .

Abraços e Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

18/08/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 171
Mov. 18

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO NOME: MARCOS SANCHES CAVAGNARI CPF: 659.813.679-20 RG: 4594961-3 INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1242370225-8 END: RUA DENIS PAPIN 560 JD JAMAICA LONDRINA/PR NOME DA MÃE: LEONOR SANCHES DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1971			CHAPA DATA / PGTO. 18/08/2021
SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.785,72
Valor bruto a pagar			**1.785,72**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	**OUTRA FONTE**	**ITEDES** **1.785,72**	(196,43)
VALOR ANTES DO IR			1.589,29
(-) ISS - NÃO É INSTITUIDOR (-) ADIANTAMENTOS IRPF - Imposto de Renda LÍQUIDO RECEBER	**S**		(89,29) - **1.500,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**357,14**
CEF AG 0873 CC 00014382-6			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 172
Mov. 18

pagamento Marcos - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Sex, 24/09/2021 14:35

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

Bom dia Neide,
Tudo bem ?
Eu autorizo o pagamento do Sr. Marcos Sanches Cavagnari no valor de R $1500,00 reais líquido com recurso do PAS Orquídeas referente às atividades desenvolvidas no orquidário de plantio, adubação e controle de pragas e doenças .

Atenciosamente,

Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

27/09/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 173
Mov. 18

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO **NOME: MARCOS SANCHES CAVAGNARI** **CPF: 659.813.679-20** **RG: 4594961-3** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1242370225-8** **END: RUA DENIS PAPIN 560 JD JAMAICA LONDRINA/PR** **NOME DA MÃE: LEONOR SANCHES** **DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1971**			CHAPA DATA / PGTO. 27/09/2021
SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.785,72
Valor bruto a pagar			**1.785,72**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	**OUTRA FONTE**	**ITEDES** **1.785,72**	(196,43)
VALOR ANTES DO IR			1.589,29
(-) ISS - **NÃO É INSTITUIDOR** (-) ADIANTAMENTOS IRPF - Imposto de Renda	**S**		(89,29) -
LÍQUIDO RECEBER			**1.500,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**357,14**
CEF AG 0873 CC 00014382-6			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 174
Mov. 18

pagamento Marcos PAS orquidea - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Sex, 22/10/2021 12:58
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Bom dia Neide,

Tudo bem?

Eu autorizo o pagamento de R $1500,00 reais líquido ao Sr. Marcos Cavagnari com recurso do PAS Orquídea referente a atividades desenvolvidas no orquidário de plantio, preparo substrato e controle de pragas e doenças.

Obrigado,
Ricardo Faria
--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

22/10/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 175
Mov. 18

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO NOME: MARCOS SANCHES CAVAGNARI CPF: 659.813.679-20 RG: 4594961-3 INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1242370225-8 END: RUA DENIS PAPIN 560 JD JAMAICA LONDRINA/PR NOME DA MÃE: LEONOR SANCHES DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1971			CHAPA DATA / PGTO. 22/10/2021
SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.785,72
Valor bruto a pagar			**1.785,72**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO		**1.785,72**	
INSS RETIDO			(196,43)
VALOR ANTES DO IR			1.589,29
(-) ISS - **NÃO É INSTITUIDOR**	**S**		(89,29)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			-
LÍQUIDO RECEBER			**1.500,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**357,14**
CEF AG 0873 CC 00014382-6			

10

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 176
Mod. 18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE
SEMENTES E PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3648
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0975 0212 7900 0199 5500 1000 0036 4813 1421 1920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210213081661 29/09/2021 08:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .			00.413.717/0001-65	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO		86044-290	29/09/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	08:34:46

FATURA / DUPLICATA

001 28/10/2021 R$ 2001.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
61	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T..	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
2006	SUBSTRATO HORTALICA HT 25 KG	31010000	0102	5102	Un	31	31,00	961,00	0,00		0,00		0,00
000102	SUBSTRATO ORQUIDEA III MIX 40LT	31010000	0102	5102	Un	20	29,50	590,00	0,00		0,00		0,00
7898268381688	FORTH ORQUIDEAS 20-20-20 400G (Peters)	31052000	0102	5102	20	10	45,00	450,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

26/10/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 28/10/2021 PROF. RICARDO FARIA - UEL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R$ 84,04 de trib. Federais, R$ 360,18 de trib. Estaduais e R$ 1556,78 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT

Emitido em 29/09/2021 08:44:04 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2021 VALOR TOTAL: 2.001,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655, - CENTRO, LONDRINA-86044290

NF-e
Nº3648
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

RECEBEMOS DE MUDAS LONDRINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/07/2021 - DEST. / REM.: ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 86,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000036582
SÉRIE 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 177
Mov. 18

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MUDAS LONDRINA LTDA

Ch Samuel R. Joao M. Nobrega s/n., . - GLEBA
IBIPORA - CEP:86200-000 - IBIPORA - PR
TEL: (43)3268-0874
cel 9162 3581(V); 9901 0997(T)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000036582 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0706 1970 5500 0110 5500 1000 0365 8210 0036 5834

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141210144891679 07/07/2021 08:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9040048712		06.197.055/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES			00.413.717/0001-65	07/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, .	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	07/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO		AIV5370	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	BANDEJAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
323	SUBSTRATO AMAFIBRA	31010000	0102	5102	FD	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/11/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RENASEM:3233/2009 PR REBIBO DE ENTREGA NR.: 98961 DIF CF Lei RICMS1980/07 frete is cf anex1 item102 *** ARQUIVO XML ENVIADO PARA O EMAIL: pagamento@itedes.org.br *** ENDERECO ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA-PR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 27,60 (32,09%) - FONTE: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

Recebemos de DOUGLAS JUNIOR BERTONCELLI 07772916906 os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 21/10/2021 Valor Total: R$ 550,00 Destinatário: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO. ITEDES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001.552.252
Série: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 178
Mov. 18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOUGLAS JUNIOR BERTONCELLI 07772916906
RUA ESPLANADA, 59
JARDIM BRASILIA - CEP: 86200-000
Ibipora - PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 001.552.252
Série: 895
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1078 3935 9200 0146 5589 5001 5522 5217 2692 0450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda	**141210231897096 - 21/10/2021 20:29:19 -03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO		**29.444.068/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO. ITEDES	**00.413.717/0001-65**	**21/10/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Presidente Castelo Branco, 655	**Jardim Presidente**	**86061-335**	**21/10/2021**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Londrina		**PR**		**20:29:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
021	CARVAO VEGETAL PARA CULTIVO DE ORQUIDEAS	00000000	0400	5.101	Kg	150,00	0,50	75,00	0,00		0,00		0,00	
033	MUSGO PARA O CULTIVO DE MUDAS DE ORQUIDEAS	00000000	0400	5.101	Unid a	5,00	75,00	375,00	0,00		0,00		0,00	
045	SUBSTRATO PARA ORQUIDEAS	00000000	0400	5.101	Unid	6,00	18,00	108,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

10/11/2021

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f88a7d5a7377a29c6b60cf8ad90c4e75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 179
Mov. 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUDAS LONDRINA LTDA

Mudas Londrina

Ch Samuel R. Joao M. Nobrega s/n., . - GLEBA
IBIPORA - CEP:86200-000 - IBIPORA - PR
TEL: (43)3268-0874
cel 9162 3581(V); 9901 0997(T)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000037491 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0906 1970 5500 0110 5500 1000 0374 9110 0037 4928

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141210203934254 17/09/2021 15:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9040048712		06.197.055/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES			00.413.717/0001-65	17/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, .	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	17/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	17/10/2021	86,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO		AIV5370	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	BANDEJAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	SUBSTRATO AMAFIBRA	31010000	0102	5102	FD	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RENASEM:3233/2009 PR RECIBO DE ENTREGA NR.: 100262 DIF CF Lei RICMS1980/07 frete is cf anex1 item102 *** ARQUIVO XML ENVIADO PARA O EMAIL: pagamento@itedes.org.br *** ENDERECO ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA-PR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 27,60 (32,09%) - FONTE: IBPT	10/11/2021

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 180
Mov. 19

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ: 01.438.784/0037-08
Theodoro Victorelli, 650, , HELENA, Londrina, PR

Orquidea Oncidium Pt15 De 169 50 Por 74 50 Vl. Total
(Código: 7890291363167)
169,50

Qtde.:5 **UN:** PC **Vl. Unit.:** 33,9

Qtd. total de itens:	1
Valor total R$:	169,50
Descontos R$:	95,00
Valor a pagar R$:	**74,50**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	74,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	18,96

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 114620 **Série:** 10 **Emissão:** 02/10/2021 16:19:08 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141211192745951 02/10/2021 16:19:37
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:

4121 1001 4387 8400 3708 6501 0000 1146 2018 2972 4307

Consumidor

CNPJ: 00.413.717/0001-65

Razão Social: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES

Informações de interesse do contribuinte

Tributos Aprox. Fed. R$10,02(13,45%) Est. R$8,94(12%) Mun. R$0,00(0%)39A19D CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE LOJA 0033 PDV 10 NSU 153

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 20/03/2023 15:27:22

10/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 181
Mov. 19

FABIO GALDINO GOMES - FLORICULTURA ME
CNPJ: 10.420.118/0001-22
Av. Harry Prochet, 1165, Sala 02 - Fundos, Jardim Sao Jorge, Londrina, PR

SEDUM VARIADO C21 (Código: 9543)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 35	35,00
ROSARIO C18 (Código: 9317)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 40	40,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**75,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	75,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	19,09

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 21648 **Série:** 2 **Emissão:** 18/09/2021 12:00:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141211126293089 18/09/2021 12:00:20
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:

4121 0910 4201 1800 0122 6500 2000 0216 4814 0441 2281

Consumidor

CNPJ: 00.413.717/0001-65

Razão Social: Itedes - Inst. Tecnologico De Desenv. Economico Social

Logradouro: Av. Pres. Castelo Branco, 655, , Jardim Presidente, Londrina, PR

Informações de interesse do contribuinte

Empresa optante pelo simples lei 9317/96 "Documento emitido por empresa de Pequeno Porte nao gera direito a credito de ICMS" Lei 12.410 - Art. 19 - Parg. 2 - Alinea B DOE de 23/12/05 - Trib aprox R$ 10,09(13,45%) Federal e R$ 9,00(12,00%) Estadual Fonte: IBPT 2BCEA2

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 20/03/2023 15:28:26

10/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 182
Mov. 19

COBASI COM. PRODS. BASICOS E INDS. S.A
CNPJ: 53.153.938/0068-15
AV MADRE LEONIA MILITO, 2121, , BELA SUICA, LONDRINA, PR

ORQUIDEA PHALE PT12 2 HASTES REF 80 (Código: 7890291371575)	Vl. Total
	179,40

Qtde.:6 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29,9

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**179,40**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	179,40

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 254755 Série: 1 Emissão: 28/10/2021 15:19:16 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141211311313914 28/10/2021 15:21:55
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:

4121 1053 1539 3800 6815 6500 1000 2547 5598 6811 6858

Consumidor

CNPJ: 00.413.717/0001-65

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

[##FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 24,13 ESTADUAL R$ 21,53 MUNICIPAL R$ 0,00 ;]

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 20/03/2023 15:27:58

10/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 183
Mov. 19

TAKEMURA & BREDA FLORICULTURA LTDA
CNPJ: 22.279.620/0001-44
Rua Visconde de Maua, 199, , Jd Shangri-la A, Londrina, PR

Coleus pt15 (Código: 1078)	Vl. Total
Qtde.:6 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 15	90,00
orquidea denfalen (Código: 308)	Vl. Total
Qtde.:8 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 25	200,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**290,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	290,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	64,38

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 6702 **Série:** 1 **Emissão:** 02/10/2021 15:27:16 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141211192358850 02/10/2021 15:27:16
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:

4121 1022 2796 2000 0144 6500 1000 0067 0215 6963 1924

Consumidor

CNPJ: 00.413.717/0001-65

Razão Social: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico e Social

Logradouro: Av. Presidente Castelo Branco, 655, , Jd. Presidente, Londrina, PR

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$: 12,18 Federal, R$: 52,20 Estadual FONTE IBPT

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 20/03/2023 15:26:33

10/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 184
Mov. 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIENTAL GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME
OTAVIANO FELIX nº 50 - NIKKO
86047060 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3341-9763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA — 1
Nº 787
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0700 7633 0700 0144 5500 1000 0007 8715 3646 2309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141210164829819 31/07/2021 14:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.130.603-45		00.763.307/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA, DESENV., ECON. E SOCIAL	00.413.717/0001-65	31/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	31/07/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	14:51:33

FATURA / DUPLICATA

001 31/07/2021 R$ 224.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
0002	PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA	06012000	103	5102	UN	16	2,5000	40,00	0,00		0,00		0,00
0220	MINI AZALEIA	06012000	103	5102	UN	1	12,0000	12,00	0,00		0,00		0,00
0220	MUDAS AZALEIA	06012000	103	5102	UN	3	8,0000	24,00	0,00		0,00		0,00
0317	LAVANDA	06022000	103	5102	UN	1	21,0000	21,00	0,00		0,00		0,00
0082	MANACA DA SERRA	06022000	103	5102	UN	1	60,0000	60,00	0,00		0,00		0,00
0166	CAPIM TEXANO	06012000	103	5102	UN	2	16,0000	32,00	0,00		0,00		0,00
0003	ORQUIDEA	06029021	103	5102	UN	1	35,0000	35,00	0,00		0,00		0,00

10/11/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R$ 9,40 de trib. Federais, R$ 16,59 de trib. Estaduais e R$ 198,01 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.2.A	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT — Emitido em 31/07/2021 14:54:11 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE ORIENTAL GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2021 VALOR TOTAL: 224,00 DESTINATÁRIO: ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA, DESENV., ECON. E SOCIAL - PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, - JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA-86061335

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº787 SÉRIE1

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

Recebemos de SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/07/2021 Valor Total: R$ 444,50 Destinatário: ITEDES INST. TECN. DESENV. ECON. SO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.101.546
Série: 2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 185 Mov. 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CATUAÍ
ROD. CELSO GARCIA CID KM 377, SN
GLEBA PALHANO - CEP: 86050-901
LONDRINA - PR Fone: (11) 4004-2444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.101.546
Série: 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0703 8409 8600 2905 5500 2000 1015 4616 1564 8580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERC.	**141210148785856 - 12/07/2021 14:46:39 -03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9034983310		**03.840.986/0029-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ITEDES INST. TECN. DESENV. ECON. SO	**00.413.717/0001-65**	**12/07/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO - CASA	**JARDIM PRESIDENTE**	**86061-335**	**12/07/2021**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LONDRINA	**(43) 3328-2401**	**PR**		**14:46:38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
414,70	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	444,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	33,78	444,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,000	**VOLUME**			**14,000**	**14,000**

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
00000000000230 9084	ANTHURIUM VARIADO PT15 / 5 Volume(s) .	06012000	000	5.102	PC	5,00	23,90	119,50	119,50		21,51	0,00	18,00	0,00
00000000000183 1364	ANTHURIUM VARIADO PT12 / 2 Volume(s) .	06012000	000	5.102	PC	2,00	14,90	29,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000230 9092	ANTHURIUM VARIADO PT17 / 8 Volume(s) .	06012000	000	5.102	PC	8,00	36,90	295,20	295,20		53,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: pagamento@itedes.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R$ 115,30 10/11/2021	

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO
Fls. 186
Mov. 19
PREFEITURA DO ESTADO

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

casa do toner

AA CASA DO TONER COM. DE TONER LTDA - CASA DO TONER
CNPJ: 06.184.700/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 9030229905
R. QUINTINO BOCAIUVA, 576 - CENTRO
LONDRINA - PR - CEP: 86.020-150
FONE: 43 3321-3362 - www.casadotonerlondrina.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011331 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0706 1847 0000 0160 5500 1000 0113 3117 9948 1362

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	141210159613020 26/07/2021 10:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9030229905		06.184.700/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			00.413.717/0001-65	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	26/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3371-4697	PR		10:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000401	CARTUCHO HP 21/27/56 PRETO 19ML COMP	84439923	0102	5102	UN	1,000	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$13,43(16,79%) Federal / R$9,60(12,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD- I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. av arthur tomas, 1355 casa10 991074100 pg cartao	10/11/2021

TeraSoft Soluções em Informática

RECEBEMOS DE A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/07/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000011331 SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 187
Mov. 19

TAKEMURA & BREDA FLORICULTURA LTDA
CNPJ: 22.279.620/0001-44
Rua Visconde de Maua, 199, , Jd Shangri-la A, Londrina, PR

Orquidea Denphal (Código: 573)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 65	130,00
suculenta md (Código: 653)	Vl. Total
Qtde.:30 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 6	180,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**310,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	310,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	68,82

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 6664 **Série:** 1 **Emissão:** 18/09/2021 11:13:15 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141211125890671 18/09/2021 11:13:15
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:

4121 0922 2796 2000 0144 6500 1000 0066 6417 1746 9981

Consumidor
CNPJ: 00.413.717/0001-65

Razão Social: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico e Social

Logradouro: Av. Presidente Castelo Branco, 655, , Jd. Presidente, Londrina, PR

Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox R$: 13,02 Federal, R$: 55,80 Estadual FONTE IBPT

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 20/03/2023 15:29:24

10/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.037.966 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 188
Mov. 19

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429
(43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.037.966
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 0902 3516 6900 0153 5500 1000 0379 6614 9620 9029

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210204424830 18/09/2021 10:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST DE TEC E DESENV ECON E SOCIAL-ITEDES/CHELEF			00413717000165	18/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	18/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	09:55

FATURA

001 À Vista R$ 53,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	53,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
INST DE TEC E DESENV ECON E SOCIAL-ITEDES/CHELEF	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	1,0000	1,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
1021	CHICOTE PLÁSTICO TORCIDO 100% PEAD	54060010	0101	5102	KG	0,30	48,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
294	ETIQUETA 12X25 - ET-111	48211000	0101	5102	RL	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	SACO DE ALGODÃO XADREZ 39X67 - MÉDIO	63052000	0101	5102	PÇ	5,00	4,00	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1256	PILHA ZINCO AAA4 RAYOVAC AM PALITO - 4 UN	85061020	0101	5102	CT	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 1,64, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 20,55 (38,50 %) Fonte IBPT.	

10/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 189
Mov. 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

casa do toner

AA CASA DO TONER COM. DE TONER LTDA - CASA DO TONER
CNPJ: 06.184.700/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 9030229905
R. QUINTINO BOCAIUVA, 576 - CENTRO
LONDRINA - PR - CEP: 86.020-150
FONE: 43 3321-3362 - www.casadotonerlondrina.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011570 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 1006 1847 0000 0160 5500 1000 0115 7011 9844 6232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	141210219033012 06/10/2021 08:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9030229905		06.184.700/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			00.413.717/0001-65	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		08:26:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	[redacted]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000401	CARTUCHO HP 21/27/56 PRETO 19ML COMP	84439923	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
43 991074100

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$13,43(16,79%) Federal / R$9,60(12,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2- I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. pg cartao av arthur tomas 1355 casa 10 banderante ao lado do castalde	10/11/2021

TeraSoft Sistemas - www.terasoft.inf.br - (43)3253-3958

RECEBEMOS DE A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/10/2021 - DEST. / REM.. INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000011570 SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 190
Mov. 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000553	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
06/10/2021 às 07:32:55	OUT/2021
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
PMAC06412	06/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 08.350.241/0001-72 Inscrição Municipal: 006.299-5

Razão Social: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE

Endereço: AV FRANCISCO MOTA, 572, 59625-900, PRES. COSTA E SILVA

CAMPUS UFERSA

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (33) 1205-03 E-mail: fgd@fgduque.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ITEDES

CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65 Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, 86061-335, JARDIM PRESIDENTE

Município: LONDRINA UF: PR

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TAXA DE SUBMSSÃO DE ARTIGO. TÍTULO DO ARTIGO: CRIOPRESERVAÇÃO DE SEMENTES DA ESPÉCIE NATIVA DO BRASIL AROEIRA-DO-SERTÃO (MYRACRODRON URUNDEUVA ALLEMÃO.).ID DO ARTIGO: 10889.	1,0000	150,00	150,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	150,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	150,00	0,0000	IMUNE	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Imune

Imprimir em PDF Gerar XML desta Nota

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 191
Mov. 19

telhanorte

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

ROD. CELSO GARCIA CID KM 377, SN
GLEBA PALHANO
LONDRINA - PR - CEP: 86050901
Fone: (11) 4004-2444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 103856
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1003 8409 8600 2905 5500 2000 1038 5612 0102 2503
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)	141210233366735 23/10/2021 16:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9034983310		03.840.986/0029-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES INST. TECN. DESENV. ECON. SO		00.413.717/0001-65	23/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PRES CASTELO BRANCO, 655 CASA . CASA	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	23/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
LONDRINA	PR		16:59:41 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	269,00

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	**269,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			4,100	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001377256	LAMP TUBULAR LED 20,5 W 120CM6500K TASCH / 10 Volume(s) . VL. APROX. TRIB: 90,68	85395000	260	5405	PC	10,0000	26,9000	269,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

10/1/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 Cupom Não Fiscal: 210322 emitido pelo ECF - Caixa 0052 da Loja L029 em: 23/10/2021/ PED. VENDA: 147416852 COND. PGTO: 0001 / L029 / V029136 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI Trib. Aprox. Federal R$50.84(18.90%)FONTE IBPT Trib. Aprox. Estadual R$39.84(14.81%)FONTE IBPT	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 192
Mov. 19

Pagamento Marcos - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Sex, 19/11/2021 18:35
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,
Tudo bem?

Eu autorizo o pagamento de R $1800,00 líquido com recurso do PAS Orquídea para o Sr. Marcos Cavagnari referente a serviços prestados no orquidário de preparo substrato, adubação, plantio e capinas.

Obrigado,
Ricardo Faria
--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

22/11/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 193
Mov. 19

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: SERVIÇO DE TERCEIRO **NOME: MARCOS SANCHES CAVAGNARI** **CPF: 659.813.679-20** **RG: 4594961-3** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 1242370225-8** **END: RUA DENIS PAPIN 560 JD JAMAICA LONDRINA/PR** **NOME DA MÃE: LEONOR SANCHES** **DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1971**			CHAPA DATA / PGTO. 22/11/2021
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.142,85
Valor bruto a pagar			**2.142,85**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	**OUTRA FONTE**	**ITEDES** **2.142,85**	 (235,71)
VALOR ANTES DO IR			1.907,14
(-) ISS - NÃO É INSTITUIDOR (-) ADIANTAMENTOS IRPF - Imposto de Renda LÍQUIDO RECEBER	**S**		(107,14) 0,24 (0,24) **1.800,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**428,57**
CEF AG 0873 CC 00014382-6			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 194
Mov. 19

RECEBEMOS DE MUDAS LONDRINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2021 - DEST. / REM.: ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 86,00		NF-e Nº 000038012 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MUDAS LONDRINA LTDA Ch Samuel R. Joao M. Nobrega s/n., . - GLEBA IBIPORA - CEP:86200-000 - IBIPORA - PR TEL: (43)3268-0874 cel 9162 3581(V); 9901 0997(T)	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000038012** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4121 1106 1970 5500 0110 5500 1000 0380 1210 0038 0130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141210245339551 08/11/2021 10:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9040048712		06.197.055/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES			00.413.717/0001-65	08/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655, .	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	08/11/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO		AIV5370	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	BANDEJAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
323	SUBSTRATO AMAFIBRA	31010000	0102	5102	FD	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RENASEM:3233/2009 PR REBIBO DE ENTREGA NR.: 101067 DIF CF Lei RICMS1980/07 frete is cf anex1 item102 *** ARQUIVO XML ENVIADO PARA O EMAIL: pagamento@itedes.org.br *** ENDERECO ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 - JARDIM PRESIDENTE - LONDRINA-PR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 27,60 (32,09%) - FONTE: IBPT	08/12/2021

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 195
Mov. 19

pagamento PAS orquídea - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Qui, 16/12/2021 16:02
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,

Tudo bem?
Eu autorizo o pagamento de R$2000,00 reais líquido com recurso do PAS Orquídea para o Sr. Geraldo Lopes da Silva referente a serviços prestados no orquidário de preparo substrato, plantio, adubação e capinas.

Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

17/12/2021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 196
Mov. 19

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: TECNICO			CHAPA
NOME: GERALDO LOPES DA SILVA			83560
CPF: 439.022.199-04			DATA / PGTO.
RG: 070.148-4			17/12/2021
INSS (NIT) / PIS (PASEP): 107.638.679-15			
DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1957			
Valor Bruto - Serv. Terceiro			2.401,81
Valor bruto a pagar			**2.401,81**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO		**2.401,81**	
INSS RETIDO			(264,20)
VALOR ANTES DO IR			2.137,61
(-) ISS	S		(120,09)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			(17,52)
LÍQUIDO RECEBER			2.000,00
INSS - Imposto patronal	**20%**		**480,36**
ITAU - Agência 4113 - Conta/Dão 13532			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13613754c64e88f962eddbaf78e774cf**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 197
Mov. 20

pagamento Sr. Geraldo - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 21/02/2022 15:41
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>; Financeiro Itedes <financeiro@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,

Tudo bem?
Eu autorizo o pagamento de R $1800,00 reais líquido para o Sr. Geraldo Lopes da Silva com recurso do PAS Orquídea por serviços prestados de plantio, preparo de substrato, adubação, controle do mato e de pragas no orquidário.

Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

21/01/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO
Fls. 198
Mov. 20
INTEGRADO DO ESTADO

VALOR ANTES DO IR	105 - PAS ORQUIDEAS		
FUNÇÃO: TECNICO			CHAPA
NOME: GERALDO LOPES DA SILVA			83560
CPF: 439.022.199-04			DATA / PGTO.
RG: 070.148-4			21/02/2022
INSS (NIT) / PIS (PASEP): 107.638.679-15			
DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1957			
Valor Bruto - Serv. Terceiro			2.142,85
Valor bruto a pagar			**2.142,85**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO	-	**2.142,85**	
INSS RETIDO			(235,71)
VALOR ANTES DO IR			1.907,14
(-) ISS	**S**		(107,14)
(-) ADIANTAMENTOS			0,24
IRPF - Imposto de Renda			(0,24)
LIQUIDO RECEBER			**1.800,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**428,57**
ITAU - Agência: 4113 Conta/Dac: 13532-3			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 199
Mov. 20

Autorização pagamento Sr. Geraldo - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Ter, 22/03/2022 19:02
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide.

Tudo bem?

Eu autorizo o pagamento de R$1800,00 reais líquido ao Sr. Geraldo Lopes da Silva com recurso do PAS orquídea referente a serviços prestados no orquidário de preparo de substrato, plantio, adubação, controle de plantas daninhas, polinização e coleta de sementes e controle de pragas e doenças.

Abraços,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

21/02/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 200
Mov. 20

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: TECNICO NOME: GERALDO LOPES DA SILVA CPF: 439.022.199-04 RG: 070.148-4 INSS (NIT) / PIS (PASEP): 107.638.679-15 DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1957			CHAPA 83560 DATA / PGTO. 23/09/2022
Valor Bruto - Serv. Terceiro			2.142,85
Valor bruto a pagar			**2.142,85**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO	-	**2.142,85**	
INSS RETIDO			(235,71)
VALOR ANTES DO IR			1.907,14
(-) ISS	S		(107,14)
(-) ADIANTAMENTOS			0,24
IRPF - Imposto de Renda			(0,24)
LÍQUIDO RECEBER			**1.800,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**428,57**
ITAU - Agência: 4113 Conta/Dac: 13532-3			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

RECEBEMOS DE DEPOSITO FERRARETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 16/03/2022 Destinatário: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESEN. ECON. E SOCIAL Valor Total: 48,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00.014.845
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 201 Mov. 20

DEPOSITO FERRARETO LTDA
ROD. CELSO GARCIA CID, 185
SABARA
LONDRINA-PR
CEP 86066-230
Fone/Fax (43)3338-1587

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00.014.845 - FL 1/1
SÉRIE 1

41220302526045000120550010000148451765440829

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2203-02.526.045/0001-20-55-001-000.014.845-176.544.082-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220062197405 16/03/2022 15:55:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015841335		02.526.045/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESEN. ECON. E SOCIAL			00.413.717/0001-65	16/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655		JARDIM PRESIDENTE	86061-335	16/03/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		15:55

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	48,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO TRIBUT.
91	AREIA GROSSA ENSACADA 20KG	25051000	0102	5102	UN	7,0000	5,5000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,71

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,71 IBPT:	16/03/2022

Copyright © 2018 CDS Informática Ltda. - www.cds-software.com.br

CDSDanfe 1.0.0.75

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

RECEBEMOS DE DEPOSITO FERRARETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 16/03/2022 Destinatário: IPEES ITEDEF INST. TEC. DES. EC. E SOC. Valor Total: 32,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00.014.843
SÉRIE 1

Fls. 202
Mov. 20

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO

DEPOSITO FERRARETO LTDA
ROD. CELSO GARCIA CID, 185
SABARA
LONDRINA-PR
CEP 86066-230
Fone/Fax (43)3338-1587

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00.014.843 - FL 1/1
SÉRIE 1

41220302526045000120550010000148431174891530

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2203-02.526.045/0001-20-55-001-000.014.843-117.489.153-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220062194509 16/03/2022 15:53:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9015841335		02.526.045/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IPEES ITEDEF INST. TEC. DES. EC. E SOC.			00.413.717/0001-65	16/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. CASTELO BRANCO, 655		PRESIDENTE	86061-335	16/03/2022
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		15:53

FATURA / DUPLICATA

001 32,00 16/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX TRIBUT.
4245	PEDRA BRITA 1/2 ENSACADA 20KG	25171000	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,26

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26 IBPT:	16/03/2022

Copyright © 2018 CDS Informática Ltda. - www.cds-software.com.br

CDSDanfe 1.0.0.75

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 203
Mov. 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPÓRIO DOS ANIMAIS LTDA.
02.709.180/0001-00
Av. Maringá, 764 - 86060-000
Londrina/PR- (43) 3338-1011
sac@emporiodosanimais.com.br
www.emporiodosanimais.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032382 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4122 0202 7091 8000 0100 5500 2000 0323 8217 8680 9315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141220042715009 22/02/2022 12:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9016679698		02.709.180/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			00.413.717/0001-65	22/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA CELSO GARCIA CID, S/N KM 380 CAMPUS UEL	JARDIM SABARA		86066-230	22/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3328-2400	PR		12:33:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	211,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001076	AMONIA QUATERMON - 1 LITRO	38089999	0102	5102	UN	6,0000	35,3300	0,00	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$37,29(17,59%) Federal / R$38,16(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO	16/03/2022

TeraSoft Sistemas || www.terasoft.inf.br || (43)3253-3958

RECEBEMOS DE EMPORIO DOS ANIMAIS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/02/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 211,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000032382 SÉRIE 002

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 204
Mov. 20

autorização pagamento Geraldo - Ricardo

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 18/04/2022 13:56
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,
Eu autorizo o pagamento de R $1.800;00 reais líquido ao Sr. Geraldo Lopes da Silva referente a serviços prestados no orquidário de plantio, adubação, preparo de substrato, polinização, preparo meio de cultura e controle de pragas e doenças.

Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

23/03/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205
Mov. 20

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: TECNICO **NOME: GERALDO LOPES DA SILVA** **CPF: 439.022.199-04** **RG: 070.148-4** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 107.638.679-15** **DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1957**			CHAPA 83560 DATA / PGTO. 18/04/2022
Valor Bruto - Serv. Terceiro			2.142,85
Valor bruto a pagar			**2.142,85**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO	-	**2.142,85**	
INSS RETIDO			(235,71)
VALOR ANTES DO IR			1.907,14
(-) ISS	**S**		(107,14)
(-) ADIANTAMENTOS			0,24
IRPF - Imposto de Renda			(0,24)
LIQUIDO RECEBER			**1.800,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**428,57**
ITAU - Agência: 4113 Conta/Dac: 13532-3			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 206
Mov. 20

autorização pagamento Geraldo - Ricardo

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 18/04/2022 13:56
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,
Eu autorizo o pagamento de R $1.800,00 reais líquido ao Sr. Geraldo Lopes da Silva referente a serviços prestados no orquidário de plantio, adubação, preparo de substrato, polinização, preparo meio de cultura e controle de pragas e doenças.

Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

18/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 207
Mov. 20

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: TECNICO **NOME: GERALDO LOPES DA SILVA** **CPF: 439.022.199-04** **RG: 070.148-4** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 107.638.679-15** **DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1957**			CHAPA 83660 DATA / PGTO. 18/04/2022
Valor Bruto - Serv. Terceiro			2.142,85
Valor bruto a pagar			**2.142,85**
INSS	**OUTRA FONTE**	**ITEDES**	
BASE DE CALCULO		**2.142,85**	
INSS RETIDO			(235,71)
VALOR ANTES DO IR			1.907,14
(-) ISS	S		(107,14)
(-) ADIANTAMENTOS			0,24
IRPF - Imposto de Renda			(0,24)
LIQUIDO RECEBER			**1.800,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**428,57**
ITAU - Agência 4113 - Conta/Dac 13532-3			

Itaú

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: **GERALDO LOPES DA SILVA**

Agência: **4113** Conta corrente: **13532 - 3**

Valor: **R$ 1.800,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **RPA ST PORQUIDEAS105**

Transferência efetuada em 18/04/2022 às 13:53:31 via Sispag, CTRL 165381114000016.

Autenticação:

7C75BB53520EB1C8A146A40F876D45B3134D3658

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 17/03/22 17:23:34

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000001616	KT7Y-KAAW	17/03/2022	--

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 208
Mov. 20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WILMA BACCARO 56278543915**

CNPJ/CPF: **24.543.242/0001-90** Inscrição Municipal (CMC): **2220075**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 1241 BLOCO C LOJA 5 SUBSL**
JARDIM SHANGRILA A CEP 86070545

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

12 Cópias de chave simples

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Código e Descrição do Serviço

2401 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONG...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**Fixo**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 120,00. Competência: 17/03/2022
- 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 MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

19/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 209
Mov. 20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 04/11/21 11:50:56

Número da Nota	**000000001495**
Cód. de Verificação	**Q2S7-DMCG**
Data de Emissão	**04/11/2021**
Data de Cancelamento	**--**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WILMA BACCARO 56278543915**

CNPJ/CPF: **24.543.242/0001-90** Inscrição Municipal (CMC): **2220075**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 1241 BLOCO C LOJA 5 SUBSL**
JARDIM SHANGRILA A CEP 86070545

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

14 Cópias de chave simples
02 Identificadores

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$ 144,00

Código e Descrição do Serviço

2401 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONG...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**Fixo**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 144,00. Competência: 04/11/2021
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

20/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 210
Mov. 20

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	ITEDES	233,90

NF-e
Nº. 00.338.034
SÉRIE 1

CARREFOUR COM. E IND. LTDA

ROD CELSO GARCIA CID KM 377, S/N
CATUAI
LONDRINA - PR
CEP: 86057-230
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.338.034
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0145 5439 1500 3520 5500 1000 3380 3418 4327 1392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	141220001492494 04/01/2022 15:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6012416251		45.543.915/0035-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES	00.413.717/0001-65	04/01/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV CASTELO BRANCO, 655	86061-335	04/01/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	JD PRESIDENTE	(43) 3328-2400	PR		15:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,90	42,12	0,00	0,00	0,00	233,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	233,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
565547	FLOR GERBERA PT14	06031900	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	
5738482	AGERATUN PT14	06012000	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	
6401384	FICUS LYRATA P17	06012000	000	5929	UN	2,0000	54,9900	109,98	109,98	19,80		18,00	
8695482	CELOSIA VARIADO PT15	06012000	000	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40		18,00	
9029052	FLOR HIBISCO PT 15	06012000	000	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24		18,00	
9551921	FLOR GIRASSOL MINI B	06012000	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	
9721665	FLOR ANTURIO VARIADO	06012000	000	5929	UN	2,0000	19,9900	39,98	39,98	7,20		18,00	

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R$ 21,64 (Federal), R$ 42,10 (Estadual), PDV: 26 Transacao: 56361 Chave NFC-e: 41220145543915003520650260001486471694911802 Trib aprox R$: 31,46 Federal, R$: 28,08 Estadual FONTE IBPT	20/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 211
Mov. 20

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	ITEDES	203,88

NF-e
Nº. 00.338.028
SÉRIE 1

CARREFOUR COM. E IND. LTDA

ROD CELSO GARCIA CID KM 377, S/N
CATUAI
LONDRINA - PR
CEP: 86057-230
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.338.028
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0145 5439 1500 3520 5500 1000 3380 2819 7159 9067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	141220001418815 04/01/2022 14:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
6012416251		45.543.915/0035-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES	00.413.717/0001-65	04/01/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA DE ENT. / SAÍ
AV CASTELO BRANCO, 655	86061-335	04/01/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	JD PRESIDENTE	(43) 3328-2400	PR		14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
203,88	36,70	0,00	0,00	0,00	203,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	203,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5154600	ANTURIO MINI MILLION	06012000	000	5929	UN	12,0000	16,9900	203,88	203,88	36,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R$ 18,86 (Federal), R$ 36,70 (Estadual), PDV: 20 Transacao: 853 Chave NFC-e: 41220145543915003520650200031113110770277 85 N/D - Trib aprox R$: 27,42 Federal, R$: 24,47 Estadual FONTE IBPT	20/04/2022

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.nventti.com.br)

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.038.719 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 212
Mov. 20

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429
(43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.038.719
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0202 3516 6900 0153 5500 1000 0387 1913 6027 3965

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220025927541 02/02/2022 04:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	02/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	02/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	04:18

FATURA

001 À Vista R$ 39,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	vol		0	1,0000	1,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
648	PLÁSTICO CRISTAL TRANSP 0,30X1,38	39204390	0101	5102	MT	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 1,21, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 15,01 (38,50 %) Fonte IBPT.	20/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

RECEBEMOS DE FERNANDA MOREIRA PERUCCI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 JARDIM PRESIDENTE LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.714
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 213 Mov. 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONLINE 24 ECONOMIA DE VERDADE!

FERNANDA MOREIRA PERUCCI

AV TIRADENTES N,1241 SALA 5 BLCO B, SN
PARQUE ALVORADA - 86070-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4330242479

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.714
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0305 0915 7200 0147 5500 1000 0017 1418 9119 5472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141220068510289 - 23/03/2022 17:07:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9032104000	**ISENTO**		**05.091.572/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			**00.413.717/0001-65**	**23/03/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	**JARDIM PRESIDENTE**		**86061-335**	**23/03/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**	**4333572136**		**17:37:32**

PAGAMENTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898922399110	APRESENTADOR LASER POINT KP8009 =	90132000	2102	5102	UNID	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

20/04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 27,32	

Impresso em 23/03/2022 as 17:07:46

Powered by Web Control Empresas

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

RECEBEMOS DE FERNANDA MOREIRA PERUCCI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 36,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 JARDIM PRESIDENTE LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.715
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 214 Mov. 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONLINE 2000 ECONOMIA DE VERDADE!

FERNANDA MOREIRA PERUCCI

AV TIRADENTES N,1241 SALA 5 BLCO B, SN
PARQUE ALVORADA - 86070-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4330242479

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.715
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0305 0915 7200 0147 5500 1000 0017 1518 9120 4908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141220068520581 - 23/03/2022 17:13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9032104000	ISENTO		05.091.572/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			00.413.717/0001-65	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE		86061-335	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LONDRINA	PR	4333572136		17:43:42

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
99350243	CALCULADORA 185 SHENG	84701000	2102	5102	UNID	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

20/04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 11,37	

Impresso em 23/03/2022 as 17:14:26

Powered by Web Control Empresas

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eff6164b1216d913b573ea7bf135ca79**.

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - DUQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000119093
Série 2

PROTOCOLO
Fls. 215
Mod. 21
REGRADO DO ESTADO

SUPER Muffato

IRMÃOS MUFFATO S.A - DUQUE

AV DUQUE DE CAXIAS 1200
CENTRO
Londrina / PR
86015-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000119093 FL- 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4122.0376.4304.3800.3006.5500.2000.1190.9315.4607.1758

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141220071166612 26.03.2022 14:20:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
9014488763		76.430.438/0030-06	41220376430438003006550020001190931546071758

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST E TECN E DESENVOLVIMENTO ECON			00.413.717/0001-65	26.03.2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD CELSO GARCIA KM 380, LAB COMBUS	CAMPUS UNIVERSITARIO	86057-970		26.03.2022
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	43991255090	PR	ISENTO	14:19:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
INST E TECN E DESENVOLVIMENTO ECON	1 - por conta do destinatário				00.413.717/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CELSO GARCIA KM 380, LAB COMBUS	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00006				6,000 KG	6,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al.IPI
1000000258	FLOR ORQUIDEA PHALAENOPSIS PT15 1UN 70214 70214 CB: 7895553692587	0604.90.00	040	5102	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000258	FLOR ORQUIDEA PHALAENOPSIS PT15 1UN 70214 70214 CB: 7896553692587	0604.90.00	040	5102	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000258	FLOR ORQUIDEA PHALAENOPSIS PT15 1UN 70214 70214 CB: 7896553692587	0604.90.00	040	5102	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000258	FLOR ORQUIDEA PHALAENOPSIS PT15 1UN 70214 70214 CB: 7896553692587	0604.90.00	040	5102	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000258	FLOR ORQUIDEA PHALAENOPSIS PT15 1UN 70214 70214 CB: 7896553692587	0604.90.00	040	5102	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000258	FLOR ORQUIDEA PHALAENOPSIS PT15 1UN 70214 70214 CB: 7896553692587	0604.90.00	040	5102	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1154389		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO- CFE ITEM 128, ANEXO V RICMS/PR

Pedido PDV: 300171557891416

Nosso pedido: 0192297693 (Consumo) Nossa Fatura: 9019950070 / Valor aprox tributos: Federal R$ 20,16 (13,45%), Estadual R$ 18,00 (12,00%), Total dos impostos R$ 38,16 (25,45%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)

A pracà de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

20/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

RECEBEMOS DE COBASI COM PROD BAS IND SA (53.153.938/0068-15) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-EMISSÃO: 27/03/2022 13:49:08 VALOR-TOTAL: 229,00 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA BAIRRO: JARDIM PRESIDENTE CEP: 86061-335 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)

NF-e
Nº 33.597
SERIE 2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 216 Mov. 21

Identificação do Emitente

Cobasi
Essencial para a vida

COBASI COM PROD BAS IND SA

AV MD LEONIA MILITO,2121 LJ.3, Nº 2121, LJ.3, BELA SUICA, LONDRINA/PR, Fone: (43)33352694 , CEP: 86050-270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 33.597
SERIE 2
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4122.0353.1539.3800.6815.5500.2000.0335.9713.9104.5539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO NF REGISTR NO ECF	141220071308998 27/03/2022 13:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
9075486860		53.153.938/0068-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)	00.413.717/0001-65	27/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	27/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA		PR	ISENTO	13:49:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COBASI COM PROD BAS IND SA	53153938006815	9075486860

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV MD LEONIA MILITO, 2121 LJ.3 Nº 1,	BELA SUICA	86050-270

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
LONDRINA	PR	(43)33352694

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229,00	41,22	0,00	0,00	229,00

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	229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
962716	ORQUID ONCIDIUM ALOHA PT12 40/20 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 37,09	06012000	7890291357678	000	5929	UN	10,0000	22,900	229,00	0	229,00	41,22	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

29/03/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFCe n? 238642 - Serie 2 - Data 27/03/22 - Valo r Total do Cupom R$229 - CPF 4137.170.001-65 - Chave de Aces so: 41220353153938006815650020002386421042944790 Vl.Aprox.Trib.(F): R$9,61 (E): R$27,48 (16,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.039.014 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 217
Mov. 21

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

CASA DOS BARBANTES
(43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.039.014
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0302 3516 6900 0153 5500 1000 0390 1417 6328 7135

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220074246809 30/03/2022 12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	30/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	30/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	12:39

FATURA

001 À Vista R$ 61,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	61,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLS		0	11,0000	11,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
420	TELA MOSQUITEIRO C/1,20 E 1,50 LARGURA	54077200	0101	5102	M2	10,50	5,00	52,50	2,50	0,00	0,00	0,00
391	FITA ADESIVA CREPE 48X50	48114110	0101	5102	RL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de iss e ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de icms no Valor de R$ 1,91, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 23,67 (38,50 %) Fonte IBPT.	20/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 218 Mov. 21

RECEBEMOS DE N C Digital Comunicação visual ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001751 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

N C Digital Comunicação visual ltda
Av. serra da esperança, 665, terreo, jd bandeirantes
86.065-090 - Londrina - PR
Fone (43) 3327-4456 - visual@visualdigital.net.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001751
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4122 0321 2839 8900 0168 5500 1000 0017 5115 5888 3510

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141220075676826 31/03/2022 15:46:01	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9068164408		21.283.989/0001-68

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO- ITEDES	00.413.717/0001-65	ISENTO	31/03/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV CASTELO BRANCO, 655	CENTRO	86.061-335	31/03/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(43) 3328-2400	PR	15:46:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

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	165,00
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	165,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PLACAS DE SINALIZACAO - EXPO 2022	49111090	0400	5.102	UN	6,00	27,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 51,89 (31,45%) Federais R$ 22,19 (13,45%) Estaduais R$ 29,70 (18,00%) . Fonte IBPT.	

31/03/2022 15:46:10

20/04/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

RECEBEMOS DE FERNANDA MOREIRA PERUCCI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 185,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 JARDIM PRESIDENTE LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.721
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 219 Mov. 21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONLINE 2 ECONOMIA DE VERDADE!

FERNANDA MOREIRA PERUCCI
AV TIRADENTES N,1241 SALA 5 BLCO B, SN
PARQUE ALVORADA - 86070-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4330242479

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0405 0915 7200 0147 5500 1000 0017 2118 9806 8091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141220082000824 - 07/04/2022 18:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9032104000	ISENTO		05.091.572/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	00.413.717/0001-65	07/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	07/04/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	PR	4333572136		19:02:01

PAGAMENTO

Forma Cartão de Crédito
Valor R$ 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898476326136	PENDRIVE MULTILASER PD588 16GB =	85235190	2102	5102	UNID	4,0000	40,0000	160,00	4,21	0,00	0,00		0,00	
7897013534201	PILHA AAA ALCALINA C2 82154 =	85061019	0102	5102	UNID	5,0000	6,0000	30,00	0,79	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

20/04/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuintc: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 40,69	

Impresso em 07/04/2022 as 18:32:15

Powered by Web Control Empresas

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.039.044 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 21

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

CASA DOS BARBANTES (43) 3323-4429

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N. 000.039.044
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0402 3516 6900 0153 5500 1000 0390 4412 2438 7985

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220078091855 04/04/2022 11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	04/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	04/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	11:45

FATURA

001 À Vista R$ 88,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES		0	2,0000	2,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
630	PLÁSTICO CRISTAL TRANSP 0,10 X1,38	39204390	0101	5102	MT	7,00	11,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	PULVERIZADOR PET 500 ML TRANSP - NOBRE	84248990	0101	5102	PÇ	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 2,74, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 33,88 (38,50 %) Fonte IBPT.	08/06/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 13/04/22 10:15:30

Número da Nota	000000001647
Cód. de Verificação	QR76-5F87
Data de Emissão	13/04/2022
Data de Cancelamento	--

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 221
Mov. 21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WILMA BACCARO 56278543915**

CNPJ/CPF: **24.543.242/0001-90** Inscrição Municipal (CMC): **2220075**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 1241 BLOCO C LOJA 5 SUBSL**
JARDIM SHANGRILA A CEP 86070545

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

03 Cópias de chave simples

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$ 30,00

Código e Descrição do Serviço

2401 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONG...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**Fixo**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 30,00. Competência: 13/04/2022
- 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 MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

08/06/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 222
Mov. 21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012224 fl. 1 /1
SÉRIE 001

casa do toner
AA CASA DO TONER COM. DE TONER LTDA - CASA DO TONER
CNPJ: 06.184.700/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 9030229905
R. QUINTINO BOCAIUVA, 576 - CENTRO
LONDRINA - PR - CEP: 86.020-150
FONE: 43 3321-3362 - www.casadotonerlondrina.com.br

CHAVE DE ACESSO
4122 0406 1847 0000 0160 5500 1000 0122 2419 6520 2257

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCÁDORIA	141220095362961 26/04/2022 09:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
9030229905		06.184.700/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES	00.413.717/0001-65	26/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO BERNARDO DO CAMPO, 234	JD SUMARE	00000-000	26/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3342-0206	PR		09:06:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	201,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000099	CARTUCHO HP 122 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0102	5102	UN	1,0000	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0102	5102	UN	1,0000	96,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001464	TAXA DE ENTREGA PROXIMO	84439923	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$33,75(16,79%) Federal / R$24,12(12,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B- I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. pg cartao	08/06/2022

TeraSoft Sistemas || www.terasoft.inf.br || (43)3253-3958

RECEBEMOS DE A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/04/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - VALOR TOTAL: R$ 201,00		NF-e Nº 000012224 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 223
Mov. 21

DEPOSITO BANDEIRANTES CONSTRUCAO
E ACABAMENTO
PEDRO MARONEZZI E CIA LTDA
03.324.537/0001-03 IE9019203112
AV ARTHUR THOMAS nº 976 - RODOCENTRO
86065000 - PR
(43) 3338-0415

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
087015	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS FOX	1	Un	34,90	34,90

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	34,90
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	34,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	34,90
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 34,90 ; Dinheiro: R $ 34,90;Voce pagou aproximadamente: R$ 2,66 de trib. Federais, R$ 6,28 de trib. Estaduais e R$ 25,96 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;Voce pagou aproximadamente: R$ 2,66 de trib. Federais, R$ 6,28 de trib. Estaduais e R$ 25,96 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0503 3245 3700 0103 6500 2000 0046 4713 1949 0418

CONSUMIDOR

CNPJ 00.413.717/0001-65
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES
ECONOMICO E SOCIAL ITEDES
AV CASTELO BRANCO,655 0 JARDIM PRE

Protocolo de autorização:
141220636050719
NFC-e Nº4647 Série 2 13/05/2022
08:52:28
Data de autorização: 13/05/2022
08:53:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitido em 13/05/2022 08:53 19 Gestor-Nfce Versão 2.53

13/05/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.039.248 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 224
Mov. 21

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.039.248
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0502 3516 6900 0153 5500 1000 0392 4815 0036 6049

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220111514024 13/05/2022 12:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	13/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655		JD PRESIDENTE	86061-335	13/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	12:11

FATURA

001 À Vista R$ 52,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0-Emitente 1-Destinat)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	1				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vols		0	2,0000	2,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
257	FILME PVC P/ALIM 28 CM X 30 M	39204390	0101	5102	RL	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	TESOURA 21,5 CM - 8,5"	84529099	0101	5102	PÇ	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	COLA TEK BOND INSTANTANEA 3 G GEL	35061010	0101	5102	PÇ	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 1,64, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 20,32 (38,50 %) Fonte IBPT.	

08/06/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 17/05/22 12:46:23

Número da Nota	000000011240
Cód. de Verificação	NLB9-WCX0
Data de Emissão	17/05/2022
Data de Cancelamento	--

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 225
Mov. 21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **06.078.501/0001-77** Inscrição Municipal (CMC): **1468740**

Endereço: **RUA PARA, 1195**
CENTRO CEP 86010450

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655**
JARDIM PRESIDENTE CEP 86061335

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

confecção de banner de papel

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$ 60,00

Código e Descrição do Serviço

1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	60,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 60,00. Competência: 17/05/2022
- 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.
- Esta nota fiscal substitui a NFS-e número 11239 emitida em 17/05/22.

08/05/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 226
Mov. 21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES
E PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS nº 708 - JD. IGAPO
86015000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3342-2580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3783
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0575 0212 7900 0199 5500 1000 0037 8314 1722 9581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141220122376937 26/05/2022 11:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
60.114.849-89		75.021.279/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL .	00.413.717/0001-65	26/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655	CENTRO	86044-290	26/05/2022

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	11:33:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VERMICULITA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U	VALOR T	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
VERMICULITA	VERMICULITA	68062000	0102	5102	Un	5	10,00	50,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** PAGO DINHEIRO ** Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R$ 2,10 de trib. Federais, R$ 6,00 de trib. Estaduais e R$ 41,90 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	08/06/2022

RECEBEMOS DE GRAMADO SEMENTES
GRAMADO COMERCIO DE SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2022 VALOR TOTAL: 50,00 DESTINATÁRIO: ITEDES- INST. DE TEC. E DESENV. ECONOMICO SOCIAL . - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655, - CENTRO, LONDRINA-86044290

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3783
SÉRIE1

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd49ebdc1a93e177ea3dae749fa7c87e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 227
Mov. 22

Autorização pagamento Geraldo - Ricardo Faria

Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Seg, 20/06/2022 16:35
Para: Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>

Boa tarde Neide,

Tudo bem?
Eu autorizo o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) líquido ao Sr. Geraldo Lopes da Silva com recurso do PAS Orquídea por serviços prestados no orquidário UEL de adubação, plantio, preparo de substrato e retirada de ervas invasoras .

Obrigado,
Ricardo Faria

--
Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

20/06/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

PROTOCOLO
Fls. 228
Mov. 22
INTEGRADO DO ESTADO

105 - PAS ORQUIDEAS			
FUNÇÃO: TECNICO **NOME: GERALDO LOPES DA SILVA** **CPF: 439.022.199-04** **RG: 070.148-4** **INSS (NIT) / PIS (PASEP): 107.638.679-15** **DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1957**			CHAPA 83560 DATA / PGTO. 20/06/2022
Valor Bruto - Serv. Terceiro			1.190,48
Valor bruto a pagar			**1.190,48**
INSS **BASE DE CALCULO** **INSS RETIDO**	**OUTRA FONTE** -	**ITEDES** **1.190,48**	(130,95)
VALOR ANTES DO IR			1.059,53
(-) ISS	**S**		(59,52)
(-) ADIANTAMENTOS			
IRPF - Imposto de Renda			-
LIQUIDO RECEBER			**1.000,00**
INSS - Imposto patronal	**20%**		**238,10**
ITAU - Agência: 4113 Conta/Dac: 13532-3			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 229
Mov. 22

Banco Santander

Santander

Recibo do Pagador

Pagador
RICARDO TADEU DE FARIA
AV DR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA - VL TRUJILLO
Cep 18060370 - SOROCABA-SP

CPF/CNPJ do Pagador
00007474424878

Vencimento	Nosso Número	Valor do Documento(R$)
19/07/2022	**4060985**	**95,00**

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref. serviço prestado

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.				**Agência/Código do Beneficiário** 0680 1974300
Beneficiário Webvisão / RegistraCom				**CPF/CNPJ** 04.897.944/0001-64
Endereço Beneficiário Av. Nações Unidas, nº. 17-17 - 10º andar			**Cidade/UF** Bauru-SP	**Cep**
Número do documento 4060985		**Data do Documento** 18/07/2022	**Vencimento** 19/07/2022	**Valor documento** 95,00
Carteira 101	**Moeda** R$	**Quantidade** 001	**Espécie Doc.** DS	**Nosso Número** 4060985

Corte na linha pontilhada

Itaú

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: **DOMINIO ORQUIDARIO105**

Santander — 03399 19748 30000 000049 06098 501015 1 90510000009500

Beneficiário: **REGISTRACOM WEBVISAO LTDA** Razão Social: **REGISTRACOM WEBVISAO LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.897.944/0001-64**	Data de vencimento: **19/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **95,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **RICARDO TADEU DE FARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **00.007.474/4248-78**	(=) Valor do pagamento (R$): **95,00**
		Data de pagamento: **19/07/2022**
Autenticação mecânica 2B75D11FCCC9AC1333EB66DB15B24D0461CB479C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/07/2022 às 10:03:31 via Sispag, CTRL 379652852000018.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 230
Mov. 22

ENC: Domínio orquidariouel .com

Financeiro Itedes <financeiro@itedes.org.br>
Seg, 18/07/2022 12:38
Para: tesouraria@itedes.org.br <tesouraria@itedes.org.br>

Atenciosamente.

Jedione Campos
Financeiro
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

---

De: Ricardo Tadeu de Faria <faria@uel.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:42
Para: Financeiro Itedes <financeiro@itedes.org.br>; Débora Perdigão Tejo <deboratejo@hotmail.com>; Tesouraria Itedes <tesouraria@itedes.org.br>
Assunto: Fwd: Domínio orquidariouel .com

Bom dia Neide.
Tudo bem?
Por favor fazer o pagamento da taxa de R$ 95 reais referente ao domínio do site do orquidário no google.

Obrigado,
Ricardo Faria

---------- Forwarded message ---------
De: **RegistraCom** <arlindo_fraga@netpaymentdomain.com>
Date: dom., 17 de jul. de 2022 às 22:59
Subject: Domínio orquidariouel .com
To: <faria@uel.br>


logo

Prezado usuário,
Em **07/07/22** encaminhamos um e-mail referente ao Registro do Domínio **orquidariouel .com**
É importante o registro garantindo a propriedade do nome e evitando que um terceiro venha registrá-lo.
Domínio **orquidariouel .com**
R$ 95,00 Anual
Efetuar Pagamento
Após o pagamento você receberá a confirmação e nota fiscal por e-mail.
Dúvidas, favor entrar em contato com nosso SAC informando seu código de atendimento.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 231
Mov. 22

RegistraCom
Cód de Atendimento **80971584**
SAC: 11 3014-9191

Hospedagem Incluso pelo período de 3 meses. Após 90 dias havendo interesse na continuidade do serviço o valor é de R$60,00 mensais (pago de forma trimestral) **não sendo obrigatório a renovação.**

Para não receber mais nossas mensagens marque: **Descadastrar e-mail!**

--

Ricardo Tadeu de Faria
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Agronomia
Rodovia Celso Garcia Cid PR-445, Km 380
Caixa Postal 10011 - CEP: 86057-970
Londrina - Paraná
Professor de Floricultura, Paisagismo e
Cultura de Tecidos Vegetal
Fone: 43-99107-4100 ou 43-3371-5980

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 232
Mov. 22

COBASI COM. PRODS. BASICOS E INDS. S.A
CNPJ: 53.153.938/0068-15
AV MADRE LEONIA MILITO, 2121, , BELA SUICA, LONDRINA, PR

AESCHYMANTHUS RASTA C21 REF1204 (Código: 7890291408752)	Vl. Total 58,50
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 58,5	
SUPORTE A CREF 3 DOURADO - REGAPLAN (Código: 7898371271227)	Vl. Total 10,50
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 10,5	

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**69,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	70,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 266276 **Série:** 2 **Emissão:** 10/07/2022 18:33:07 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141220927364654 10/07/2022 18:35:33
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:

4122 0753 1539 3800 6815 6500 2000 2662 7691 0808 8908

Consumidor

CNPJ: 00.413.717/0001-65

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

[##FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 9B0A66) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 9,59 ESTADUAL R$ 8,91 MUNICIPAL R$ 0,00 ;]

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/03/2023 09:31:33

20/07/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

Recebemos de FAZFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 06/06/2022 Valor Total: R$ 461,00 Destinatário: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV. ECON E SOCIAL ITEDES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.096.674
Série: 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 233
Mov. 22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FAZFERTIL
AV. ARTHUR THOMAS, 400
JARDIM BANDEIRANTES - CEP: 86065-000
Londrina - PR Fone: (43) 3328-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.096.674
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0695 4191 2300 0178 5500 1000 0966 7410 0324 6964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERCADORIAS	**141220131349078 - 06/06/2022 15:46:13 -03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6012569910		**95.419.123/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV. ECON E SOCIAL ITEDES	**00.413.717/0001-65**	**06/06/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. CASTELO BRANCO - 655	**JD. PRESIDENTE**	**86061-335**	**06/06/2022**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Londrina	**(43) 3328-2400**	**PR**		**15:44:29**

FATURA / DUPLICATA

Número	**001**
Vencimento:	**06/06/2022**
Valor:	**R$ 461,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
461,00	**82,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,31**	**461,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,63**	**6,00**	**461,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000				**4,220**	**4,210**

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
3781	TENOPA 250 ML (24X1) - BASF Lote: 0012016000 - LOTE - Val.: 03-02-2023 -	38086100	000	5.102	FR	1,00	75,00	75,00	75,00		13,50	0,00	18,00	0,00
4606	TSUNAMI 30ML KELLDRIN (36X1) Lote: 19481 - LOTE - Val.: 29-11-2023 -	38089192	000	5.102	FR	1,00	12,00	12,00	12,00		2,16	0,00	18,00	0,00
4238	FORTH ORQUIDEAS FLORACAO 3KG (6X1) 9 N SOL AGUA 9% P2O5 SOL AGUA 45% K2O SOL AGUA 15% SOLIDO	31052000	000	5.102	BD	1,00	115,00	115,00	115,00		20,70	0,00	18,00	0,00
4503	FORTH ORQ MANUTENCAO 6X3KG 10105-6 N SOL AGUA 20% P2O5 SOL AGUA 20% K2O SOL AGUA 20% SOLIDO, Reg. MAPA: SP-80081,	31052000	000	5.102	BD	1,00	120,00	120,00	120,00		21,60	0,00	18,00	0,00
4120	FORTH ENRAIZADOR 60ML (18X1) (P2O5 5%K2O 5%C6,42%Mo3%B0,25%Zn3%N2,08%S3,43%Sol.H2O)Nat.Fis .Sol.Het Lote: . - Val.: 05-04-2023 -	31052000	000	5.102	FR	3,00	20,00	60,00	60,00		10,80	0,00	18,00	0,00
2383	ISCA FORMICIDA GRAO VERDE FS 500GRS (40X1) - DIPIL Lote: 2614122 - LOTE - Val.: 05-09-2023 - GTIN: 7898026080303	38085910	000	5.102	UN	1,00	12,00	12,00	12,00		2,16	0,00	18,00	0,00
4497	METAREX SP 200GR (5X1) - DE SANGOSSE Lote: 007-21-02500 - LOTE - Val.: 15-09-2023 -	38089999	000	5.102	PCT	1,00	18,00	18,00	18,00		3,24	0,00	18,00	0,00
5007	REGADOR PLASTICO 13L PRETO - FOX LUX	39249000	000	5.102	UN	1,00	49,00	49,00	49,00		8,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@itedes.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R$ 62,63	

20/07/2022

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

RECEBEMOS DE JEAN FALCADE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.393 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 234
Mov. 22

JEAN FALCADE

RUA PROFESSORA RITA SANTOS, 78 - - PQ UNIVERSITARIO, Americana, SP - CEP: 13467658 - Fone/Fax: 19992210667

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.393
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0737 3550 1600 0127 5500 1000 0003 9310 0900 0196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135220946118875 - 17/07/2022 21:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
165513226113		37.355.016/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto de Tecnologia e Des Economico e Socias Itedes			00.413.717/0001-65	17/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Castelo Branco, 655 -	Jardim Presidente		86061-335	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Londrina		PR		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
JF44	Cattleya lueddemanniana	06031300	041	6107	UN	1,0000	100,0000	100,00					
JF46	Cattleya lueddemanniana	06031300	041	6107	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	20/07/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

RECEBEMOS DE CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA		NF-e N. 000.039.522 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 235
Mov. 22

CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM.LTDA
RUA QUINTINO BOCAIUVA - 822
CENTRO
LONDRINA - PR
CEP: 86020-150
Fone: (43) 3323-4429

CASA DOS BARBANTES
(43) 3323-4429

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N. 000.039.522
SÉRIE 001 fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0602 3516 6900 0153 5500 1000 0395 2212 4068 4414

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220148595651 27/06/2022 02:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015170708		02351669000153

DADOS DO DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL			00413717000165	27/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	JD PRESIDENTE		86061-335	27/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3328-2400	PR	ISENTO	01:59

FATURA

001 À Vista R$ 124,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITEDES-INST DE TECN E DESENV ECONOMICO E SOCIAL	0-Emitente 1-Destinat [1]				00413717000165
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRES CASTELO BRANCO, 655	LONDRINA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	2,0000	2,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	vDesc	B.Calc	Icms	%Icm
1168	PLÁSTICO CRISTAL TRANSP 0,40X1,38	39204390	0101	5102	MT	0,70	49,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00
906	PILHA RAYOVAC ALC PALITO AAA2 - 2 UN	85061019	0101	5102	CT	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
907	PILHA RAYOVAC ALC PEQ AA2 SM - 2 UN	85061019	0101	5102	CT	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito á Crédito Fiscal de Iss e Ipi. Permite o Aproveitamento de Crédito de Icms no Valor de R$ 3,87, Correspondente a Alíquota de 3,12 %. Nos Termos do Art 23 da Lc 123. Val Aprox Tributo R$ 47,85 (38,50 %) Fonte IBPT.	20/07/2022

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

RECEBEMOS DE FERNANDO HENRIQUE GALDINO GOMES FLORICULTURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/07/2022 - DEST. / REM.: ITEDES - INST. TECNOLOGICO DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 81,50		NF-e Nº 000000326 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 236 Mov. 22

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
GARDEN KING 3 Av. harry Prochet, 1165 Sala 01 - Fundos - Jardim São Jorge - CEP:86047-040 - Londrina - PR TEL: (43)3341-8406	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000326** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4122 0713 4102 7800 0189 5500 2000 0003 2611 7984 2569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220154743929 04/07/2022 11:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055396474	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.410.278/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES - INST. TECNOLOGICO DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL			00.413.717/0001-65	04/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. Pres. Castelo Branco, 655	Jardim Presidente		86061-335	04/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Londrina	(43)3328-2400	PR		11:40:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITEDES - INST. TECNOLOGICO DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL		00.413.717/0001-65	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Av. Pres. Castelo Branco, 655	Jardim Presidente		00000-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
Londrina		PR	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	81,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000153072	Terra Vegetal - 20kg	69139000	0102	5102	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	EMBALAGEM P/ MUDA 01,7 LITROS PRETO	39239000	0102	5102	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896403217328	EMBALAGEM P/ MUDA 02,6 LITROS PRETO	39239000	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

20/07/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples lei 9317/96 "Documento emitido por empresa de Pequeno Porte não gera direito a crédito de ICMS" Lei 12.410 - Art. 19 - Parg. 2º - Alinea B DOE de 23/12/05 || Trib aprox R$ 13,89(17,04%) Federal e R$ 12,00(14,72%) Estadual Fonte: IBPT D3C559	

VPMSolution - Solusys (43)99920:1814

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

RECEBEMOS DE COBASI COM PROD BAS IND SA(53.153.938/0068-15) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 21/06/2022 13:14:09 VALOR TOTAL: 70,00 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA BAIRRO: JARDIM
PRESIDENTE CEP: 86061-335 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)

NF-e
Nº 38.897
SERIE 2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 237
Mov. 22

Identificação do Emitente

Cobasi
Essencial para a vida

COBASI COM PROD BAS IND SA
AV MD LEONIA MILITO,2121 LJ.3, Nº 2121, LJ.3, BELA SUICA, LONDRINA/PR, Fone: (43)33352694 , CEP: 86050-270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 38.897
SERIE 2
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
4122.0653.1539.3800.6815.5500.2000.0388.9715.2344.7477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO NF REGISTR NO ECF	141220144218662 21/06/2022 22:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075486860		53.153.938/0068-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)	00.413.717/0001-65	21/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	21/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA		PR	ISENTO	13:14:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COBASI COM PROD BAS IND SA	53153938006815	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV MD LEONIA MILITO, 2121 LJ.3 Nº 1,	BELA SUICA	86050-270

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
LONDRINA	PR	(43)33352694

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	12,60	0,00	0,00	70,00

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	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
613649	SEM FLOR ZINNIZ GIG DA CALIFORNIA - ISLA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,43	12099100	7896026462235	000	5929	UN	7,0000	3,500	24,50	0	24,50	4,41	0,00	18,00	
613665	SEM FLOR ZINNIA LILLIPUT SORTIDA - ISLA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,55	12099100	7896026464239	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,00	0	7,00	1,26	0,00	18,00	
613711	SEM FLOR ZINNIA GIG DA CALIFO AMA - ISLA Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,55	12099100	7896026835237	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,00	0	7,00	1,26	0,00	18,00	
613720	SEM FLOR ZINNIZ GIG DA CALIF BRAN - ISLA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,55	12099100	7896026836234	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,00	0	7,00	1,26	0,00	18,00	
613738	SEM FLOR ZINNIA GIG DA CALIF LARAN- ISLA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,55	12099100	7896026837231	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,00	0	7,00	1,26	0,00	18,00	
613746	SEM FLOR ZINNIA GIG DA CALIF ROSA - ISLA Vlr Trib(F,E,M): R$ 0,77	12099100	7896026838238	000	5929	UN	1,0000	3,500	3,50	0	3,50	0,63	0,00	18,00	
613754	SEM FLOR ZINNIA GIG DA CALIF SALMAO-ISLA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,55	12099100	7896026839235	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,00	0	7,00	1,26	0,00	18,00	
613762	SEM FLOR ZINNIA GIG DA CALIF VERM - ISLA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,55	12099100	7896026840231	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,00	0	7,00	1,26	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem Ref: NFCe n? 261182 - Serie 2 - Data 20/06/22 - Valo r Total do Cupom R$70 - CPF 4137.170.001-65 - Chave de Acess o: 41220653153938006815650020002611829532287390 VlAprox (F): R$2,90 (E): R$12,60 (22,14%) Fonte: IBPT	20/07/2022

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

RECEBEMOS DE COBASI COM PROD BAS IND SA (53.153.938/0068-15) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 10/07/2022 18:08:53 VALOR TOTAL 234,00 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA BAIRRO: JARDIM PRESIDENTE CEP: 86061-335 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)

NF-e
Nº 40.229
SERIE 2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 238 Mov. 22

Identificação do Emitente

Cobasi
Essencial para a vida

COBASI COM PROD BAS IND SA
AV MD LEONIA MILITO,2121 LJ.3, Nº 2121, LJ.3, BELA SUICA, LONDRINA/PR, Fone: (43)33352694 , CEP: 86050-270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 40.229
SERIE 2
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4122.0753.1539.3800.6815.5500.2000.0402.2911.9542.2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO NF REGISTR NO ECF	141220160554041 10/07/2022 18:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
9075486860		53.153.938/0068-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA (3247)	00.413.717/0001-65	10/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 655, CASA	JARDIM PRESIDENTE	86061-335	10/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA		PR	ISENTO	18:08:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COBASI COM PROD BAS IND SA	53153938006815	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV MD LEONIA MILITO, 2121 LJ.3 Nº 1,	BELA SUICA	86050-270

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
LONDRINA	PR	(43)33352694

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,00	42,12	0,00	0,00	234,00

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	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
971057	CACTO COROA DE FRADE C25 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 37,90	06012000	7898956342391	000	5929	UN	4,0000	58,500	234,00	0	234,00	42,12	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

20/07/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFCe n? 266246 - Serie 2 - Data 10/07/22 - Valo r Total do Cupom R$234 - CPF 4137.170.001-65 - Chave de Aces so: 41220753153938006815650020002662469780088880 Vl.Aprox.Trib.(F): R$9,82 (E): R$28,08 (16,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **662094e8a1e228c188ae8eea3f4d7123**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 239
Mov. 23

Itaú 30 horas

Comprovante de Pagamento - GRF - guia de recolhimento do FGTS

agência e conta: **4113 / 02573 - 0**
nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**

código de barras: **858500000134 331401792004 807643050807 041371700016**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código de convênio: **0179**
data de validade: **07/08/2020**
identificador: **508004137170001**
competência: **07/2020**
valor recolhido: **R$ 1.333,14**
descrição do pagamento: **FFGTS RATEIO**
código de operação: **6611566A688FADD4707670B99A3DB353EFE6BCCD**
pagamento efetuado em: **05/08/2020**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 172023221000015**
autenticação digital Itaú:
6611566A688FADD4707670B99A3DB353EFE6BCCD
transação efetuada em 05/08/2020 às 13:25:46h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **FFGTS RATEIO**

FGTS
1.091,75 - Itedes
94,97 - Aintec
95,98 - Orquideas
50,44 - Direito Civil
1.333,14

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1eedc324a8c37599f22a2f96d9755dd3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 240
Mov. 23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 18:37:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDE				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.664,29	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.333,14	0,00	1.333,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000134 331401792004 807643050807 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 18:37:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDE				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.664,29	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.333,14	0,00	1.333,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000134 331401792004 807643050807 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1eedc324a8c37599f22a2f96d9755dd3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 241
Mov. 24

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/08/2020**
competência: **07/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 184,52**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 184,52**

autenticação: 34117082000000010285316
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 973249462000098**
autenticação digital Itaú:
0E0D3AC13952E1E631602E44C8D8F00D1FAFB9EE
transação efetuada em 17/08/2020 às 09:44:19h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 242
Mov. 24

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	jul/2020
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	184,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	184,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	jul/2020
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	184,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	184,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 243
Mov. 24

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
CLÍNICA PSICANALÍTICA	2039						
Jorge L. Garbarino de Souza	tec/adm	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ -
Antonio Mauro Osti	h/a	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ -
Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida	h/a	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ 45,50
CLÍNICA PSICANALÍTICA	**TOTAL**	**R$ 2.730,00**	**R$ 300,30**	**R$ 546,00**	**R$ 846,30**	**R$ -**	**R$ 45,50**
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	2026						
Valter da Silva Faia	h/a	R$ 1.350,00	R$ 148,50	R$ 270,00	R$ 418,50	R$ -	R$ 67,50
Heleomar Gonçalves	h/a	R$ 1.350,00	R$ 148,50	R$ 270,00	R$ 418,50	R$ -	R$ 67,50
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	h/a	R$ 1.350,00	R$ 148,50	R$ 270,00	R$ 418,50	R$ -	R$ 67,50
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	coord.	R$ 2.880,00	R$ 316,80	R$ 576,00	R$ 892,80	R$ 210,93	R$ 144,00
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	**TOTAL**	**R$ 6.930,00**	**R$ 762,30**	**R$ 1.386,00**	**R$ 2.148,30**	**R$ 210,93**	**R$ 346,50**
DIREÇÃO DE ARTE	1994						
Rogerio Zanetti Gomes	orientação	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ 5,00
DIREÇÃO DE ARTE	**TOTAL**	**R$ 100,00**	**R$ 11,00**	**R$ 20,00**	**R$ 31,00**	**R$ -**	**R$ 5,00**
DIREÇÃO DE ARTE	2094						
Rogerio Zanetti Gomes	coord.	R$ 1.440,00	R$ 158,40	R$ 288,00	R$ 446,40	R$ -	R$ 72,00
Claudio Pereira Sampaio	h/a	R$ 2.700,00	R$ 297,00	R$ 540,00	R$ 837,00	R$ 37,43	R$ 135,00
DIREÇÃO DE ARTE	**TOTAL**	**R$ 4.140,00**	**R$ 455,40**	**R$ 828,00**	**R$ 1.283,40**	**R$ 37,43**	**R$ 207,00**
DIREITO CIVIL 2020	1981 2098						
Roberto Wagner Marquesi	coord.	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 346,67	R$ 120,00
Roberto Wagner Marquesi	h/a	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 543,97	R$ 200,00
Patricia Alves	apoio/adm	R$ 2.800,00	R$ 308,00	R$ 560,00	R$ 868,00	R$ 24,96	R$ 140,00
Patricia Alves	secretária	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ 60,79	R$ 25,00
Adiloar Franco Zemuner	h/a	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ -	R$ -
Mylena de Souza Santos	s/t	R$ 476,19	R$ 52,38	R$ 95,24	R$ 147,62	R$ -	R$ 23,81
DIREITO CIVIL 2020	**TOTAL**	**R$ 11.826,19**	**R$ 415,38**	**R$ 2.365,24**	**R$ 2.780,62**	**R$ 976,39**	**R$ 508,81**
				R$ -			
DIREITO EMPRESARIAL 2020	2081						
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.650,00	R$ 181,50	R$ 330,00	R$ 511,50	R$ -	R$ 82,50
Tarcisio Teixeira	h/a	R$ 3.000,00	R$ 330,00	R$ 600,00	R$ 930,00	R$ 158,53	R$ 150,00
Tarcisio Teixeira	coord.	R$ 1.760,00	R$ 193,60	R$ 352,00	R$ 545,60	R$ 158,53	R$ 88,00
Joyce Oarralego de Souza	monitora	R$ 357,14	R$ 39,29	R$ 71,43	R$ 110,71	R$ -	R$ 17,86
Mylena de Souza Santos	s/t	R$ 476,19	R$ 52,38	R$ 95,24	R$ 147,62	R$ -	R$ 23,81
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 1.550,00	R$ 170,50	R$ 310,00	R$ 480,50	R$ -	R$ 77,50
DIREITO EMPRESARIAL 2020	**TOTAL**	**R$ 8.793,33**	**R$ 967,27**	**R$ 1.758,67**	**R$ 2.725,93**	**R$ 317,06**	**R$ 439,67**
ERGONOMIA 2019	1920						
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	orientação	R$ 250,00	R$ 27,50	R$ 50,00	R$ 77,50	R$ -	R$ 12,50
Seila Cibele Sitta preto	orientação	R$ 750,00	R$ 82,50	R$ 150,00	R$ 232,50	R$ -	R$ 37,50
Cristiane Affonso Zerbetto	orientação	R$ 750,00	R$ 82,50	R$ 150,00	R$ 232,50	R$ -	R$ 37,50
Rodolfo Miranda de Barros	orientação	R$ 250,00	R$ 27,50	R$ 50,00	R$ 77,50	R$ -	R$ 12,50
ERGONOMIA 2019	**TOTAL**	**R$ 2.000,00**	**R$ 220,00**	**R$ 400,00**	**R$ 620,00**	**R$ -**	**R$ 100,00**
				R$ -			
ERGONOMIA 2020	2020						
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	coord.	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	R$ -	R$ 100,00
Rodolfo Miranda de Barros	h/a	R$ 1.400,00	R$ 154,00	R$ 280,00	R$ 434,00	R$ -	R$ 70,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
Murilo Crivellari Camargo	h/a	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ -	R$ 70,00
Mauro Leonelli	h/a	R$ 2.700,00	R$ 297,00	R$ 540,00	R$ 837,00	R$ 37,43	R$ 135,00
Ana Paula Perfetto Dermarchi	h/a	R$ 1.050,00	R$ 115,50	R$ 210,00	R$ 325,50	R$ -	R$ 52,50
ERGONOMIA 2020	**TOTAL**	**R$ 8.550,00**	**R$ 786,50**	**R$ 1.710,00**	**R$ 2.496,50**	**R$ 37,43**	**R$ 427,50**
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	**2067**						
Jacques Duilio Brancher	coord	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
Sylvio Barbon Junior	h/a	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ 80,00
Maria Lucia Correia Lemes	apoio/adm	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ 20,00
Matheus Pereira de Novaes	h/a	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ 80,00
Edison Antonio Sahd Filho	h/a	R$ 1.200,00	R$ 132,00	R$ 240,00	R$ 372,00	R$ -	R$ 60,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	**TOTAL**	**R$ 6.080,00**	**R$ 668,80**	**R$ 1.216,00**	**R$ 1.884,80**	**R$ -**	**R$ 304,00**
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2019/2				**R$ -**			
Jacques Duilio Brancher	h/a	R$ 1.800,00	R$ 198,00	R$ 360,00	R$ 558,00	R$ 62,79	R$ 90,00
Mario Henrique Adanya	h/a	R$ 1.800,00	R$ 198,00	R$ 360,00	R$ 558,00	R$ -	R$ -
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 201	**TOTAL**	**R$ 3.600,00**	**R$ 396,00**	**R$ 720,00**	**R$ 1.116,00**	**R$ 62,79**	**R$ 90,00**
				R$ -			
DIREITO DE FAMÍLIA - 2019	**1952**						
Rozane da Rosa Cachapuz	coord.	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	R$ 334,44	R$ 100,00
Cintia lara Maciel	apoio/adm	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	R$ 119,13	R$ 100,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	**TOTAL**	**R$ 4.000,00**	**R$ 440,00**	**R$ 800,00**	**R$ 1.240,00**	**R$ 453,57**	**R$ 200,00**
				R$ -			
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	**2052**						
Mariana Seifert Bazzo	h/a	R$ 1.575,00	R$ 173,25	R$ 315,00	R$ 488,25	R$ -	R$ 78,75
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.575,00	R$ 173,25	R$ 315,00	R$ 488,25	R$ 75,74	R$ 78,75
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	**TOTAL**	**R$ 3.150,00**	**R$ 346,50**	**R$ 630,00**	**R$ 976,50**	**R$ 75,74**	**R$ 157,50**
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	**1904**			**R$ -**			
Thomas Garcia Carmona	h/a	R$ 2.175,00	R$ 239,25	R$ 435,00	R$ 674,25	R$ 117,48	R$ 108,75
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	**TOTAL**	**R$ 2.175,00**	**R$ 239,25**	**R$ 435,00**	**R$ 674,25**	**R$ 117,48**	**R$ 108,75**
				R$ -			
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	**2004**			**R$ -**			
Gilberto Carbonari	coord.	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00	R$ -	R$ -
Laurides Stevanatto	tec/adm	R$ 550,00	R$ 60,50	R$ 110,00	R$ 170,50	R$ -	R$ 27,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 18,70	R$ 34,00	R$ 52,70	R$ -	R$ 8,50
Thomas Garcia Carmona	h/a	R$ 2.175,00	R$ 239,25	R$ 435,00	R$ 674,25	R$ 117,48	R$ 108,75
Beatriz Cattanelli Freschi	s/t	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00		R$ 50,00
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	**TOTAL**	**R$ 5.395,00**	**R$ 593,45**	**R$ 1.079,00**	**R$ 1.672,45**	**R$ 117,48**	**R$ 194,75**
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	**2044**			R$ -			
Caio Victor Lourenço Rodrigues	coord.	R$ 950,00	R$ 104,50	R$ 190,00	R$ 294,50	R$ -	R$ 47,50
Luciano Giordano Elias Bucharles	h/a	R$ 3.000,00	R$ 330,00	R$ 600,00	R$ 930,00	R$ 57,45	R$ 150,00
Edson Luiz Pilati Filho	s/t	R$ 988,10	R$ 108,69	R$ 197,62	R$ 306,31	R$ -	R$ 49,40
Laurides Stevanatto	apoio/adm	R$ 450,00	R$ 49,50	R$ 90,00	R$ 139,50	R$ -	R$ 22,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 18,70	R$ 34,00	R$ 52,70	R$ -	R$ 8,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	**TOTAL**	**R$ 5.558,10**	**R$ 611,39**	**R$ 1.111,62**	**R$ 1.723,01**	**R$ 57,45**	**R$ 277,90**
				R$ -			
ECONOMIA EMPRESARIAL 2020	**2032**			R$ -			
José Adrian Pintos Payeras	h/a	R$ 750,00	R$ 82,50	R$ 150,00	R$ 232,50	R$ -	R$ 37,50

PROTOCOLO
Fls. 244
Mov. 24
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
Ferdinando Vinicius Domenes Zapparoli	h/a	R$ 750,00	R$ 82,50	R$ 150,00	R$ 232,50	R$ -	R$ 37,50
ECONOMIA EMPRESARIAL 2020	TOTAL	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00	R$ -	R$ 75,00
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	1922						
Rodolfo Miranda de Barros	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
FINANÇAS CORPORATIVAS 2019	1927			R$ -			
Cassio Chia Jang Tsay	orientação	R$ 150,00	R$ 16,50	R$ 30,00	R$ 46,50	R$ -	R$ 7,50
Saulo Fabiano Amancio Vieira	orientação	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ 20,00
Marcelo Resquetti tarifa	h/a	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ -
Luciano Gomes dos Reis	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Federico Natalio Madkur	orientação	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ 20,00
Eduardo Augusto do Rosario Contani	orientação	R$ 350,00	R$ 38,50	R$ 70,00	R$ 108,50	R$ -	R$ 17,50
Daniel Ramos Nogueira	orientação	R$ 300,00	R$ 33,00	R$ 60,00	R$ 93,00	R$ -	R$ 15,00
FINANÇAS CORPORATIVAS 2019	TOTAL	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	R$ -	R$ 90,00
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	2090			R$ -			
Federico Natalio Madkur	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Rafael Borim de Souza	h/a	R$ 1.275,00	R$ 140,25	R$ 255,00	R$ 395,25	R$ -	R$ 63,75
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	TOTAL	R$ 2.275,00	R$ 250,25	R$ 455,00	R$ 705,25	R$ -	R$ 113,75
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	2047			R$ -			
Cassio Chia Jang Tsay	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
MBA PESSOAS 2019	1911			R$ -			
Luciano Munck	orientação	R$ 1.800,00	R$ 198,00	R$ 360,00	R$ 558,00	R$ 99,10	R$ -
Luciano Munck	banca	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ 80,10	R$ -
Rafael Borim de Souza	banca	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
MBA PESSOAS 2019	TOTAL	R$ 3.000,00	R$ 330,00	R$ 600,00	R$ 930,00	R$ 179,20	R$ 30,00
				R$ -			
MBA PESSOAS 2020	2011			R$ -			
Luciano Munck	coord.	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ -
Cristiane Zagui	h/a	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 376,37	R$ 225,00
MBA PESSOAS 2020	TOTAL	R$ 6.100,00	R$ 176,00	R$ 1.220,00	R$ 1.396,00	R$ 376,37	R$ 225,00
				R$ -			
MODA 2019	2011			R$ -			
Patricia de Mello Souza	orientação	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ -
Maria Celeste de Fátima Sanches	orientação	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ 5,00
Maria Antonia Romão da Silva	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Cleuza Bittencourt Ribas Fornasier	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Ana Luisa Boavista L. Cavalcante	orientação	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ -
MODA 2019	TOTAL	R$ 700,00	R$ 77,00	R$ 140,00	R$ 217,00	R$ -	R$ 25,00
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	2066			R$ -			
Cosmo Rogério de Oliveira	coord.	R$ 1.680,00	R$ 184,80	R$ 336,00	R$ 520,80	R$ 93,76	R$ 84,00
Cosmo Rogério de Oliveira	h/a	R$ 1.680,00	R$ 184,80	R$ 336,00	R$ 520,80	R$ -	R$ 84,00
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	TOTAL	R$ 3.360,00	R$ 369,60	R$ 672,00	R$ 1.041,60	R$ -	R$ 168,00
				R$ -			

FACTOR POR

PROTOCOLO
Fls. 245
Mov. 24
DO ESTADO

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
PROJETO ARQUITETÔNICO 2020	2042			R$ -			
Ricardo Henrique Dias	h/a	R$ 350,00	R$ -	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ -	R$ 17,50
PROJETO ARQUITETÔNICO 2020	TOTAL	R$ 350,00	R$ -	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ -	R$ 17,50
				R$ -			
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ 96.312,62	R$ 9.021,39	R$ 19.262,52	R$ 28.283,91	R$ 3.019,32	R$ 4.257,12
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	602						
Antonio Carlos de camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00	R$ -	R$ 75,00
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -
Bruno Chapadeiro Ribeiro	h/a	R$ 357,14	R$ 39,29	R$ 71,43	R$ 110,71	R$ -	R$ 17,86
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	TOTAL	R$ 3.857,14	R$ 204,29	R$ 771,43	R$ 975,71	R$ -	R$ 92,86
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	767			R$ -			
Mauricio Aparecido Bortoloti	aux/técnico	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	25,95	R$ -
Emily Giany Assunção	aux/técnico	R$ 3.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	125,20	R$ -
José Augusto Alves Pimenta	aux/técnico	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	-	R$ -
Isabela Mangerino Sicchieri	aux/técnico	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	25,95	R$ -
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	TOTAL	R$ 9.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 177,10	R$ -
PAS Química	161						
Ivanira Moreira	técnica	R$ 1.355,30	R$ 149,08	R$ 271,06	R$ 420,14	R$ -	R$ -
Dionisio Borsato	docente	R$ 1.355,30	R$ 149,08	R$ 271,06	R$ 420,14	R$ -	R$ -
Felipe Yassuo Savada	prest.serv.	R$ 238,10	R$ 26,19	R$ 47,62	R$ 73,81	R$ -	R$ 11,91
Daiane Cristina Carvalho da Silva	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
Camila de Oliveira dos Santos	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
Gustavo Fix	estagiário	R$ 238,10	R$ 26,19	R$ 47,62	R$ 73,81	R$ -	R$ 11,91
José Gonçalves Filho	estagiário	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
PAS Química	TOTAL	R$ 4.972,52	R$ 546,98	R$ 994,50	R$ 1.541,48	R$ -	R$ 113,10
PAS SEMINA	134						
Odilon Vidotto	prest.serv.	R$ 2.500,00	R$ 275,00	R$ 500,00	R$ 775,00	R$ 24,08	R$ -
PAS SEMINA	TOTAL	R$ 2.500,00	R$ 275,00	R$ 500,00	R$ 775,00	R$ 24,08	R$ -
GENOMAR - PROF. ULISSES	159						
Natália Amoroso Ferrari	s/t	R$ 1.547,62	R$ 170,24	R$ 309,52	R$ 479,76	R$ -	R$ 77,38
GENOMAR - PROF. ULISSES	TOTAL	R$ 1.547,62	R$ 170,24	R$ 309,52	R$ 479,76	R$ -	R$ 77,38
				R$ -			
PAS MOSQUITO	935						
José Goanais	prest.serv.	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
CURSO DE LINUX EMBARCADO EMBALINUX	936						
Guilherme Brandão da Silva	palestra	R$ 4.166,67	R$ 458,33	R$ 833,33	R$ 1.291,67	R$ 201,45	R$ 208,33
CURSO DE LINUX EMBARCADO EMBALINUX	TOTAL	R$ 4.166,67	R$ 458,33	R$ 833,33	R$ 1.291,67	R$ 201,45	R$ 208,33
				R$ -			
CONTROLE DE QUALIDADE	602						
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 904,00	R$ 99,44	R$ 180,80	R$ 280,24	R$ -	R$ 45,20
CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 904,00	R$ 99,44	R$ 180,80	R$ 280,24	R$ -	R$ 45,20
				R$ -			
PAS ORQUIDEAS	602						

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 246
Mov. 24

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

PROTOCOLO
Fls. 247
Mov. 24
ESTADO DO ESTADO

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
Thiago do Couto Raimundo	s/t	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
PAS ORQUIDEAS	TOTAL	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
ITEDES							
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ 2.205,00	R$ 242,55	R$ 441,00	R$ 683,55	R$ -	R$ 110,25
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 34995	prest.serv.	R$ 154,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,13
ITEDES	TOTAL	R$ 2.359,70	R$ 242,55	R$ 441,00	R$ 683,55	R$ -	R$ 117,38
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 30.900,51	R$ 2.095,04	R$ 4.209,16	R$ 6.304,20	R$ 402,63	R$ 698,89
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R$ 127.213,13	R$ 11.116,43	R$ 23.471,69	R$ 34.588,11	R$ 3.421,95	R$ 4.956,01

Higiene de Alimentos — 119
Irene Paper

1.901.00 209,11 380,20 589,31

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f03db31c6d29035f5a26bac98191204e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 248 Mov. 25

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 01770.459327 7 83580000495603

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000017704593-6	Nr. Documento 17704593	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 25/08/2020
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 4.956,03
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 4 956,03 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:7/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 4 956,03 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 4 956,03 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	

Itaú

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 JULHO RATEIO**

CAIXA 10498 00509 87000 100047 01770 459327 7 83580000495603

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 25/08/2020
		Valor do boleto (R$): 4.956,03
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES	CPF/CNPJ do pagador: 00.413.717/0001-65	(=) Valor do pagamento (R$): 4.956,03
		Data de pagamento: 18/08/2020
Autenticação mecânica 28A9F3C68304667520F1E9FB8791037936363688		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/08/2020 às 09:27:13 via Sispag, CTRL 373450554000022.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **78377a49cba9eaeb4bda34051e809ad2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 249
Mov. 25

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
CLÍNICA PSICANALÍTICA	2039		
Jorge L. Garbarino de Souza	tec/adm	R$ 910,00	R$ -
Antonio Mauro Osti	h/a	R$ 910,00	R$ -
Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida	h/a	R$ 910,00	R$ 45,50
CLÍNICA PSICANALÍTICA	TOTAL	R$ 2.730,00	R$ 45,50
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	2026		
Valter da Silva Faia	h/a	R$ 1.350,00	R$ 67,50
Heleomar Gonçalves	h/a	R$ 1.350,00	R$ 67,50
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	h/a	R$ 1.350,00	R$ 67,50
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	coord.	R$ 2.880,00	R$ 144,00
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	TOTAL	R$ 6.930,00	R$ 346,50
DIREÇÃO DE ARTE	1994		
Rogerio Zanetti Gomes	orientação	R$ 100,00	R$ 5,00
DIREÇÃO DE ARTE	TOTAL	R$ 100,00	R$ 5,00
DIREÇÃO DE ARTE	2094		
Rogerio Zanetti Gomes	coord.	R$ 1.440,00	R$ 72,00
Claudio Pereira Sampaio	h/a	R$ 2.700,00	R$ 135,00
DIREÇÃO DE ARTE	TOTAL	R$ 4.140,00	R$ 207,00
DIREITO CIVIL 2020	1981		
Roberto Wagner Marquesi	coord.	R$ 2.400,00	R$ 120,00
Roberto Wagner Marquesi	h/a	R$ 4.000,00	R$ 200,00
Patricia Alves	apoio/adm	R$ 2.800,00	R$ 140,00
Patricia Alves	secretária	R$ 500,00	R$ 25,00
Adiloar Franco Zemuner	h/a	R$ 1.650,00	R$ -
Mylena de Souza Santos	s/t	R$ 476,19	R$ 23,81
DIREITO CIVIL 2020	TOTAL	R$ 11.826,19	R$ 508,81
DIREITO EMPRESARIAL 2020	2081		
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
Tarcisio Teixeira	h/a	R$ 3.000,00	R$ 150,00
Tarcisio Teixeira	coord.	R$ 1.760,00	R$ 88,00
Joyce Oarralego de Souza	monitora	R$ 357,14	R$ 17,86
Mylena de Souza Santos	s/t	R$ 476,19	R$ 23,81
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 1.550,00	R$ 77,50
DIREITO EMPRESARIAL 2020	TOTAL	R$ 8.793,33	R$ 439,67
ERGONOMIA 2019	1920		
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	orientação	R$ 250,00	R$ 12,50
Seila Cibele Sitta preto	orientação	R$ 750,00	R$ 37,50
Cristiane Affonso Zerbetto	orientação	R$ 750,00	R$ 37,50
Rodolfo Miranda de Barros	orientação	R$ 250,00	R$ 12,50
ERGONOMIA 2019	TOTAL	R$ 2.000,00	R$ 100,00
ERGONOMIA 2020	2020		
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	coord.	R$ 2.000,00	R$ 100,00
Rodolfo Miranda de Barros	h/a	R$ 1.400,00	R$ 70,00
Murilo Crivellari Camargo	h/a	R$ 1.400,00	R$ 70,00
Mauro Leonelli	h/a	R$ 2.700,00	R$ 135,00
Ana Paula Perfetto Dermarchi	h/a	R$ 1.050,00	R$ 52,50
ERGONOMIA 2020	TOTAL	R$ 8.550,00	R$ 427,50
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	2067		
Jacques Duilio Brancher	coord.	R$ 1.280,00	R$ 64,00
Sylvio Barbon Junior	h/a	R$ 1.600,00	R$ 80,00
Maria Lucia Correia Lemes	apoio/adm	R$ 400,00	R$ 20,00
Matheus Pereira de Novaes	h/a	R$ 1.600,00	R$ 80,00
Edison Antonio Sahd Filho	h/a	R$ 1.200,00	R$ 60,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	TOTAL	R$ 6.080,00	R$ 304,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **78377a49cba9eaeb4bda34051e809ad2**.

PROTOCOLO
Fls. 250
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2019/2			
Jacques Duilio Brancher	h/a	R$ 1.800,00	R$ 90,00
Mario Henrique Adanya	h/a	R$ 1.800,00	R$ -
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2019/2	TOTAL	R$ 3.600,00	R$ 90,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2019	1952		
Rozane da Rosa Cachapuz	coord.	R$ 2.000,00	R$ 100,00
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 2.000,00	R$ 100,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	TOTAL	R$ 4.000,00	R$ 200,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	2052		
Mariana Seifert Bazzo	h/a	R$ 1.575,00	R$ 78,75
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.575,00	R$ 78,75
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	TOTAL	R$ 3.150,00	R$ 157,50
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	1904		
Thomas Garcia Carmona	h/a	R$ 2.175,00	R$ 108,75
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	TOTAL	R$ 2.175,00	R$ 108,75
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	2004		
Gilberto Carbonari	coord.	R$ 1.500,00	R$ -
Laurides Stevanatto	tec/adm	R$ 550,00	R$ 27,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 8,50
Thomas Garcia Carmona	h/a	R$ 2.175,00	R$ 108,75
Beatriz Cattanelli Freschi	s/t	R$ 1.000,00	R$ 50,00
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	TOTAL	R$ 5.395,00	R$ 194,75
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	2044		
Caio Victor Lourenço Rodrigues	coord.	R$ 950,00	R$ 47,50
Luciano Giordano Elias Bucharles	h/a	R$ 3.000,00	R$ 150,00
Edson Luiz Pilati Filho	s/t	R$ 988,10	R$ 49,40
Laurides Stevanatto	apoio/adm	R$ 450,00	R$ 22,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 8,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	TOTAL	R$ 5.558,10	R$ 277,90
ECONOMIA EMPRESARIAL 2020	2032		
José Adrian Pintos Payeras	h/a	R$ 750,00	R$ 37,50
Ferdinando Vinicius Domenes Zapparoli	h/a	R$ 750,00	R$ 37,50
ECONOMIA EMPRESARIAL 2020	TOTAL	R$ 1.500,00	R$ 75,00
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	1922		
Rodolfo Miranda de Barros	coord.	R$ 1.000,00	R$ 50,00
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 50,00
FINANÇAS CORPORATIVAS 2019	1927		
Cassio Chia Jang Tsay	orientação	R$ 150,00	R$ 7,50
Saulo Fabiano Amancio Vieira	orientação	R$ 400,00	R$ 20,00
Marcelo Resquetti tarifa	h/a	R$ 200,00	R$ -
Luciano Gomes dos Reis	orientação	R$ 200,00	R$ 10,00
Federico Natalio Madkur	orientação	R$ 400,00	R$ 20,00
Eduardo Augusto do Rosario Contani	orientação	R$ 350,00	R$ 17,50
Daniel Ramos Nogueira	orientação	R$ 300,00	R$ 15,00
FINANÇAS CORPORATIVAS 2019	TOTAL	R$ 2.000,00	R$ 90,00
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	2090		
Federico Natalio Madkur	coord.	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Rafael Borim de Souza	h/a	R$ 1.275,00	R$ 63,75
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	TOTAL	R$ 2.275,00	R$ 113,75
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	2047		
Cassio Chia Jang Tsay	coord.	R$ 1.000,00	R$ 50,00
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 50,00
MBA PESSOAS 2019	1911		
Luciano Munck	orientação	R$ 1.800,00	R$ -
Luciano Munck	banca	R$ 600,00	R$ -
Rafael Borim de Souza	banca	R$ 600,00	R$ 30,00
MBA PESSOAS 2019	TOTAL	R$ 3.000,00	R$ 30,00
MBA PESSOAS 2020	2011		
Luciano Munck	coord.	R$ 1.600,00	R$ -
Cristiane Zagui	h/a	R$ 4.500,00	R$ 225,00
MBA PESSOAS 2020	TOTAL	R$ 6.100,00	R$ 225,00
MODA 2019	2011		
Patricia de Mello Souza	orientação	R$ 100,00	R$ -
Maria Celeste de Fátima Sanches	orientação	R$ 100,00	R$ 5,00
Maria Antonia Romão da Silva	orientação	R$ 200,00	R$ 10,00
Cleuza Bittencourt Ribas Fornasier	orientação	R$ 200,00	R$ 10,00
Ana Luisa Boavista L. Cavalcante	orientação	R$ 100,00	R$ -
MODA 2019	TOTAL	R$ 700,00	R$ 25,00
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	2066		
Cosmo Rogério de Oliveira	coord.	R$ 1.680,00	R$ 84,00
Cosmo Rogério de Oliveira	h/a	R$ 1.680,00	R$ 84,00
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	TOTAL	R$ 3.360,00	R$ 168,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **78377a49cba9eaeb4bda34051e809ad2**.

PROTOCOLO
Fls. 251
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

IMPOSTOS JULHO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
PROJETO ARQUITETÔNICO 2020	2042		
Ricardo Henrique Dias	h/a	R$ 350,00	R$ 17,50
PROJETO ARQUITETÔNICO 2020	TOTAL	R$ 350,00	R$ 17,50
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ 96.312,62	R$ 4.257,12
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	602		
Antonio Carlos de camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 75,00
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -
Bruno Chapadeiro Ribeiro	h/a	R$ 357,14	R$ 17,86
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	TOTAL	R$ 3.857,14	R$ 92,86
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	767		
Mauricio 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$ 1.355,30	R$ -
Dionisio Borsato	docente	R$ 1.355,30	R$ -
Felipe Yassuo Savada	prest.serv.	R$ 238,10	R$ 11,91
Daiane Cristina Carvalho da Silva	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 29,76
Camila de Oliveira dos Santos	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 29,76
Gustavo Fix	estagiário	R$ 238,10	R$ 11,91
José Gonçalves Filho	estagiário	R$ 595,24	R$ 29,76
PAS Química	TOTAL	R$ 4.972,52	R$ 113,10
PAS SEMINA	134		
Odilon Vidotto	prest.serv.	R$ 2.500,00	R$ -
PAS SEMINA	TOTAL	R$ 2.500,00	R$
GENOMAR - PROF. ULISSES	159		
Natália Amoroso Ferrari	s/t	R$ 1.547,62	R$ 77,38
GENOMAR - PROF. ULISSES	TOTAL	R$ 1.547,62	R$ 77,38
PAS MOSQUITO	935		
José Goanais	prest.serv.	R$ 297,62	R$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 297,62	R$ 14,88
CURSO DE LINUX EMBARCADO EMBALINUX	936		
Guilherme Brandão da Silva	palestra	R$ 4.166,67	R$ 208,33
CURSO DE LINUX EMBARCADO EMBALINUX	TOTAL	R$ 4.166,67	R$ 208,33
CONTROLE DE QUALIDADE	602		
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 904,00	R$ 45,20
CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 904,00	R$ 45,20
PAS ORQUIDEAS	602		
Thiago do Couto Raimundo	s/t	R$ 595,24	R$ 29,76
PAS ORQUIDEAS	TOTAL	R$ 595,24	R$ 29,76
ITEDES			
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ 2.205,00	R$ 110,25
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 34995	prest.serv.	R$ 154,70	R$ 7,13
ITEDES	TOTAL	R$ 2.359,70	R$ 117,38

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **78377a49cba9eaeb4bda34051e809ad2**.

PROTOCOLO
Fls. 252
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

IMPOSTOS JULHO 2020			
Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 30.900,51	R$ 698,89
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS, PAS		R$ 127.213,13	R$ 4.956,01

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **78377a49cba9eaeb4bda34051e809ad2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 253
Mov. 26

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **10/08/2020**
período de apuração: **31/07/2020**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **25/08/2020**
valor principal: **R$ 166,64**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 166,64**

autenticação: 34110082000000009950347
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 172479581000013**
autenticação digital Itaú:
3C667C8CFE6759A624DAE1118E621A65D8296AA4
transação efetuada em 10/08/2020 às 09:06:02h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS RTEIO**

nome do contribuinte: **INST TEC DES EC SOCIAL ITEDES**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

Pis
136,46 – Itedes
11,87 – Cintec
12,00 – Orquidea
6,31 – Dir. Civil
166,64

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7645fbc7df2182ec38d19c987070f3a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 254
Mov. 26

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDE (0043)33282400	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2020
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	166,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	166,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDE (0043)33282400	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2020
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	166,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	166,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7645fbc7df2182ec38d19c987070f3a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 255
Mov. 27

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **06/08/2020**
competência: **07/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 3.588,02**
valor outras entidades: **R$ 749,87**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 4.337,89**

autenticação: 3410608200000009706141
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 772131143000015**
autenticação digital Itaú:
3277AB6E252D04FB0BB7D20BA79D768A80BF1B79
transação efetuada em 06/08/2020 às 09:20:02h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **INST TEC DES EC SOCIAL ITEDES**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

Inss
3.360,32 - Itedes
389,25 - Orquidea
384,98 - Auntec
203,34 - Dir. Civil
~~4.338,09~~
4.337,89

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8476ddcfefdd02a69af10d8b48b341b1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 256
Mov. 27

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	3.588,02
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	749,87
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.337,89

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA JULHO / 2.020

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	3.588,02
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	749,87
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.337,89

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA JULHO / 2.020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8476ddcfefdd02a69af10d8b48b341b1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 28

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000138 954101792006 907644050807 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **04.09.2020**

Competência: **08/2020**

Valor Recolhido: **R$ 1.395,41**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS RATEIO**

Operação efetuada em 03/09/2020 às 09:25:29 via Sispag, CTRL 575244959000018.

Autenticação:

1F92040501276CB1766EA15183AC3D81BEBF0659

FGTS
94,97 – aintec
133,06 – Orquidea
66,93 – Dir. Civil
1.100,45 – Itedes
1.395,41

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **58bf7e5ebe586502b5c82321206307f3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 258
Mov. 28

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 15:25:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDE				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	17.442,65	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.395,41	0,00	1.395,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858700000138 954101792006 907644050807 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 15:25:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDE				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	17.442,65	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.395,41	0,00	1.395,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858700000138 954101792006 907644050807 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **58bf7e5ebe586502b5c82321206307f3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 259
Mov. 29

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **18/09/2020**
competência: **08/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 369,05**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 369,05**

autenticação: 34118092000000013682157
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 776991244000099**
autenticação digital Itaú:
32E75C7291CE261D55ED711A8AFA1665CB8C2AAD
transação efetuada em 18/09/2020 às 08:54:38h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **33907726962ba983429e97ec1d5a3f77**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 260
Mov. 29

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	ago/2020
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	369,05
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	369,05

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	ago/2020
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	369,05
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	369,05

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **33907726962ba983429e97ec1d5a3f77**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 261
Mov. 29

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
CLÍNICA PSICANALÍTICA	1939						
Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida	h/a	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ 45,50
CLÍNICA PSICANALÍTICA	TOTAL	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ 45,50
				R$ -			
CLÍNICA PSICANALÍTICA	2039						
Jorge L. Garbarino de Souza	tec/adm	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ -
Niracema Atsuko Kuriki	h/a	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ -
CLÍNICA PSICANALÍTICA	TOTAL	R$ 1.820,00	R$ 200,20	R$ 364,00	R$ 564,20	R$ -	R$ -
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	2026						
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	coord.	R$ 1.440,00	R$ 158,40	R$ 288,00	R$ 446,40	R$ -	R$ 72,00
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	TOTAL	R$ 1.440,00	R$ 158,40	R$ 288,00	R$ 446,40	R$ -	R$ 72,00
DIREITO CIVIL 2020	2081						
Roberto Wagner Marquesi	coord.	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 37,20	R$ 120,00
José Lourenço	h/a	R$ 2.200,00	R$ 242,00	R$ 440,00	R$ 682,00	R$ -	R$ 110,00
Celso Hiroshi Iocohama	h/a	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 22,20	R$ 110,00
Patricia Alves	apoio/adm	R$ 250,00	R$ 27,50	R$ 50,00	R$ 77,50	R$ -	R$ 12,50
Patricia Alves	secretária	R$ 1.400,00	R$ 154,00	R$ 280,00	R$ 434,00	R$ -	R$ 70,00
Wesley Tomaszewski	h/a	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ -	R$ 82,50
Suzane de França Ribeiro	h/a	R$ 1.650,00	R$ 181,50	R$ 330,00	R$ 511,50	R$ -	R$ 82,50
DIREITO CIVIL 2020	TOTAL	R$ 11.750,00	R$ 605,00	R$ 2.350,00	R$ 2.955,00	R$ 59,40	R$ 587,50
				R$ -			
DIREITO EMPRESARIAL 2020	2081						
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.650,00	R$ 181,50	R$ 330,00	R$ 511,50	R$ -	R$ 82,50
Anderson de Azevedo	h/a	R$ 1.650,00	R$ 61,06	R$ 330,00	R$ 391,06	R$ -	R$ 82,50
Tarcisio Teixeira	coord.	R$ 1.760,00	R$ 193,60	R$ 352,00	R$ 545,60	R$ -	R$ 88,00
Joyce Oarralego de Souza	monitora	R$ 357,14	R$ 39,29	R$ 71,43	R$ 110,71	R$ -	R$ 17,86
Mylena de Souza Santos	s/t	R$ 476,19	R$ 52,38	R$ 95,24	R$ 147,62	R$ -	R$ 23,81
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 1.550,00	R$ 170,50	R$ 310,00	R$ 480,50	R$ -	R$ 77,50
DIREITO EMPRESARIAL 2020	TOTAL	R$ 7.443,33	R$ 698,33	R$ 1.488,67	R$ 2.186,99	R$ -	R$ 372,17
				R$ -			
ERGONOMIA 2020	2020						
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Rodolfo Miranda de Barros	h/a	R$ 700,00	R$ 77,00	R$ 140,00	R$ 217,00	R$ -	R$ 35,00
Ana Paula Perfetto Dermarchi	h/a	R$ 1.050,00	R$ 115,50	R$ 210,00	R$ 325,50	R$ -	R$ 52,50
ERGONOMIA 2020	TOTAL	R$ 2.750,00	R$ 302,50	R$ 550,00	R$ 852,50	R$ -	R$ 137,50
MBA DE MARKETING 2019	1903						
Paulo Marcelo Ferraresi Pegino	h/a	R$ 3.600,00	R$ 396,00	R$ 720,00	R$ 1.116,00	R$ 125,80	R$ 180,00
Lisiane Freitas de Freitas	h/a	R$ 3.600,00	R$ 396,00	R$ 720,00	R$ 1.116,00	R$ 125,80	R$ 180,00
MBA DE MARKETING 2019	TOTAL	R$ 7.200,00	R$ 792,00	R$ 1.440,00	R$ 2.232,00	R$ 251,60	R$ 360,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020				R$ -			
Matheus Pereira de Novaes	h/a	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ 80,00
Edison Antonio Sahd Filho	h/a	R$ 1.200,00	R$ 132,00	R$ 240,00	R$ 372,00	R$ -	R$ 60,00
MACHINE LEARNING; BIGDATA E LOT 2020	TOTAL	R$ 2.800,00	R$ 308,00	R$ 560,00	R$ 868,00	R$ -	R$ 140,00
				R$ -			
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	2052						
Rozane da Rosa Cachapuz	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ 34,09	R$ 50,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **33907726962ba983429e97ec1d5a3f77**.

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 262
Mov. 29

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ 27,41	R$ 50,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	**TOTAL**	**R$ 2.000,00**	**R$ 220,00**	**R$ 400,00**	**R$ 620,00**	**R$ 61,50**	**R$ 100,00**
				R$ -			
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	**1904**			R$ -			
Gilberto Carbonari	banca	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ -
Gilberto Carbonari	h/a	R$ 960,00	R$ 105,60	R$ 192,00	R$ 297,60	R$ 64,24	R$ -
Vitor Hugo Tannouri Garbin	h/a	R$ 1.440,00	R$ 158,40	R$ 288,00	R$ 446,40	R$ 24,72	R$ 72,00
Carlos José Marques da Costa Branco	h/a	R$ 960,00	R$ 105,60	R$ 192,00	R$ 297,60	R$ -	R$ 48,00
Carlos José Marques da Costa Branco	orientação	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ 25,00
Carlos José Marques da Costa Branco	banca	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ 5,00
Berenice Martins Toralles	h/a	R$ 480,00	R$ 52,80	R$ 96,00	R$ 148,80	R$ -	R$ -
Rafael Alves de Souza	orientação	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Paulo Sérgio Bardella	orientação	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Paulo Sérgio Bardella	banca	R$ 300,00	R$ 33,00	R$ 60,00	R$ 93,00	R$ -	R$ 15,00
Luciane Marcela Filizola de Oliveira	orientação	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ 25,00
Lucas Augusto Milani Lopes	orientação	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Junker de Assis Grassiotto	orientação	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ -
José Luiz Miotto	orientação	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ 25,00
Jorge Bounassar Filho	orientação	R$ 2.500,00	R$ 275,00	R$ 500,00	R$ 775,00	R$ 24,08	R$ -
Jorge Bounassar Filho	banca	R$ 350,00	R$ 38,50	R$ 70,00	R$ 108,50	R$ 23,36	R$ -
Everaldo Pletz	orientação	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ -
Everaldo Pletz	banca	R$ 50,00	R$ 5,50	R$ 10,00	R$ 15,50	R$ -	R$ -
Daniel Henrique Fidelis Pereira	h/a	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ 25,00
Carlos Henrique Maiola	orientação	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	R$ -	R$ 100,00
Carlos Henrique Maiola	banca	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
André Campos de Moura	orientação	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
André Campos de Moura	banca	R$ 450,00	R$ 49,50	R$ 90,00	R$ 139,50	R$ -	R$ 22,50
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	**TOTAL**	**R$ 16.990,00**	**R$ 1.868,90**	**R$ 3.398,00**	**R$ 5.266,90**	**R$ 136,40**	**R$ 572,50**
				R$ -			
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	**2004**			R$ -			
Gilberto Carbonari	coord.	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00	R$ -	R$ -
Gilberto Carbonari	h/a	R$ 960,00	R$ 105,60	R$ 192,00	R$ 297,60	R$ 64,23	R$ -
Laurides Stevanatto	tec/adm	R$ 550,00	R$ 60,50	R$ 110,00	R$ 170,50	R$ -	R$ 27,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 18,70	R$ 34,00	R$ 52,70	R$ -	R$ 8,50
Vitor Hugo Tannouri Garbin	h/a	R$ 1.440,00	R$ 158,40	R$ 288,00	R$ 446,40	R$ 24,72	R$ 72,00
Carlos José Marques da Costa Branco	h/a	R$ 960,00	R$ 105,60	R$ 192,00	R$ 297,60	R$ 25,41	R$ 48,00
Berenice Martins Toralles	h/a	R$ 480,00	R$ 52,80	R$ 96,00	R$ 148,80	R$ -	R$ -
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	**TOTAL**	**R$ 6.060,00**	**R$ 666,60**	**R$ 1.212,00**	**R$ 1.878,60**	**R$ 114,36**	**R$ 156,00**
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	**1944**			R$ -			
Luiz Alberto Pereira Ribeiro	h/a	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 95,20	R$ 150,00
	TOTAL	**R$ 3.000,00**	**R$ -**	**R$ 600,00**	**R$ 600,00**	**R$ 95,20**	**R$ 150,00**
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	**2044**			R$ -			
Caio Victor Lourenço Rodrigues	coord.	R$ 950,00	R$ 104,50	R$ 190,00	R$ 294,50	R$ -	R$ 47,50
Laurides Stevanatto	apoio/adm	R$ 450,00	R$ 49,50	R$ 90,00	R$ 139,50	R$ -	R$ 22,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 18,70	R$ 34,00	R$ 52,70	R$ -	R$ 8,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	**TOTAL**	**R$ 1.570,00**	**R$ 172,70**	**R$ 314,00**	**R$ 486,70**	**R$ -**	**R$ 78,50**
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	**1922**						
Rodolfo Miranda de Barros	coord.	R$ 856,24	R$ 94,19	R$ 171,25	R$ 265,43	R$ -	R$ 42,81

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **33907726962ba983429e97ec1d5a3f77**.

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 263
Mod. 29

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	TOTAL	R$ 856,24	R$ 94,19	R$ 171,25	R$ 265,43	R$ -	R$ 42,81
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	2090			R$ -			
Federico Natalio Madkur	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Luciano Gomes dos Reis	orientação	R$ 2.550,00	R$ 280,50	R$ 510,00	R$ 790,50	R$ 27,41	R$ 127,50
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	TOTAL	R$ 3.550,00	R$ 390,50	R$ 710,00	R$ 1.100,50	R$ 27,41	R$ 177,50
				R$ -			
MBA PESSOAS 2020	2011			R$ -			
Luciano Munck	coord.	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ -
MBA PESSOAS 2020	TOTAL	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ -
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	2066			R$ -			
Cosmo Rogério de Oliveira	coord.	R$ 1.680,00	R$ 184,80	R$ 336,00	R$ 520,80	R$ -	R$ 84,00
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	h/a	R$ 1.650,00	R$ 181,50	R$ 330,00	R$ 511,50	R$ 63,46	R$ 82,50
Marcelo Resquetti tarifa	h/a	R$ 1.650,00	R$ 181,50	R$ 330,00	R$ 511,50	R$ -	R$ -
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	TOTAL	R$ 4.980,00	R$ 547,80	R$ 996,00	R$ 1.543,80	R$ 63,46	R$ 166,50
				R$ -			
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ 76.719,57	R$ 7.301,21	R$ 15.343,91	R$ 22.645,13	R$ 809,33	R$ 3.158,48
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	602						
Antonio Carlos de camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00	R$ -	R$ 75,00
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -
Pedro augusto F. de Araújo - NF. 4	prest.serv.	R$ 31.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 620,00
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	TOTAL	R$ 34.500,00	R$ 165,00	R$ 700,00	R$ 865,00	R$ -	R$ 695,00
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	767			R$ -			
Mauricio Aparecido Bortoloti	aux/técnico	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	25,95	R$ -
Emily Giany Assunção	aux/técnico	R$ 3.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	125,20	R$ -
José Augusto Alves Pimenta	aux/técnico	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	-	R$ -
Isabela Mangerino Sicchieri	aux/técnico	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	25,95	R$ -
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	TOTAL	R$ 9.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 177,10	R$ -
PAS Quimica	161						
Ivanira Moreira	técnica	R$ 1.297,50	R$ 142,73	R$ 259,50	R$ 402,23	R$ -	R$ -
Dionisio Borsato	docente	R$ 1.297,50	R$ 142,73	R$ 259,50	R$ 402,23	R$ -	R$ -
Felipe Yassuo Savada	prest.serv.	R$ 238,10	R$ 26,19	R$ 47,62	R$ 73,81	R$ -	R$ 11,91
Daiane Cristina Carvalho da Silva	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
Camila de Oliveira dos Santos	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
Gustavo Fix	estagiário	R$ 238,10	R$ 26,19	R$ 47,62	R$ 73,81	R$ -	R$ 11,91
José Gonçalves Filho	estagiário	R$ 595,24	R$ 65,48	R$ 119,05	R$ 184,52	R$ -	R$ 29,76
PAS Quimica	TOTAL	R$ 4.856,92	R$ 534,26	R$ 971,38	R$ 1.505,65	R$ -	R$ 113,10
PAS SEMINA	134						
Odilon Vidotto	prest.serv.	R$ 2.500,00	R$ 275,00	R$ 500,00	R$ 775,00	R$ 24,08	R$ -
PAS SEMINA	TOTAL	R$ 2.500,00	R$ 275,00	R$ 500,00	R$ 775,00	R$ 24,08	R$ -
CURSO HIGIENE DE ALIMENTOS	159						
Irene Odilia Patricia Popper	s/t	R$ 1.982,11	R$ 218,03	R$ 396,42	R$ 614,45	R$ -	R$ -
CURSO HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 1.982,11	R$ 218,03	R$ 396,42	R$ 614,45	R$ -	R$ -
				R$ -			

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **33907726962ba983429e97ec1d5a3f77**.

PROTOCOLO INTEGRADO TESTADO
Fls. 264
Mov. 29

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRRF	ISS
PAS MOSQUITO 58	935						
José Goanais	prest.serv.	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
PAS QUALIDADE SAÚDE ANIMAL 59	936						
Sara Mataroli de Godoy	apoio/Tecn.	R$ 1.200,00	R$ 132,00	R$ 240,00	R$ 372,00	R$ -	R$ 60,00
PAS QUALIDADE SAÚDE ANIMAL	TOTAL	R$ 1.200,00	R$ 132,00	R$ 240,00	R$ 372,00	R$ -	R$ 60,00
CONTROLE DE QUALIDADE 60	602			R$ -			
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 672,00	R$ 73,92	R$ 134,40	R$ 208,32	R$ -	R$ 33,60
Criogas Instalação de Gases Ltda - NF. 369	prest.serv.	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,89
CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 1.022,00	R$ 73,92	R$ 134,40	R$ 208,32	R$ -	R$ 44,49
				R$ -			
NUTRI-AD (ULISSES)	92						
E G Da Cruz Refrigeração ME - NF 57	prest.serv.	R$ 1.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37,50
NUTRIAD (ULISSES)	TOTAL	R$ 1.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37,50
				R$ -			
PAS ORQUIDEAS 61	602						
Marcos Sanches Cavagnari	s/t	R$ 1.190,48	R$ 130,95	R$ 238,10	R$ 369,05	R$ -	R$ 59,52
PAS ORQUIDEAS	TOTAL	R$ 1.190,48	R$ 130,95	R$ 238,10	R$ 369,05	R$ -	R$ 59,52
ITEDES 62							
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ 2.205,00	R$ 242,55	R$ 441,00	R$ 683,55	R$ -	R$ 110,25
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 35679	prest.serv.	R$ 154,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,16
ITEDES	TOTAL	R$ 2.359,70	R$ 242,55	R$ 441,00	R$ 683,55	R$ -	R$ 117,41
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 60.858,83	R$ 1.804,45	R$ 3.680,83	R$ 5.485,28	R$ 201,18	R$ 1.141,90
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R$ 137.578,40	R$ 9.105,67	R$ 19.024,74	R$ 28.130,41	R$ 1.010,51	R$ 4.300,38

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **33907726962ba983429e97ec1d5a3f77**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 265 Mov. 30

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 01781.326341 7 83890000430038

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			**CPF/CNPJ do Pagador** 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000017813263-8	**Nr. Documento** 17813263	**Agência/Código cedente** 2731/800508	**Vencimento** 25/09/2020
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	**CNPJ do Beneficiário** 75.771.477/0001-70		**Valor do Documento** R$ 4.300,38
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			**(-) Descontos / Abatimentos**
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 4 300,38 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:8/2020 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 4 300,38 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 4 300,38 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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ISS RATEIO

CAIXA 10498 00509 87000 100047 01781 326341 7 83890000430038

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 25/09/2020
		Valor do boleto (R$): 4.300,38
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES	CPF/CNPJ do pagador: 00.413.717/0001-65	(=) Valor do pagamento (R$): 4.300,38
		Data de pagamento: 21/09/2020
Autenticação mecânica 2070FC6214F12A85A7148353735FA8E900F3699F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/09/2020 às 14:12:18 via Sispag, CTRL 377297379000018..

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dc800062245244112f576a56ee0fc697**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 266
Mov. 30

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
CLÍNICA PSICANALÍTICA	1939		
Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida	h/a	R$ 910,00	R$ 45,50
CLÍNICA PSICANALÍTICA	TOTAL	R$ 910,00	R$ 45,50
CLÍNICA PSICANALÍTICA	2039		
Jorge L. Garbarino de Souza	tec/adm	R$ 910,00	R$ -
Niracema Atsuko Kuriki	h/a	R$ 910,00	R$ -
CLÍNICA PSICANALÍTICA	TOTAL	R$ 1.820,00	R$ -
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	2026		
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	coord.	R$ 1.440,00	R$ 72,00
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	TOTAL	R$ 1.440,00	R$ 72,00
DIREITO CIVIL 2020	2081		
Roberto Wagner Marquesi	coord.	R$ 2.400,00	R$ 120,00
José Lourenço	h/a	R$ 2.200,00	R$ 110,00
Celso Hiroshi Iocohama	h/a	R$ 2.200,00	R$ 110,00
Patricia Alves	apoio/adm	R$ 250,00	R$ 12,50
Patricia Alves	secretária	R$ 1.400,00	R$ 70,00
Wesley Tomaszewski	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
Suzane de França Ribeiro	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
DIREITO CIVIL 2020	TOTAL	R$ 11.750,00	R$ 587,50
DIREITO EMPRESARIAL 2020	2081		
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
Anderson de Azevedo	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
Tarcisio Teixeira	coord.	R$ 1.760,00	R$ 88,00
Joyce Oarralego de Souza	monitora	R$ 357,14	R$ 17,86
Mylena de Souza Santos	s/t	R$ 476,19	R$ 23,81
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 1.550,00	R$ 77,50
DIREITO EMPRESARIAL 2020	TOTAL	R$ 7.443,33	R$ 372,17
ERGONOMIA 2020	2020		
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	coord	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Rodolfo Miranda de Barros	h/a	R$ 700,00	R$ 35,00
Ana Paula Perfetto Dermarchi	h/a	R$ 1.050,00	R$ 52,50
ERGONOMIA 2020	TOTAL	R$ 2.750,00	R$ 137,50
MBA DE MARKETING 2019	1903		
Paulo Marcelo Ferraresi Pegino	h/a	R$ 3.600,00	R$ 180,00
Lisiane Freitas de Freitas	h/a	R$ 3.600,00	R$ 180,00
MBA DE MARKETING 2019	TOTAL	R$ 7.200,00	R$ 360,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020			
Matheus Pereira de Novaes	h/a	R$ 1.600,00	R$ 80,00
Edison Antonio Sahd Filho	h/a	R$ 1.200,00	R$ 60,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	TOTAL	R$ 2.800,00	R$ 140,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	2052		
Rozane da Rosa Cachapuz	coord.	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Cintia Iara Maciel	apoio/adm	R$ 1.000,00	R$ 50,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2020	TOTAL	R$ 2.000,00	R$ 100,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dc800062245244112f576a56ee0fc697**.

PROTOCOLO
Fls. 267
Mov. 30
INTEGRADO DO ESTADO

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	**1904**		
Gilberto Carbonari	banca	R$ 200,00	R$ -
Gilberto Carbonari	h/a	R$ 960,00	R$ -
Vitor Hugo Tannouri Garbin	h/a	R$ 1.440,00	R$ 72,00
Carlos José Marques da Costa Branco	h/a	R$ 960,00	R$ 48,00
Carlos José Marques da Costa Branco	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
Carlos José Marques da Costa Branco	banca	R$ 100,00	R$ 5,00
Berenice Martins Toralles	h/a	R$ 480,00	R$ -
Rafael Alves de Souza	orientação	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Paulo Sérgio Bardella	orientação	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Paulo Sérgio Bardella	banca	R$ 300,00	R$ 15,00
Luciane Marcela Filizola de Oliveira	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
Lucas Augusto Milani Lopes	orientação	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Junker de Assis Grassiotto	orientação	R$ 500,00	R$ -
José Luiz Miotto	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
Jorge Bounassar Filho	orientação	R$ 2.500,00	R$ -
Jorge Bounassar Filho	banca	R$ 350,00	R$ -
Everaldo Pletz	orientação	R$ 500,00	R$ -
Everaldo Pletz	banca	R$ 50,00	R$ -
Daniel Henrique Fidelis Pereira	h/a	R$ 500,00	R$ 25,00
Carlos Henrique Maiola	orientação	R$ 2.000,00	R$ 100,00
Carlos Henrique Maiola	banca	R$ 200,00	R$ 10,00
André Campos de Moura	orientação	R$ 1.000,00	R$ 50,00
André Campos de Moura	banca	R$ 450,00	R$ 22,50
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2019	**TOTAL**	**R$ 16.990,00**	**R$ 572,50**
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	**2004**		
Gilberto Carbonari	coord.	R$ 1.500,00	R$ -
Gilberto Carbonari	h/a	R$ 960,00	R$ -
Laurides Stevanatto	tec/adm	R$ 550,00	R$ 27,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 8,50
Vitor Hugo Tannouri Garbin	h/a	R$ 1.440,00	R$ 72,00
Carlos José Marques da Costa Branco	h/a	R$ 960,00	R$ 48,00
Berenice Martins Toralles	h/a	R$ 480,00	R$ -
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	**TOTAL**	**R$ 6.060,00**	**R$ 156,00**
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	**1944**		
Luiz Alberto Pereira Ribeiro	h/a	R$ 3.000,00	R$ 150,00
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	**TOTAL**	**R$ 3.000,00**	**R$ 150,00**
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	**2044**		
Caio Victor Lourenço Rodrigues	coord.	R$ 950,00	R$ 47,50
Laurides Stevanatto	apoio/adm	R$ 450,00	R$ 22,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho	zeladoria	R$ 170,00	R$ 8,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	**TOTAL**	**R$ 1.570,00**	**R$ 78,50**
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	**1922**		
Rodolfo Miranda de Barros	coord.	R$ 856,24	R$ 42,81
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2019	**TOTAL**	**R$ 856,24**	**R$ 42,81**
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	**2090**		
Federico Natalio Madkur	coord.	R$ 1.000,00	R$ 50,00
Luciano Gomes dos Reis	orientação	R$ 2.550,00	R$ 127,50
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	**TOTAL**	**R$ 3.550,00**	**R$ 177,50**
MBA PESSOAS 2020	**2011**		
Luciano Munck	coord.	R$ 1.600,00	R$ -
MBA PESSOAS 2020	**TOTAL**	**R$ 1.600,00**	**R$**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dc800062245244112f576a56ee0fc697**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 268
Mov. 30

IMPOSTOS AGOSTO 2020

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	2066		
Cosmo Rogério de Oliveira	coord.	R$ 1.680,00	R$ 84,00
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
Marcelo Resquetti tarifa	h/a	R$ 1.650,00	R$ -
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	TOTAL	R$ 4.980,00	R$ 166,50
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ 76.719,57	R$ 3.158,48
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	602		
Antonio Carlos de camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 75,00
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -
Pedro augusto F. de Araújo - NF. 4	prest.serv.	R$ 31.000,00	R$ 620,00
CONVÊNIO UNIMAR - MARIA FONSECA	TOTAL	R$ 34.500,00	R$ 695,00
PROJETO FERNANDO FERNANDES - COPEL	767		
Mauricio 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 Quimica	161		
Ivanira Moreira	técnica	R$ 1.297,50	R$ -
Dionisio Borsato	docente	R$ 1.297,50	R$ -
Felipe Yassuo Savada	prest.serv.	R$ 238,10	R$ 11,91
Daiane Cristina Carvalho da Silva	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 29,76
Camila de Oliveira dos Santos	prest.serv.	R$ 595,24	R$ 29,76
Gustavo Fix	estagiário	R$ 238,10	R$ 11,91
José Gonçalves Filho	estagiário	R$ 595,24	R$ 29,76
PAS Quimica	TOTAL	R$ 4.856,92	R$ 113,10
PAS SEMINA	134		
Odilon Vidotto	prest.serv.	R$ 2.500,00	R$ -
PAS SEMINA	TOTAL	R$ 2.500,00	R$ -
CURSO HIGIENE DE ALIMENTOS	159		
Irene Odilia Patricia Popper	s/t	R$ 1.982,11	R$ -
CURSO HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 1.982,11	R$ -
PAS MOSQUITO	935		
José Goanais	prest serv	R$ 297,62	R$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 297,62	R$ 14,88
PAS QUALIDADE SAÚDE ANIMAL	936		
Sara Mataroli de Godoy	apoio/Tecn.	R$ 1.200,00	R$ 60,00
PAS QUALIDADE SAÚDE ANIMAL	TOTAL	R$ 1.200,00	R$ 60,00
CONTROLE DE QUALIDADE	602		
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 672,00	R$ 33,60
Criogas Instalação de Gases Ltda - NF. 369	prest.serv	R$ 350,00	R$ 10,89
CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 1.022,00	R$ 44,49
NUTRI-AD (ULISSES)	92		
E G Da Cruz Refrigeração ME - NF 57	prest.serv.	R$ 1.250,00	R$ 37,50
NUTRIAD (ULISSES)	TOTAL	R$ 1.250,00	R$ 37,50
PAS ORQUIDEAS	602		
Marcos Sanches Cavagnari	s/t	R$ 1.190,48	R$ 59,52
PAS ORQUIDEAS	TOTAL	R$ 1.190,48	R$ 59,52
ITEDES			
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ 2.205,00	R$ 110,25
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 35679	prest.serv	R$ 154,70	R$ 7,16
ITEDES	TOTAL	R$ 2.359,70	R$ 117,41
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 60.858,83	R$ 1.141,90
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R$ 137.578,40	R$ 4.300,38

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dc800062245244112f576a56ee0fc697**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 269
Mov. 31

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/09/2020**
período de apuração: **31/08/2020**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **25/09/2020**
valor principal: **R$ 166,89**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 166,89**

autenticação: 34108092000000012847938
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 375698886000015**
autenticação digital Itaú:
F21F3CC21480A7D1F7E4F85ED8CC3AAC135256BE
transação efetuada em 08/09/2020 às 13:11:57h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS AGOSTO RATEIO**

nome do contribuinte: **ITEDES INST TEC DES EC SOCIAL**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

PIS
11,87 - aintec
16,63 - orquidea
8,36 - Dir. Civil
130,03 - Itedes

166,89

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **30dc08963c83e9c5ff13ed8c60f769a0**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 270
Mov. 31

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDE (0043)33282400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	166,89
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	166,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDE (0043)33282400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	166,89
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	166,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **30dc08963c83e9c5ff13ed8c60f769a0**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 271
Mov. 32

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **04/09/2020**
competência: **08/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 5.226,69**
valor outras entidades: **R$ 784,89**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 6.011,58**

autenticação: 34104092000000012722859
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 975490052000019**
autenticação digital Itaú:
4A9D406C4D045D38784EE4001812619908A614DF
transação efetuada em 04/09/2020 às 14:07:31h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **INST TEC DES EC SOCIAL ITEDES**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

384,98 - Aintec
558,21 - orquidea
276,15 - Dir. Civil
4.792,24 - Itedes

6.011,58

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2276f3b1b2abb7422ad7c3cf2538e3c**.

PROTOCOLO
Fls. 272
Mov. 32
INTEGRADO DO ESTADO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	08/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	5.226,69
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	784,89
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	6.011,58

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA AGOSTO / 2.020

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	08/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	5.226,69
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	784,89
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	6.011,58

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA AGOSTO / 2.020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2276f3b1b2abb7422ad7c3cf2538e3c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 273
Mov. 33

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000130 353501792015 007645050803 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Codigo Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2020**

Competência: **09/2020**

Valor Recolhido: **R$ 1.335,35**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS ITEDES RATEIO**

Operação efetuada em 02/10/2020 às 09:40:51 via Sispag, CTRL 378577490000016.

Autenticação:

3776064610F6CB5EFD9821DC6D79F5DC5F417CE9

FGTS
1.092,12 - Itedes
94,97 - ointec
97,25 - orquidea
51,01 - Dir. Civil

1.335,35

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7e6dfe62430c4f0cffc489f5e450bc16**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 274
Mov. 33

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2020 - 19:04:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDE	(0043)33282400

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.691,90	11	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.335,35	0,00	1.335,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000130 353501792015 007645050803 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2020 - 19:04:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDE	(0043)33282400

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.691,90	11	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.335,35	0,00	1.335,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000130 353501792015 007645050803 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7e6dfe62430c4f0cffc489f5e450bc16**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 275
Mov. 34

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 13/10/2020
período de apuração: 30/09/2020
número do CPF ou CNPJ: 00.413.717/0001-65
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 23/10/2020
valor principal: R$ 166,92
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 166,92

autenticação: 34113102000000015965047
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet. Sispag, CTRL: 779683601000013
autenticação digital Itaú
5674CEB764E31E6843EBD308DB6B1C5206EE7EAE
transação efetuada em 13/10/2020 às 10:09:25h via Sispag na internet.

identificação no extrato: PIS RATEIO

nome do contribuinte: ITEDES

Dados da conta debitada

nome: INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES
agência e conta: 4113 / 0002573-0
CNPJ: 00.413.717/0001-65

PIS
11,87 - aintec
12,16 - orquidea
6,38 - Dir. Civil
136,51 - Itedes
166,92

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú. 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú. 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722 (todos os dias 24h)

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **65e69bbc155f754ef88deafef9293a63**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 276
Mov. 34

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDE (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	23/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	166,92
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	166,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDE (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	23/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	166,92
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	166,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **65e69bbc155f754ef88deafef9293a63**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 277
Mov. 35

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **06/10/2020**
competência: **09/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 4.998,38**
valor outras entidades: **R$ 751,11**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 5.749,49**

autenticação: 34106102000000015611320
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 179038437000016**
autenticação digital Itaú:
004757D431B3AB9C5FB6A3E8BBD5081B20BE7DA0
transação efetuada em 06/10/2020 às 13:22:57h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES INST TEC DES EC SOCIAL**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

aintec - 384,98
orquídea - 403,78
Dir. Civil - 210,52
Itedes - 4.750,21
5.749,49

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bfcf56c603ea54d2bfb12e32a4d0945d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 278
Mov. 35

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	4.998,38
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	751,11
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	5.749,49

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA SETEMBRO / 2.020

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	4.998,38
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	751,11
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	5.749,49

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL - ITEDES
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA SETEMBRO / 2.020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bfcf56c603ea54d2bfb12e32a4d0945d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 279
Mov. 36

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000104 877201792019 107646050803 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.11.2020**

Competência: **10/2020**

Valor Recolhido: **R$ 1.087,72**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS RATEIO**

849,15 - Itedes
94,97 - antec
94,10 - orquidea
49,50 - Div. Civil
1087,72

Operação efetuada em 05/11/2020 às 09:57:24 via Sispag, CTRL 583120774000013.

Autenticação:

0FBC1CBE781447DAB9C3C5F5B80D702878F82DB9

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2940382e5d3310220b6aa0293225a2ff**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 280
Mov. 36

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2020 - 16:34:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	13.596,56	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.087,72	0,00	1.087,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858200000104 877201792019 107646050803 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2020 - 16:34:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	13.596,56	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.087,72	0,00	1.087,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858200000104 877201792019 107646050803 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2940382e5d3310220b6aa0293225a2ff**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 281
Mov. 37

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **12/11/2020**
período de apuração: **31/10/2020**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **25/11/2020**
valor principal: **R$ 179,90**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 179,90**

autenticação: 34112112000000019479219
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 384677291000017**
autenticação digital Itaú:
952BD3AC769B39F21BA9548D8A6ADB44F8109141
transação efetuada em 12/11/2020 às 14:41:34h via Sispag na internet.

dentificação no extrato: **PIS RATEIO OUTUBRO**

nome do contribuinte: **ITEDES INST TEC DES EC SOCIAL**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

PIS
11,87 - aintec
11,76 - orquidea
6,18 - Dir. Civil
150,09 - Itedes
179,90

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **59ab8e84c25786f22d13bfcd4946dead**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 282
Mov. 37

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	179,90
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	179,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	179,90
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	179,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **59ab8e84c25786f22d13bfcd4946dead**.

Itaú

30 horas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 283
Mov. 38

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **11/11/2020**
competência: **10/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 5.523,10**
valor outras entidades: **R$ 918,11**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 6.441,21**

5.453,00 - Itedes
393,89 - aintec
390,13 - orquidea
204,19 - Dir. Civil
6.441,21

autenticação: **34111112000000019409717**
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 784490343000019**
autenticação digital Itaú:
C629965D27EF48CFE78466078DFBB9D324AA9698
transação efetuada em 11/11/2020 às 14:39:29h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES RATEIO**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c3dc4362f619137b7f9ed3d177f9251b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 284
Mov. 38

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	10/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	5.523,10
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	918,11
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	6.441,21

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA OUTUBRO / 2.020

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	10/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	5.523,10
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	918,11
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	6.441,21

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA OUTUBRO / 2.020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c3dc4362f619137b7f9ed3d177f9251b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 285
Mov. 39

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000143 253501792019 207647050803 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2020**

Competência: **11/2020**

Valor Recolhido: **R$ 1.425,35**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS RATEIO**

Operação efetuada em 02/12/2020 às 14:30:08 via Sispag, CTRL 588189551000012.

Autenticação:

4870FA3C2C870C3E0427B695C2B96E1F564306AC

94,97 - aintec
158,10 - orquidea

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1c771a00d36060056dcbdf6b54c218be**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 286
Mov. 39

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 15:28:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	17.816,90	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.425,35	0,00	1.425,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000143 253501792019 207647050803 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 15:28:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	17.816,90	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.425,35	0,00	1.425,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000143 253501792019 207647050803 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1c771a00d36060056dcbdf6b54c218be**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 287
Mov. 40

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **07/12/2020**
período de apuração: **30/11/2020**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **24/12/2020**
valor principal: **R$ 190,04**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 190,04**

autenticação: 34107122000000022841344
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 388941414000015**
autenticação digital Itaú:
17C78024C5382711402321924EB949DE3EB3F591
transação efetuada em 07/12/2020 às 13:25:55h via Sispag na internet.

dentificação no extrato: **PIS RATEIO**

nome do contribuinte: **ITEDES**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

11,87 - aintec
5,92 - aintec
19,76 - orquidea
5,90 - orquidea

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6a9d17ec5e25d326645a9bde0a9bf524**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 288
Mov. 40

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	190,04
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	190,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	190,04
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	190,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6a9d17ec5e25d326645a9bde0a9bf524**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 289
Mov. 41

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **04/12/2020**
competência: **11/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 4.699,65**
valor outras entidades: **R$ 707,90**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 5.407,55**

autenticação: **34104122000000022686858**
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 188510321000012**
autenticação digital Itaú:
439E57ABD3222BC3552011908D1119E8171B48A7
transação efetuada em 04/12/2020 às 10:01:05h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES INST TEC DES EC SOCIAL**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

3.955,79 - Itedes
393,89 - aintec
666,13 - orquidea
391,74 - Dir. Civil 2020
5.407,55

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8fd51f17d0c2debabca34c988b2fded3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 290
Mov. 41

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	11/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	4.699,65
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	707,90
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	5.407,55

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/12/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA NOVEMBRO / 2.020

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	11/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	4.699,65
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	707,90
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	5.407,55

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/12/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA NOVEMBRO / 2.020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8fd51f17d0c2debabca34c988b2fded3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 291
Mov. 42

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000135 112001792105 107648050800 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.01.2021**

Competência: **12/2020**

Valor Recolhido: **R$ 1.311,20**

Informações fornecidas pelo pagador: **ITEDES FGTS RATEIO**

Operação efetuada em 05/01/2021 às 08:07:02 via Sispag, CTRL 393438692000018.

Autenticação:

57B92C2E9E5CCD907340BD01BFD7D0649D0804A0

1.022,16 - Itedes
94,97 - aintec
94,10 - orquidea
47,47 - aintec 13º Sal.
52,50 - orquidea 13º Sal.

1.311,20

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **46debad4a989bfccb2203562437b108b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 292
Mov. 42

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2020 - 10:08:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04 SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.390,12	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.311,20	0,00	1.311,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000135 112001792105 107648050800 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2020 - 10:08:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.390,12	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.311,20	0,00	1.311,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000135 112001792105 107648050800 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **46debad4a989bfccb2203562437b108b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 293
Mov. 43

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **06/01/2021**
competência: **12/2020**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 3.889,47**
valor outras entidades. **R$ 588,07**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 4.477,54**

autenticação: 34106012100000027148785
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 993789185000012**
autenticação digital Itaú:
B3035F54B17DE93AD55D470A7E0655D3F01BA2B3
transação efetuada em 06/01/2021 às 13:43:38h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES INSS RATEIO**

Dados da conta debitada

nome. **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

392,93 – antec
390,13 – orquídea –
3.694,48 – Itedes

4.477,54

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **224b4b7eb7b8427350bba03f726feb68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 294
Mov. 43

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	12/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	3.889,47
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	588,07
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.477,54

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA DEZEMBRO / 2.020

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	12/2020
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	3.889,47
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	588,07
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.477,54

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA DEZEMBRO / 2.020

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **224b4b7eb7b8427350bba03f726feb68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 295
Mov. 44

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/01/2021**
período de apuração: **31/12/2020**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **25/01/2021**
valor principal: **R$ 191,75**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 191,75**

autenticação: **34108012100000027732839**
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 194194028000013**
autenticação digital Itaú:
C55754C9E2CEF16C93AF82CCD9BDECFFA938F2E7
transação efetuada em 08/01/2021 às 11:02:53h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS RATEIO**

nome do contribuinte: **ITEDES PIS RATEIO**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

147,61 - Itedes
11,87 - aintec
19,76 - Orquidea
5,94 - 13º Socorro aintec
6,57 - orquidea

191,75

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3afa59a1af19c41cbdecc32d216d71f5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 296
Mov. 44

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	191,75
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	191,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

147,61 - Itedes
1,87 - Antec
19,76 - Orquídea
5,94 - 13º Sal/Antec
6,57 - Orquídea

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	191,75
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	191,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3afa59a1af19c41cbdecc32d216d71f5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 297
Mov. 45

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000089 644701792108 207649050800 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.02.2021**

Competência: **01/2021**

Valor Recolhido: **R$ 864,47**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS RATEIO**

Operação efetuada em 03/02/2021 às 14:54:54 via Sispag, CTRL 798256566000018.

Autenticação:

0FDED6121812242FA28A6DDA7F67575CBEC20963

94,97 aintec
94,10 - orquidea
675,40 - itedes
864,47

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd319ab010e353383dbeb864e2344e88**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 298
Mov. 45

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 16:26:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.805,92	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	01/2021	07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14 ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
864,47		0,00	864,47	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000089 644701792108 207649050800 041371700016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 16:26:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.805,92	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	01/2021	07/02/2021
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAI		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
864,47		0,00	864,47	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000089 644701792108 207649050800 041371700016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd319ab010e353383dbeb864e2344e88**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 299
Mov. 46

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **05/02/2021**
periodo de apuração: **31/01/2021**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **25/02/2021**
valor principal: **R$ 108,06**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 108,06**

autenticação: 34105022100000032724452
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 598568390000010**
autenticação digital Itaú:
3B6D24C1D68246F7AC7DDD6856A7FD2AC00C77EA
transação efetuada em 05/02/2021 às 09:19:20h via Sispag na internet.

dentificação no extrato: **PIS JAN RATEIO**

nome do contribuinte: **ITEDES PIS RATEIO**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

PIS

11,87 - aintec
11,76 - orquidea
84,43 - Itedes

108,06

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **26fb7b16594482960673cf6e91864a8**.

PROTOCOLO
Fls. 300
Mov. 46
INTEGRADO DO ESTADO

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE		
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400		
Veja no verso Instruções para preenchimento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	108,06
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	108,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE		
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400		
Veja no verso Instruções para preenchimento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	108,06
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	108,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **26fb7b16594482960673cf6e91864a8**.

Itaú

30 horas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 301
Mov. 47

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **04/02/2021**
competência: **01/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 3.210,63**
valor outras entidades: **R$ 486,24**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 3.696,87**

autenticação: 34104022100000032632916
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 998356137000014**
autenticação digital Itaú:
412E2D45CDC4AA90A51C2C213152A5702C54659D
transação efetuada em 04/02/2021 às 09:05:51h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

393,07 - aintec
389,31 - orquidea
2.914,49 - itedes
3.696,87

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **96ce70f6d337345b9cb580157dfa4b55**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 302
Mov. 47

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	01/2021
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	3.210,63
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	486,24
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	3.696,87

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/02/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA JANEIRO / 2.021

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	01/2021
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	3.210,63
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	486,24
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	3.696,87

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/02/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA JANEIRO / 2.021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **96ce70f6d337345b9cb580157dfa4b55**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 303
Mov. 48

Itaú 30 horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **4113 / 02573 - 0**
nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**

código de barras: **858800000466 104502392028 103090621361 510041371720**
código de convênio: **0239**
data de validade: **09/03/2021**
identificador: **213651004137172**
valor recolhido: **R$ 4.610,45**
descrição do pagamento: **FGTS RESCISAO ANGELITA**
código de operação: **34108032100000037171994**
pagamento efetuado em: **08/03/2021**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 953458875000017**
autenticação digital Itaú:
B2163B349FE79A308DE7F4D799C6FDEAF6F8BA84
transação efetuada em 08/03/2021 às 13:10:13h via Sispag na internet.

dentificação no extrato: **FGTS RESCISAO ANGELITA**

116,05 - aintec
94,10 - orquidea

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **61dc2ca30bc84b8984109229a2fe79fa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 304
Mov. 48

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/03/2021 10:11:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENT	00.413.717/0001-65

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PRES CASTELO BRANCO 655	43-33282400	86.061-335

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM PRESIDENTE	LONDRINA	PR	566	1	1

11- Identificador

06213651004137172

12- Total a Recolher

4.610,45

13- Data de Validade = 09/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000466 104502392028 103090621361 510041371720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/03/2021 10:11:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENT
02 - CNPJ/CEI: 00.413.717/0001-65
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): PRES CASTELO BRANCO 655
04 - Contato/DDD/telefone: 43-33282400
05 - CEP: 86.061-335
06 - Bairro/Distrito: JARDIM PRESIDENTE
07 - Município: LONDRINA
08 - UF: PR
09 FPAS: 566
10 - Simples: 1
14 - Qtde Trabalhadores: 1

11- Identificador: 06213651004137172

12- Total a Recolher: 4.610,45

13- Data de Validade = 09/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000466 104502392028 103090621361 510041371720

Autenticação mecânica

Via Banco

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **61dc2ca30bc84b8984109229a2fe79fa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 305
Mov. 49

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **12/03/2021**
competência: **02/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 744,56**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 744,56**

autenticação: 34112032100000037594381
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 754254182000043**
autenticação digital Itaú:
D97A012806E7EF92AF2959229BAF4B7D4200C185
transação efetuada em 12/03/2021 às 09:13:53h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **537134c1b81152837768504ffb7e4d71**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 306
Mov. 49

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	fev/2021
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	744,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	744,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL

PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	fev/2021
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	744,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	744,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL

PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **537134c1b81152837768504ffb7e4d71**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 307
Mov. 50

Itaú

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 FEV RATEIO**

CAIXA

10498 00509 87000 100047 02149 623361 3 85700000334076

Beneficiário: MUNICIPIO DE LONDRINA Razão Social: MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 75.771.477/0001-70	Data de vencimento: 25/03/2021
		Valor do boleto (R$): 3.340,76
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES	CPF/CNPJ do pagador: 00.413.717/0001-65	(=) Valor do pagamento (R$): 3.340,76
		Data de pagamento: 11/03/2021
Autenticação mecânica EEA4A309BAC0017F785E0979ADE54AE766D48550		Pagamento realizado em especie: Não

Operação efetuada em 11/03/2021 às 16:16:11 via Sispag, CTRL 154198269000010.

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.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a soluçao, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7cd72528c53f7d8bf39203bb8402bbaa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 308 Mov. 50

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02149.623361 3 85700000334076

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000021496233-0	Nr. Documento 21496233	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 25/03/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 3.340,76
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 3 340,76 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:2/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 3 340,76 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 3 340,76 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 02149.623361 3 85700000334076

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 25/03/2021
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 11/03/2021	Nº documento 21496233	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 11/03/2021	Nosso número 14000000021496233-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 3.340,76
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 3 340,76 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:2/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 3 340,76 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 3 340,76 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 25/03/2021.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7cd72528c53f7d8bf39203bb8402bbaa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 309
Mov. 50

IMPOSTOS FEVEREIRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
CLINÍCA PSICANALÍTICA 2020	2039						
Silvia Nogueira Cordeiro	h/a	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ 45,50
CLINÍCA PSICANALÍTICA 2020	TOTAL	R$ 910,00	R$ 100,10	R$ 182,00	R$ 282,10	R$ -	R$ 45,50
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL 2019	1926						
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	coord.	R$ 1.440,00	R$ 158,40	R$ 288,00	R$ 446,40	R$ -	R$ 72,00
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	h/a	R$ 1.350,00	R$ 148,50	R$ 270,00	R$ 418,50	R$ 43,43	R$ 67,50
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL 2019	TOTAL	R$ 2.790,00	R$ 306,90	R$ 558,00	R$ 864,90	R$ 43,43	R$ 139,50
DIREITO CIVIL 2019	1948						
Roberto Wagner Marquesi	orientação	R$ 3.685,00	R$ -	R$ 737,00	R$ 737,00	R$ 802,82	R$ 184,25
Rozane da Rosa Cachapuz	orientação	R$ 495,00	R$ 54,45	R$ 99,00	R$ 153,45	R$ -	R$ 24,75
Willian Zendrini Buzingnani	orientação	R$ 330,00	R$ 36,30	R$ 66,00	R$ 102,30	R$ -	R$ 16,50
Zulmar Antônio Fachin	orientação	R$ 220,00	R$ 24,20	R$ 44,00	R$ 68,20	R$ -	R$ 11,00
Thais Amoroso Paschoal	orientação	R$ 330,00	R$ -	R$ 66,00	R$ 66,00	R$ -	R$ 16,50
Tarcisio Teixeira	orientação	R$ 935,00	R$ 102,85	R$ 187,00	R$ 289,85	R$ -	R$ 46,75
Tania Lobo Muniz	orientação	R$ 330,00	R$ 36,30	R$ 66,00	R$ 102,30	R$ -	R$ 16,50
Silvia Regina Tacla Pietraroia	orientação	R$ 770,00	R$ 84,70	R$ 154,00	R$ 238,70	R$ -	R$ 38,50
Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador	orientação	R$ 935,00	R$ 102,85	R$ 187,00	R$ 289,85	R$ -	R$ 46,75
Paulo Henrique Guilman Tanizawa	orientação	R$ 165,00	R$ -	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 8,25
Patricia Ayub da Costa	orientação	R$ 1.430,00	R$ 157,30	R$ 286,00	R$ 443,30	R$ -	R$ 71,50
Marcos Massashi Horita	orientação	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15	R$ -	R$ 8,25
Marcela Berlinck Pereira	orientação	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15	R$ -	R$ 8,25
Luiz Alberto Pereira Ribeiro	orientação	R$ 770,00	R$ -	R$ 154,00	R$ 154,00	R$ -	R$ 38,50
Luciana Mendes Pereira	orientação	R$ 880,00	R$ 96,80	R$ 176,00	R$ 272,80	R$ -	R$ 44,00
Claudete Carvalho Canezin	orientação	R$ 660,00	R$ 72,60	R$ 132,00	R$ 204,60	R$ -	R$ 33,00
Ana Paula Ruiz Silveira Ledo	orientação	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15	R$ -	R$ 8,25
Ana Claudia Corrêa Zuin Mattos do Amaral	orientação	R$ 770,00	R$ 84,70	R$ 154,00	R$ 238,70	R$ -	R$ 38,50
Aline Regina das Neves	orientação	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15	R$ -	R$ 8,25
Amanda Cristina Carvalho Canezin	h/a	R$ 660,00	R$ 72,60	R$ 132,00	R$ 204,60	R$ -	R$ 33,00
Adauto de Almeida Tomaszewski	banca	R$ 550,00	R$ -	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ -	R$ 27,50
Adiloar Franco Zemuner	orientação	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ -	R$ -
DIREITO CIVIL 2019	TOTAL	R$ 15.675,00	R$ 998,25	R$ 3.135,00	R$ 4.133,25	R$ 802,82	R$ 728,75
				R$ -			
DIREITO CIVIL 2020	2048						
Roberto Wagner Marquesi	coord.	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 37,20	R$ 120,00
Rozane da Rosa Cachapuz	orientação		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Patricia Alves	outros (secretaria)	R$ 1.400,00	R$ 154,00	R$ 280,00	R$ 434,00	R$ -	R$ 70,00
Patricia Alves	apoio/adm	R$ 250,00	R$ 27,50	R$ 50,00	R$ 77,50	R$ -	R$ 12,50
DIREITO CIVIL 2020	TOTAL	R$ 4.050,00	R$ 181,50	R$ 810,00	R$ 991,50	R$ 37,20	R$ 202,50
DIREITO DE FAMÍLIA - 2º SEMESTRE 2019	1948						
Rozane da Rosa Cachapuz	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Demetrius Coelho Souza	orientação	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15	R$ -	R$ 8,25
Daniela Braga Paiano	orientação	R$ 1.705,00	R$ 187,55	R$ 341,00	R$ 528,55	R$ -	R$ 85,25
DIREITO DE FAMÍLIA - 2º SEMESTRE 2019	TOTAL	R$ 2.870,00	R$ 315,70	R$ 574,00	R$ 889,70	R$ -	R$ 143,50
DIREITO DE FAMÍLIA - 2º SEMESTRE 2020	2025						
Cintia Lara Maciel	secretaria	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
DIREITO DE FAMÍLIA - 2º SEMESTRE 2020	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN DIGITAL 2020	1932						
Rodolfo Rorato Londero	orientação	R$ 1.350,00	R$ 148,50	R$ 270,00	R$ 418,50	R$ -	R$ 67,50
Juliana dos Santos Barbosa	h/a	R$ 675,00	R$ 74,25	R$ 135,00	R$ 209,25	R$ -	R$ 33,75
ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN DIGITAL 2020	TOTAL	R$ 2.025,00	R$ 222,75	R$ 405,00	R$ 627,75	R$ -	R$ 101,25

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7cd72528c53f7d8bf39203bb8402bbaa**.

PROTOCOLO
Fls. 310
Mov. 50
INTEGRADO DO ESTADO

IMPOSTOS FEVEREIRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	2004			R$ -			
Gilberto Carbonari	coord.	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00	R$ -	R$ -
Laurides Stevanatto 33	tec/adm	R$ 550,00	R$ 60,50	R$ 110,00	R$ 170,50	R$ -	R$ 27,50
Manoel Cassiano Nascimento Filho 34	zeladoria	R$ 170,00	R$ 18,70	R$ 34,00	R$ 52,70	R$ -	R$ 8,50
ENGENHARIA DE ESTRURAS 2020	TOTAL	R$ 2.220,00	R$ 244,20	R$ 444,00	R$ 688,20	R$ -	R$ 36,00
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	1944			R$ -			
Caio Victor Lourenço Rodrigues 35	orientação	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
Caio Victor Lourenço Rodrigues	banca	R$ 700,00	R$ 77,00	R$ 140,00	R$ 217,00	R$ -	R$ 35,00
Alessandro Rotunno 36	orientação	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ 20,00
Alessandro Rotunno	banca	R$ 210,00	R$ 23,10	R$ 42,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 10,50
Wanessa Roberta Fazinga 37	orientação	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
Wanessa Roberta Fazinga	banca	R$ 420,00	R$ 46,20	R$ 84,00	R$ 130,20	R$ -	R$ 21,00
Tiago Severo Peixe 38 39	banca	R$ 70,00	R$ 7,70	R$ 14,00	R$ 21,70	R$ -	R$ 3,50
Sueli Tavares de Melo Souza	banca	R$ 70,00	R$ 7,70	R$ 14,00	R$ 21,70	R$ -	R$ 3,50
Sebastião Ovidio Gonçalves 40	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Nicole Schwantes Cezario 41	orientação	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
Nicole Schwantes Cezario	banca	R$ 210,00	R$ 23,10	R$ 42,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 10,50
João Carlos Alves	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ -
Flavia Gonçalves 42	banca	R$ 140,00	R$ 15,40	R$ 28,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 7,00
Claudia Donald Pereira 43	orientação	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ 20,00
Carlos Alberto V. Bruniera	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ -
Aron Lopes Petrucci 44	orientação	R$ 350,00	R$ 38,50	R$ 70,00	R$ 108,50	R$ -	R$ 17,50
Andre Luis Nocêra Mansour 45	orientação	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
Amanda Regina Foggiato Christon	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Amanda Regina Foggiato Christon 46	banca	R$ 490,00	R$ 53,90	R$ 98,00	R$ 151,90	R$ -	R$ 24,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	TOTAL	R$ 6.660,00	R$ 732,60	R$ 1.332,00	R$ 2.064,60	R$ -	R$ 313,00
				R$ -			
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020 47	2044			R$ -			
Caio Victor Lourenço Rodrigues	coord.	R$ 950,00	R$ 104,50	R$ 190,00	R$ 294,50	R$ -	R$ 47,50
Laurides Stevanatto 48	secretaria	R$ 450,00	R$ 49,50	R$ 90,00	R$ 139,50	R$ -	R$ 22,50
Luiz Alberto Pereira Ribeiro 49	h/a	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 212,12	R$ 150,00
Alessandro Rotunno 50	h/a	R$ 4.500,00	R$ 234,92	R$ 900,00	R$ 1.134,92	R$ 452,83	R$ 225,00
José Fernando Mângili Junior 51	h/a	R$ 1.500,00	R$ 165,00	R$ 300,00	R$ 465,00		R$ 75,00
Manoel Cassiano Nascimento Filho 52	zeladoria	R$ 170,00	R$ 18,70	R$ 34,00	R$ 52,70	R$ -	R$ 8,50
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2020	TOTAL	R$ 10.570,00	R$ 672,62	R$ 2.114,00	R$ 2.686,62	R$ 664,95	R$ 528,50
GESTÃO INDUSTRIAL 2020 53	2047			R$ -			
Cassio Chia Jang Tsay	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00		R$ 50,00
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
				R$ -			
ESPEC. ERGONOMIA 54	2020			R$ -			
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00		R$ 50,00
ESPEC. ERGONOMIA	TOTAL	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	2067						
Jacques Duilio Brancher 55	coord.	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
MACHINE LEARNING, BIGDATA E LOT 2020	TOTAL	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
				R$ -			
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020 56	2090			R$ -			
Federico Natalio Madkur	coord.	R$ 1.000,00	R$ 110,00	R$ 200,00	R$ 310,00	R$ -	R$ 50,00
Vinicius Aparecido Cochi Brasilio 57	st	R$ 476,19	R$ 52,38	R$ 95,24	R$ 147,62	R$ -	R$ 23,81
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	TOTAL	R$ 1.476,19	R$ 162,38	R$ 295,24	R$ 457,62	R$ -	R$ 73,81
				R$ -			
MBA MARKETING E PROPAGANDA 2019	1903			R$ -			
Juliana dos Santos Barbosa 58	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7cd72528c53f7d8bf39203bb8402bbaa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 311
Mov. 50

IMPOSTOS FEVEREIRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
Vitor Koki da Costa Nogami	orientação	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
Valdete de Oliveira Mrtvi	orientação	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ -
Valdete de Oliveira Mrtvi	banca	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ -
Thiago Spiri Ferreira	orientação	R$ 600,00	R$ 66,00	R$ 120,00	R$ 186,00	R$ -	R$ 30,00
Paulo Marcelo Ferraresi Pegino	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Paulo Marcelo Ferraresi Pegino	banca	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ 5,00
Marli de Lourdes Verni	orientação	R$ 400,00	R$ 44,00	R$ 80,00	R$ 124,00	R$ -	R$ -
Marli de Lourdes Verni	banca	R$ 900,00	R$ 99,00	R$ 180,00	R$ 279,00	R$ -	R$ -
Lilian Mara Aligieri	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
João Arlindo dos Santos Neto	banca	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Carla Cristina Siqueira Martins	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
Carla Cristina Siqueira Martins	banca	R$ 100,00	R$ 11,00	R$ 20,00	R$ 31,00	R$ -	R$ 5,00
Ana Paula Perfetto Dermachi	orientação	R$ 200,00	R$ 22,00	R$ 40,00	R$ 62,00	R$ -	R$ 10,00
MBA MARKETING E PROPAGANDA 2019	TOTAL	R$ 4.400,00	R$ 484,00	R$ 880,00	R$ 1.364,00	R$ -	R$ 130,00
				R$ -			
MBA PESSOAS 2020	1911			R$ -			
Luciano Munck	coord.	R$ 1.600,00	R$ 176,00	R$ 320,00	R$ 496,00	R$ -	R$ -
Vinicius Aparecido Cochi Brasilio	st	R$ 476,19	R$ 52,38	R$ 95,24	R$ 147,62	R$ -	R$ 23,81
MBA PESSOAS 2020	TOTAL	R$ 2.076,19	R$ 228,38	R$ 415,24	R$ 643,62	R$ -	R$ 23,81
				R$ -			
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ ~~64.052,38~~	R$ ~~5.281,68~~	R$ ~~12.810,48~~	R$ ~~18.012,16~~	R$ 1.585,60	R$ 2.882,62
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807						
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. 09	prest.serv.	R$ 9.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 226,80
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R$ 12.500,00	R$ 165,00	R$ 700,00	R$ 865,00	R$ -	R$ 301,80
CURSO HIGIENE DE ALIMENTOS	767			R$ -			
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 1.448,79	R$ 159,37	R$ 289,76	R$ 449,12	R$ -	R$ -
CURSO HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 1.448,79	R$ 159,37	R$ 289,76	R$ 449,12	R$ -	R$ -
PAS ORQUIDEAS	161						
Marcos Sanches Cavagnari	s/t	R$ 2.401,81	R$ 264,20	R$ 480,36	R$ 744,56	R$ 17,52	R$ 120,09
PAS ORQUIDEAS	TOTAL	R$ 2.401,81	R$ 264,20	R$ 480,36	R$ 744,56	R$ 17,52	R$ 120,09
				R$ -			
BEBÊ CLINICA	620						
Tatiani Tiozzo Capato Mudanças - nf.349	prest.serv.	R$ 3.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,04
BEBÊ CLINICA	TOTAL	R$ 3.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,04
PROJETO EXTERNO GENOMAR - PROF. ULISSES	105						
Aldo Cesar de Castro - nf.67	prest.serv.	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,63
PROJETO EXTERNO GENOMAR - PROF. ULISSES	TOTAL	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,63
PAS CONTROLE DE QUALIDADE							
Priscila Goes Camargo de Carvalho	técnica	R$ 1.851,84	R$ 203,70	R$ 370,37	R$ 574,07	R$ -	R$ 92,59
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 704,00	R$ 77,44	R$ 140,80	R$ 218,24	R$ -	R$ 35,20
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 2.555,84	R$ 281,14	R$ 511,17	R$ 792,31	R$ -	R$ 127,79
				R$ -			
PAS MOSQUITO	184						
José Goanais	s/t	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ 25,00
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 500,00	R$ 55,00	R$ 100,00	R$ 155,00	R$ -	R$ 25,00
ITEDES							
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf.39658	prest.serv.	R$ 154,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,29
ITEDES	TOTAL	R$ 154,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,29

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7cd72528c53f7d8bf39203bb8402bbaa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 312
Mov. 50

IMPOSTOS FEVEREIRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 23.211,14	R$ 924,71	R$ 2.081,29	R$ 3.006,00	R$ 17,52	R$ 660,63
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R$ 87.263,52	R$ 6.126,39	R$ 14.891,76	R$ 21.018,15	R$ 1.603,12	R$ 3.543,25

+ 804,02
802,82
37,20
37,20

2.02,50
3340,76

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7cd72528c53f7d8bf39203bb8402bbaa**.

PROTOCOLO
Fls. 313
Mov. 51
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000076 135201792108 407651050807 041371700016**

CNPJ: **00413717000165**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.04.2021**

Competência: **03/2021**

Valor Recolhido: **R$ 713,52**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS MARCO RATEIO**

Operação efetuada em 06/04/2021 às 10:32:36 via Sispag, CTRL 957743076000015.

Autenticação:

FEC9378899DC34C3DAEAD307C4F54CAB35BCE683

94,10 - orquideo
94,97 - aintec

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **de2bf048c7f17cfd46841e38449faa7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 314
Mov. 51

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 11:32:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	8.919,06	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
713,52	0,00	713,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000076 135201792108 407651050807 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 11:32:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST TECN DESENV ECON SOCIAL ITEDES				(0043)33282400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	8.919,06	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.413.717/0001-65	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
713,52	0,00	713,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000076 135201792108 407651050807 041371700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **de2bf048c7f17cfd46841e38449faa7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 315
Mov. 52

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **09/04/2021**
período de apuração: **31/03/2021**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **23/04/2021**
valor principal: **R$ 94,16**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 94,16**

autenticação: 34109042100000041174308
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 758451825000010**
autenticação digital Itaú:
17CF865FD37025F22FFA0898D663BB64F6086943
transação efetuada em 09/04/2021 às 13:54:35h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS MARCO RATEIO**

nome do contribuinte: **ITEDES PIS**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

11,76 - orquídea
11,87 - aintec

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **91bf398a6b701e1947eb73f9ed1c25fd**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 316
Mov. 52

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	23/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	94,16
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	94,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	23/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	94,16
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	94,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **91bf398a6b701e1947eb73f9ed1c25fd**.

Itaú

30 horas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 317
Mov. 53

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **07/04/2021**
competência: **03/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 2.847,54**
valor outras entidades: **R$ 430,79**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 3.278,33**

autenticação: 34107042100000041006745
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 158075597000019**
autenticação digital Itaú:
1267C60F720CBE7991C66431E9BF70F2CF2EAD64
transação efetuada em 07/04/2021 às 15:14:27h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES INST TEC DES EC SOCIAL**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

389,31 - orquídea
393,07 aintec

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8332d0f06d0551046069dba02e71ce0c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 318
Mov. 53

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	03/2021
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	2.847,54
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	430,79
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	3.278,33

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA MARÇO / 2.021

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	03/2021
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	2.847,54
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	430,79
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	3.278,33

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA MARÇO / 2.021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8332d0f06d0551046069dba02e71ce0c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 319
Mov. 54

Itaú 30 horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **4113 / 02573 - 0**

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

código de barras: **858600000128 974802392025 105071171433 409041371720**

código de convênio: **0239**

data de validade: **07/05/2021**

identificador: **714340904137172**

valor recolhido: **R$ 1.297,48**

descrição do pagamento: **FGTS RESCISAO GERALDO ORQ105**

código de operação: **34103052100000044242463**

pagamento efetuado em: **03/05/2021**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 961833067000019**

autenticação digital Itaú:
B60B949063E1CDF4C0B2119A4452505D12A06517

transação efetuada em 03/05/2021 às 14:14:40h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **FGTS RESCISAO GERALDO ORQ105**

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **55aebc73610d509aaff2d18ebafc1d42**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 320
Mov. 54

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2021 12:05:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENT	00.413.717/0001-65

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PRES CASTELO BRANCO 655	43-33282400	86.061-335

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM PRESIDENTE	LONDRINA	PR	566	1	1

11- Identificador

11714340904137172

12- Total a Recolher

1.297,48

13- Data de Validade = 07/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128 974802392025 105071171433 409041371720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2021 12:05:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENT	00.413.717/0001-65

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PRES CASTELO BRANCO 655	43-33282400	86.061-335

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM PRESIDENTE	LONDRINA	PR	566	1	1

11- Identificador

11714340904137172

12- Total a Recolher

1.297,48

13- Data de Validade = 07/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128 974802392025 105071171433 409041371720

Autenticação mecânica

Via Banco

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **55aebc73610d509aaff2d18ebafc1d42**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 321
Mov. 54

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11714340904137172

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENT

CNPJ/CEI: 00.413.717/0001-65

Endereço

Logradouro: PRES CASTELO BRANCO 655

Bairro: JARDIM PRESIDENTE

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86.061-335

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8550302

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GERALDO LOPES DA SILVA

PIS/PASEP: 10763867915

Admissão: 01/04/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/01/1957

Data Opcão: 01/04/2019

CTPS: 0020642/00455

Movimentação: 30/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.568,35	249,37	2.880,22
Depósito	0,00	125,46	19,94	1.152,08
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.297,48

Valor Devido pela Empresa: 1.297,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **55aebc73610d509aaff2d18ebafc1d42**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 322
Mov. 55

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **06/05/2021**
período de apuração: **30/04/2021**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **8301**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **25/05/2021**
valor principal: **R$ 82,09**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 82,09**

autenticação: 34106052100000044402455
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 962392648000013**
autenticação digital Itaú:
1ACED882635EBF3AFAF94400FDF54504B24921E2
transação efetuada em 06/05/2021 às 08:59:39h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS ABRIL RATEIO**

nome do contribuinte: **ITEDES PIS**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

15,68 - orquidea
11,87 - aintec
54,54 - itedes
82,09

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2f628748b2f72fff0be9c25c1cdbc7e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 323
Mov. 55

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE		
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400		
Veja no verso Instruções para preenchimento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	82,09
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	82,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE		
INST. TECN. DESENV. ECON. SOCIAL- ITEDES (0043)33282400		
Veja no verso Instruções para preenchimento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.413.717/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	82,09
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	82,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2f628748b2f72fff0be9c25c1cdbc7e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 324
Mov. 56

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **05/05/2021**
competência: **04/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 2.415,18**
valor outras entidades: **R$ 371,16**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 2.786,34**

autenticacão: 34105052100000044363342
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 762257542000017**
autenticação digital Itaú:
C7348DAA2EB9C7D47CC69815C6B76C6FD0DF7305
transação efetuada em 05/05/2021 às 14:16:15h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES RATEIO**

Dados da conta debitada

nome: **INST TECNOLOGIA D E SOC ITEDES**
agência e conta: **4113 / 0002573-0**
CNPJ: **00.413.717/0001-65**

393,07 - aintec
518,59 - orquidea
1.874,68 - itedes
2786,34

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fee8dccfe43fcd1786bcdd606fef6fb**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 325
Mov. 56

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	04/2021
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	2.415,18
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	371,16
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.786,34

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA ABRIL / 2.021

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	04/2021
5-IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6-VALOR DO INSS	2.415,18
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	371,16
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.786,34

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECON
Avenida PRES. CASTELO BRANCO, 655
JARDIM PRESIDENTE
86061335 LONDRINA - PR
4333282400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita do 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS FOLHA ABRIL / 2.021

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fee8dccfe43fcd1786bcdd606fef6fb**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 326
Mov. 57

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2021**
competência: **06/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 2.729,06**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 2.729,06**

autenticação: 34120072110000052163242
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 373862489000051**
autenticação digital Itaú:
4D46EC5266C6E19B8F2D1F891A7E30F784A75408
transação efetuada em 20/07/2021 às 10:35:57h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **15a127fe6b9fb8dcb955f21c4690bbd2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 327
Mov. 57

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	jun/2021
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	2.729,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	2.729,06

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	jun/2021
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	2.729,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	2.729,06

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **15a127fe6b9fb8dcb955f21c4690bbd2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 328
Mov. 58

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

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

CAIXA **10498 00509 87000 100047 02203 878877 1 86930000255188**

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **26/07/2021**
		Valor do boleto (R$): **2.551,88**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.551,88**
		Data de pagamento: **20/07/2021**
Autenticação mecânica 33ACF615C8D87275F4E1D1CE7838D0A4E470AE49		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/07/2021 às 15:03:57 via Sispag, CTRL 373998514000011.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **665a00202c62139cc823b93363cbe941**.

Prefeitura do Município de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 329
Mov. 58

CAIXA | 104-0 | **10498.00509 87000.100047 02203.878877 1 86930000255188**

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000022038788-0	Nr. Documento 22038788	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 26/07/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R$ 2.551,88
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 2 551,88 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 2 551,88 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 2 551,88 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 02203.878877 1 86930000255188**

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 26/07/2021
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 15/07/2021	Nº documento 22038788	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 15/07/2021	Nosso número 14000000022038788-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 2.551,88
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 2 551,88 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 2 551,88 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 2 551,88 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 26/07/2021.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **665a00202c62139cc823b93363cbe941**.

ITEDES - IMPOSTOS - Junho-21
CNPJ 00.413.717/0001-65

19/07/2021

PROTOCOLO
Fls. 330
Rubr. 58
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Descrição	SEQ	Cod-Itted	COD	valor	Segurado	Patronal	INSS	IRRF	ISS
Finanças Corporativas - 2020		2.090		476,19	52,38	95,25	147,63		23,81
Direção de Arte		2.094		1.350,00	148,50	270,00	418,50		67,50
Clínica Psicanalítica - 2020		2.039		7.381,43	811,96	1.476,29	2.288,24	294,11	53,57
Direito Empresarial - 2018		1.881		4.380,00	367,40	876,00	1.243,40	512,29	219,00
Direito Empresarial - 2019		1.981		2.600,00	121,00	520,00	641,00	-218,18	130,00
Direito Empresarial - 2020		2.081		4.960,00	364,10	992,00	1.356,10	69,73	165,50
Direito Civil - 2020		2.048		400,00	44,00	80,00	124,00		20,00
Direito de Família - 2020		2.052		3.600,00	396,00	720,00	1.116,00	125,80	180,00
Ergonomia		2.020		3.000,00	99,00	600,00	699,00	14,70	150,00
Direito de Família - 2020/2		2.025		2.000,00	220,00	400,00	620,00	119,13	100,00
Gestão Indl de Negócios		2.047		2.450,00	269,50	490,00	759,50		80,00
Gestão do Design - 2019		1.958		1.200,00	132,00	240,00	372,00		60,00
MBA Pessoas - 2020		2.011		4.976,19	547,38	995,25	1.542,63	265,00	23,81
MBA Marketing e Propaganda		1.903		2.400,00	264,00	480,00	744,00	17,40	0,00
Perícia Contábil		2.066		3.300,00	363,00	660,00	1.023,00		165,00
Eng de Segurança - 2020		2.044		1.500,00	165,00	300,00	465,00		75,00
Contabilidade		2.026			-	-	-		0,00
Machine Learning, Bigdata - 2020		2.067			-	-	-		0,00
					-	-	-		0,00
Sub Total UEL - Esp	**1**			**45.973,81**	**4.365,12**	**9.194,76**	**13.560,00**	**1.199,98**	**1.613,19**
Proj Copel - F Fernandes	BOLSAS	767							
PAS - Controle de Qualidade		602		1.772,00	194,92	354,40	549,32		88,60
PAS - Orquidea		161		8.803,42	968,38	1.760,68	2.729,06	[illegible]	100,00
Química		161			-	-	-		-
Curso Higiene de Alimentos		119		3.833,34	421,67	766,67	1.188,34	156,95	(0,00)
PAS - AURBANO		130							-
PAS - Analise Agron - M Canteri		620			-	-	-		-
PAS - Bacteriologia Virologia - Luciene		117			-	-	-		-
PAS - Mosquito		184		297,62	32,74	59,52	92,26		14,88
					-	-	-		
Sub Total UEL - Projetos				**14.706,38**	**1.617,70**	**2.941,28**	**4.558,98**		**223,57**
					-	-			
ITEDES - Adm Terceiros		2			-	-	-		-
CESA - Especializações					-	-	-		-
CESA -					-	-	-		-
Convenio Unimar - MF		807		3.500,00	165,00	700,00	865,00		75,00
							-		
Sub Total Itedes				**3.500,00**	**165,00**	**700,00**	**865,00**		**75,00**
PROJETOS				64.180,19	6.147,92	12.836,06	18.983,98	1.199,98	1.811,76
FOLHA 13º Salario -									
FOLHA				**7.070,52**			2.144,91		-
BASE INSS				64.180,19	6.147,92	12.836,06	21.128,89		
TOTAIS				**64.180,19**	**6.147,92**	**12.836,06**	**21.128,89**	**1.199,98**	**1.811,76**

Impostos	ADM	Aintec	Itedes	Orquidea -Fim	Dir Civil	Dir Empr	Rescisão	Mês Total	PIS/FGTS TOTAL
IRFF Folha (0561)	**62,76**							**62,76**	**1.262,74**
INSS - Folha	**1.743,65**	401,26						**2.144,91**	
FGTS - Folha	**407,23**	96,87						**504,10**	
Fgts Rescisao								-	**504,10**
PIS - Folha -	**50,90**	12,11						**63,01**	**63,01**
INSS - 13o Sal	-							-	
PIS - 13º									
FGTS - 13o Sal									
IRRF - 13º salario									**Recolhido**
Contri Sindical								-	**63,01**
VALOR A RECOLHER								**3.974,76**	

EMPRESA	Curso	NF	NF	JURÍDICAS BASE	INSS 2631	ISS	Cod 1708 IRRF	Cod 5952 - Mensal C.SOCIAIS	TOTAL
ISS Autonomos					18.983,98	1.811,76			
Avigilon	Itedes	42538		154,70		7,29			**7,29**
						-			-
Londriclima	PAS - Física - Avacir		240	880,00		17,60			**17,60**
Criogas	PAS - Cont Qualid		441	350,00		9,63			**9,63**
Nova Analitica	PAS - Qualid Animal		24832	2.000,00	220,00				**220,00**
Medical	Unimar	876		1.500,00			22,50	69,75	**92,25**
Medical	Unimar						-	-	-
Pedro Fonseca	807-Unimar		13	28.000,00		705,60			**705,60**
									-
				32.884,70	**19.203,98**		**22,50**	**69,75**	**1.052,36**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **665a00202c62139cc823b93363cbe941**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 331
Mov. 59

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **14/09/2021**
competência: **08/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 553,57**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 553,57**

autenticação: 34114092110000058683376
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 182421463000032**
autenticação digital Itaú:
50891B8857F7329E75AADDC355D2402DB9F11379
transação efetuada em 14/09/2021 às 15:10:05h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **549d9c662eed58545b9e7cdfdbb5428c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 332
Mov. 59

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	ago/2021
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL** **PROJETO ORQUIDEA**	6 - VALOR DO INSS	553,57
	7 -	
	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 subsequ	10 - ATM/MULTA E JUROS	-
	11 - TOTAL	553,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	ago/2021
	5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL** **PROJETO ORQUIDEA**	6 - VALOR DO INSS	553,57
	7 -	
	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 subsequ	10 - ATM/MULTA E JUROS	-
	11 - TOTAL	553,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **549d9c662eed58545b9e7cdfdbb5428c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 333
Mov. 60

Itaú

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 02226 764799 7 87560000172234	
Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **27/09/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.722,34**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.722,34**
		Data de pagamento: **16/09/2021**
Autenticação mecânica E1F115C04CA55AE81C776D5F815C675625115600		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/09/2021 às 08:38:35 via Sispag, CTRL 382751740000027.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4428f23428cd1b2ab2cb067108540cf1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 334
Mov. 60

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02226.764799 7 87560000172234

Pagador			CPF/CNPJ do Pagador
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000022267647-2	**Nr. Documento** 22267647	**Agência/Código cedente** 2731/800508	**Vencimento** 27/09/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	**CNPJ do Beneficiário** 75.771.477/0001-70		**Valor do Documento** R$ 1.722,34
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			**(-) Descontos / Abatimentos**
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 1 722,34 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:8/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 1 722,34 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 1 722,34 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 02226.764799 7 87560000172234

Local de pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					27/09/2021
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					**Agência/Código cedente** 2731/800508-7
Data do documento 08/09/2021	**Nº documento** 22267647	**Espécie doc.** OUTROS	**Aceite** NÃO	**Data processamento** 08/09/2021	**Nosso número** 14000000022267647-2
Uso do banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.722,34
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 1 722,34 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:8/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 1 722,34 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 1 722,34 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 27/09/2021.					**(-) Descontos / Abatimentos** **(-) Outras deduções** **(+) Mora / Multa** **(+) Outros acréscimos** **(=) Valor cobrado**
Sacado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES 00.413.717/0001-65 AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 655 - JARDIM PRESIDEN 86.061-335 LONDRINA/PR					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4428f23428cd1b2ab2cb067108540cf1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 335
Mov. 60

IMPOSTOS AGOSTO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
FINANÇAS CORPORATIVAS 2020	2090		
Saulo Fabiano Amancio Vieira	banca	R$ 120,00	R$ 6,00
Vinicius Aparecido Cochi Brasilio	s/t	R$ 476,19	R$ 23,81
Rodrigo Libanez Melan	orientação	R$ 70,00	R$ 3,50
Eduardo Augusto do Rosario Contani	orientação	R$ 140,00	R$ 7,00
Federico Natalio Madkur	banca	R$ 120,00	R$ 6,00
Marcelo Resquetti Tarifa	orientação	R$ 70,00	R$ -
FINANÇAS CORPORATIVAS 2019	**TOTAL**	**R$ 996,19**	**R$ 46,31**
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 2020	2004		
Jorge Bounassar Filho	h/a	R$ 3.770,00	R$ -
Carlos José Marques da Costa Branco	h/a	R$ 580,00	R$ 29,00
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 2020	**TOTAL**	**R$ 4.350,00**	**R$ 29,00**
CLINICA PSICANALÍTICA	2039		
Silvia Nogueira Cordeiro	h/a	R$ 1.071,43	R$ 53,57
Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida	h/a	R$ 1.071,43	R$ 53,57
Flavia Angelo Vercese	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
Leandro Anselmo Todesqui Tavares	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
Deborah Lima Klajnman	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
Amanda Lays Monteiro Inácio	orientação	R$ 500,00	R$ 25,00
CLINICA PSICANALÍTICA	**TOTAL**	**R$ 4.142,86**	**R$ 207,14**
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL	2094		
Valter da Silva Faia	orientação	R$ 300,00	R$ 15,00
Regis Garcia	orientação	R$ 200,00	R$ 10,00
Daniel Ramos Nogueira	orientação	R$ 600,00	R$ 30,00
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz	orientação	R$ 300,00	R$ 15,00
Luciano Gomes dos Reis	orientação	R$ 400,00	R$ 20,00
Marcelo Resquetti Tarifa	orientação	R$ 300,00	R$ -
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL	**TOTAL**	**R$ 2.100,00**	**R$ 90,00**
DIREITO DA FAMÍLIA 2020/2	2025		
Vanessa Tavares de Oliveira Barros	h/a	R$ 1.800,00	R$ 90,00
Cintia Lara Maciel	secretaria	R$ 1.000,00	R$ 50,00
DIREITO DA FAMÍLIA 2020/2	**TOTAL**	**R$ 2.800,00**	**R$ 140,00**
DIREITO EM PRESARIAL 2020	2081		
Rozane da Rosa Cachapuz	h/a	R$ 1.800,00	R$ 90,00
DIREITO EM PRESARIAL 2020	**TOTAL**	**R$ 1.800,00**	**R$ 90,00**
MBA GESTÃO DE PESSOAS	2011		
Vinicius Aparecido Cochi Brasilio	S/T	R$ 476,19	R$ 23,81
MBA GESTÃO DE PESSOAS	**TOTAL**	**R$ 476,19**	**R$ 23,81**
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	2047		
Cassio Chia Jang Tsay	coord.	R$ 2.000,00	R$ 100,00
GESTÃO INDUSTRIAL 2020	**TOTAL**	**R$ 2.000,00**	**R$ 100,00**
PERÍCIA CONTÁBIL 2020	2066		
Luciano Gomes dos Reis	h/a	R$ 1.650,00	R$ 82,50
PERÍCIA CONTÁBIL	**TOTAL**	**R$ 1.650,00**	**R$ 82,50**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4428f23428cd1b2ab2cb067108540cf1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 336
Mov. 60

IMPOSTOS AGOSTO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	2044		
José Fernando Mangili Junior	h/a	R$ 4.500,00	R$ 225,00
ENGENHARIA DE SEGURANÇA 2019	TOTAL	R$ 4.500,00	R$ 225,00
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		**R$ 24.815,24**	**R$ 1.033,76**
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807		
José Roberto de Almeida	h/a	R$ -	R$ -
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -
Antonio Carlos de Camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 75,00
Pedro Augusto Fonseca de Araújo Eventos - NF 15	prest.serv.	R$ 11.500,00	R$ 289,80
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R$ 15.000,00	R$ 364,80
PAS ORQUÍDEA	767		
Marcos Sanches Cavagnari	s/t	R$ 1.785,72	R$ 89,29
PAS ORQUÍDEA	TOTAL	R$ 1.785,72	R$ 89,29
PAS BACTERIOLOGIA/VIROLOGIA - LUCIENNE	105		
Cristiane Da Silva	bl.pessoal	R$ 1.429,00	R$ 71,45
PAS BACTERIOLOGIA/VIROLOGIA - LUCIENNE	TOTAL	R$ 1.429,00	R$ 71,45
HIGIENE DE ALIMENTOS	105		
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 1.875,00	R$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 1.875,00	R$ -
PAS NAL. AGRNÔMICA / DEBORA			
Debora Cristina Santiago	docente	R$ 2.800,00	R$ 140,00
PAS NAL. AGRNÔMICA / DEBORA	TOTAL	R$ 2.800,00	R$ 140,00
PAS MOSQUITO	184		
José Goanais	s/t	R$ 297,62	R$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 297,62	R$ 14,88
ITEDES			
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ -	R$ -
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf.44168	prest.serv.	R$ 163,21	R$ 8,16
ITEDES	TOTAL	R$ 163,21	R$ 8,16
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		**R$ 23.350,55**	**R$ 688,58**
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		**R$ 48.165,79**	**R$ 1.722,34**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4428f23428cd1b2ab2cb067108540cf1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 337
Mov. 61

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **13/10/2021**
competência: **09/2021**
identificador: **00413717000165**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R$ 553,57**
valor outras entidades: **R$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 553,57**

autenticação: 34113102110000062714423

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 586889597000023**
autenticação digital Itaú:
184544A26FC74E7B21ACB0F739690D0476C0FDBE
transação efetuada em 13/10/2021 às 15:12:22h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5f249a2d145d05fc40a80ec1e7a514f7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 338
Mov. 61

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	set/2021
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	553,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	553,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	set/2021
5 - IDENTIFICADOR	00.413.717/0001-65
6 - VALOR DO INSS	553,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	553,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
INST. TECN DESENV ECONOMICO E SOCIAL
PROJETO ORQUIDEA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5f249a2d145d05fc40a80ec1e7a514f7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 339
Mov. 62

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO SETEMBRO**

CAIXA **10498 00509 87000 100047 02235 965502 3 87840000072383**

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **25/10/2021**
		Valor do boleto (R$): **723,83**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **723,83**
		Data de pagamento: **15/10/2021**
Autenticação mecânica 64D314BB71E72A24C38D31C6C13C5A37CE04DD68		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/10/2021 às 09:16:47 via Sispag, CTRL 387225303000018.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bdb33726b35a257789a02043f8416181**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 340
Mov. 62

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02235.965502 3 87840000072383

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000022359655-3	Nr. Documento 22359655	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 25/10/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R$ 723,83
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 723,83 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:9/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 723,83 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 723,83 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 02235.965502 3 87840000072383

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 25/10/2021
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 08/10/2021	Nº documento 22359655	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 14000000022359655-3
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 723,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 723,83 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:9/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 723,83 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 723,83 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 25/10/2021.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bdb33726b35a257789a02043f8416181**.

PROTOCOLO
Fls. 341
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

IMPOSTOS SETEMBRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	30		
José Roberto de Almeida	n/a	R$ -	R$ -
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -
Antonio Carlos de Camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 75,00
Pedro Augusto Fonseca de Araújo Eventos - NF 16	prest.serv.	R$ 16.000,00	R$ 403,20
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R$ 19.500,00	R$ 478,20
PAS ORQUÍDEA	76		
Marcos Sanches Cavagnari	s/t	R$ 1.785,72	R$ 89,29
PAS ORQUÍDEA	TOTAL	R$ 1.785,72	R$ 89,29
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	96		
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 1.386,00	R$ 69,30
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 1.386,00	R$ 69,30
HIGIENE DE ALIMENTOS	100		
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 2.812,50	R$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 2.812,50	R$ -
PROJETO SOLO SAGRADO			
Mariane Sanches	Assistente Social	R$ 1.280,00	R$ 64,00
PROJETO SOLO SAGRADO	TOTAL	R$ 1.280,00	R$ 64,00
PAS MOSQUITO	94		
José Goanais	s/t	R$ 297,62	R$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 297,62	R$ 14,88
ITEDES			
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ -	R$ -
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf.44845	prest.serv.	R$ 163,21	R$ 8,16
ITEDES	TOTAL	R$ 163,21	R$ 8,16
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 27.225,05	R$ 723,83

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bdb33726b35a257789a02043f8416181**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 342
Mov. 62

IMPOSTOS SETEMBRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807						
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$ 16.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 403,20
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R$ 19.500,00	R$ 165,00	R$ 700,00	R$ 865,00	R$ -	R$ 478,20
PAS ORQUÍDEA	767			R$ -			
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
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	105						
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 1.386,00	R$ 152,46	R$ 277,20	R$ 429,66	R$ -	R$ 69,30
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 1.386,00	R$ 152,46	R$ 277,20	R$ 429,66	R$ -	R$ 69,30
				R$ -			
HIGIENE DE ALIMENTOS	105						
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 2.812,50	R$ 309,38	R$ 562,50	R$ 871,88	R$ 44,93	R$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 2.812,50	R$ 309,38	R$ 562,50	R$ 871,88	R$ 44,93	R$ -
PROJETO SOLO SAGRADO							
Marlane Sanches	Assistente Social	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
PROJETO SOLO SAGRADO	TOTAL	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
				R$ -			
PAS MOSQUITO	184						
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
ITEDES							
Carla Maria Freres Stipp	advogada	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Avigilon-Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf.44845	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$ 27.225,05	R$ 996,80	R$ 2.212,37	R$ 3209,17	R$ 44,93	R$ 723,83

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bdb33726b35a257789a02043f8416181**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 343
Mov. 63

Itaú

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** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **25/11/2021**
		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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc16b4a331b993ab724b9da71c7e07e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 344 Mov. 63

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	

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc16b4a331b993ab724b9da71c7e07e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 345
Mov. 63

IMPOSTOS OUTUBRO 2021

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807						
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	767			R$ -			
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				R$ -			
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$ -
				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
				R$ -			
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	105						
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
				R$ -			
HIGIENE DE ALIMENTOS	105						
Irene Odilia 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
		1.930,00	212,30	R$ 386,00	598,30		96,50
PAS MOSQUITO	184						
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
				R$ -			
CENTRO CESA	184						
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 Tecn. 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 | 1495,72 | 3.118,58 | 4.613,79 | 465,56

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc16b4a331b993ab724b9da71c7e07e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 346
Mov. 64

Itaú

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **691458c1e1c52f6b5520bf41ddaaa8e2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 347
Mov. 64

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21321.3149643-9	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**

SENDA (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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **691458c1e1c52f6b5520bf41ddaaa8e2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 348
Mov. 64

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **691458c1e1c52f6b5520bf41ddaaa8e2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 349
Mov. 65

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO**

CAIXA **10498 00509 87000 100047 02249 092509 7 88350000147763**

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **15/12/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.477,63**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.477,63**
		Data de pagamento: **13/12/2021**
Autenticação mecânica 2C109C2A939C51D885BDAAFDFCFEC4D6A2AE8B6F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/12/2021 às 14:32:00 via Sispag, CTRL 396437370000016.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a9339943cd47a0b7b7527747450a5ada**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 350
Mov. 65

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02249.092509 7 88350000147763

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			**CPF/CNPJ do Pagador** 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000022490925-3	**Nr. Documento** 22490925	**Agência/Código cedente** 2731/800508	**Vencimento** 15/12/2021
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		**CNPJ do Beneficiário** 75.771.477/0001-70	**Valor do Documento** R$ 1.477,63
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			**(-) Descontos / Abatimentos**
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 1 477,63 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:11/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 1 477,63 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 1 477,63 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 02249.092509 7 88350000147763

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					**Vencimento** 15/12/2021
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					**Agência/Código cedente** 2731/800508-7
Data do documento 08/12/2021	**Nº documento** 22490925	**Espécie doc.** OUTROS	**Aceite** NÃO	**Data processamento** 08/12/2021	**Nosso número** 14000000022490925-3
Uso do banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.477,63
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 1 477,63 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:11/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 1 477,63 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 1 477,63 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/12/2021.					**(-) 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**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a9339943cd47a0b7b7527747450a5ada**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 351
Mov. 66

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85810000113 14310385213 54071621347 13539838960**
data do pagamento: **15/12/2021**
número do documento: **07.16.21347.1353983-8**
valor total: **R$ 11.314,31**

autenticação: **34115122110000070519850**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 996899596000019**
autenticação digital Itaú:
F35DAA7232B6B48426FB31BFF375399EAE4E4672
transação efetuada em 15/12/2021 às 14:47:11h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS NOVEMBRO 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ea7846df7d3bcfc02e172563f344995f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 352
Mov. 66

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21347.1353983-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000018238331

Pagar este documento até
20/12/2021

Valor Total do Documento
11.314,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	538,10			538,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	2.973,31			2.973,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.260,25			1.260,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	6.196,10			6.196,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	157,53			157,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	12,60			12,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	94,51			94,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	18,90			18,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	63,01			63,01
	Totais	**11.314,31**			**11.314,31**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 13/12/2021 11:52:52

85810000113 3 14310385213 1 54071621347 9 13539838960 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000113 3 | 14310385213 1 | 54071621347 9 | 13539838960 7

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.21347.1353983-8
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	11.314,31

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ea7846df7d3bcfc02e172563f344995f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 353
Mov. 67

Itaú

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 DEZ RATEIO**

CAIXA		10498 00509 87000 100047 02531 642839 7 88680000060683
Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **17/01/2022**
		Valor do boleto (R$): **606,83**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **606,83**
		Data de pagamento: **11/01/2022**
Autenticação mecânica E8A2F0759F72306EED15959439588432262A4CC8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/01/2022 às 10:25:48 via Sispag, CTRL 950782718000014.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **afee8717c5883fd2da53a9bb53952cc4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 354
Mov. 67

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02531.642839 7 88680000060683

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000025316428-7	Nr. Documento 25316428	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 17/01/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R$ 606,83
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 606,83 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:12/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 606,83 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 606,83 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 02531.642839 7 88680000060683

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 17/01/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 07/01/2022	Nº documento 25316428	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 07/01/2022	Nosso número 14000000025316428-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 606,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 606,83 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:12/2021 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 606,83 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 606,83 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 17/01/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **afee8717c5883fd2da53a9bb53952cc4**.

PROTOCOLO
Fls. 355
Mov. 68
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85820000073 43940385220 20071622010 76505865866**

data do pagamento: **12/01/2022**

número do documento: **07.16.22010.7650586-5**

valor total: **R$ 7.343,94**

autenticação: **34112012210000075236391**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350963123000015**
autenticação digital Itaú:
F8097E12A211FE15B79E716396F3715B9EACB1DC
transação efetuada em 12/01/2022 às 09:57:33h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS ESOCIAL 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6411e2cb495f1f04135266705242df33**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 356
Mov. 68

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2021	20/01/2022	07.16.22010.7650586-5

Pagar este documento até: **20/01/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000025236025**

Valor Total do Documento: **7.343,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	538,10			538,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.834,16			1.834,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.260,25			1.260,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	3.364,88			3.364,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	157,53			157,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	12,60			12,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	94,51			94,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	18,90			18,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	63,01			63,01
	Totais	**7.343,94**			**7.343,94**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 10/01/2022 16:36:16

85820000073 2 43940385220 0 20071622010 8 76505865866 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000073 2 | 43940385220 0 | 20071622010 8 | 76505865866 0

CNPJ: 00.413.717/0001-65
Número: 07.16.22010.7650586-5
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 7.343,94

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6411e2cb495f1f04135266705242df33**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 357
Mov. 69

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO**

CAIXA

10498 00509 87000 100047 02565 263643 5 88970000121252

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **15/02/2022**
		Valor do boleto (R$): **1.212,52**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.212,52**
		Data de pagamento: **14/02/2022**
Autenticação mecânica 341B3813B414286DFF39B7714A123B1663381E22		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/02/2022 às 13:25:01 via Sispag, CTRL 755800320000037.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69e30c60a88cf3ae134a72dddba047e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 358
Mov. 69

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02565.263643 5 88970000121252

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000025652636-8	Nr. Documento 25652636	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/02/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 1.212,52
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 1 212,52 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:1/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 1 212,52 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 1 212,52 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 02565.263643 5 88970000121252

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 15/02/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 08/02/2022	Nº documento 25652636	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 09/02/2022	Nosso número 14000000025652636-8
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.212,52
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 1 212,52 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:1/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 1 212,52 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 1 212,52 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/02/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69e30c60a88cf3ae134a72dddba047e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 359
Mov. 69

IMPOSTOS JANEIRO 2022

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	ISS
DIREITO CIVIL 2020	2048		
Thais Amoroso Paschoal	banca	R$ 165,00	R$ 8,25
Suzane de França Ribeiro	banca	R$ 330,00	R$ 16,50
Rudá Ryuiti Furukita Baptista	banca	R$ 110,00	R$ 5,50
Rozane da Rosa Cachapuz	banca	R$ 330,00	R$ 16,50
Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador	banca	R$ 1.320,00	R$ 66,00
Luciana Mendes Pereira	banca	R$ 440,00	R$ 22,00
Jesualdo Eduardo de Almeida Jr.	banca	R$ 330,00	R$ 16,50
Daniela Braga Paiano	banca	R$ 2.915,00	R$ 145,75
Ana Paula Ruiz Silveira Ledo	banca	R$ 1.430,00	R$ 71,50
Ana Claudia Corrêa Zuin Mattos do Amaral	banca	R$ 880,00	R$ 44,00
DIREITO CIVIL 2020	TOTAL	R$ 8.250,00	R$ 412,50
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ 8.250,00	R$ 412,50
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807		
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ -
Antonio Carlos de Camargo Andrade Filho	coord.	R$ 1.500,00	R$ 75,00
Pedro Augusto Fonseca de Araújo Eventos - NF 20	prest.serv.	R$ 10.000,00	R$ 252,00
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R$ 13.500,00	R$ 327,00
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	602		
Ana Esneire Pereti de Mattos	técnica	R$ 672,00	R$ 33,60
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 672,00	R$ 33,60
PROJETO SOLO SAGRADO	27		
Pamela Cassiano da Silva de Jesus	Assist.Social	R$ 650,00	R$ 32,50
Mariane Sanches	Assist.Social	R$ 1.280,00	R$ 64,00
PROJETO SOLO SAGRADO	TOTAL	R$ 1.930,00	R$ 96,50
HIGIENE DE ALIMENTOS	119		
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 1.875,00	R$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 1.875,00	R$ -
PAS ORQUÍDEAS	105		
Geraldo Lopes da Silva	técnico	R$ 2.142,85	R$ 107,14
PAS ORQUÍDEAS	TOTAL	R$ 2.142,85	R$ 107,14
PAS ANÁLISE AGRONÔMICA - DEBORA	620		
Debora Cristina Santiago	docente	R$ 4.320,00	R$ 216,00
PAS ANÁLISE AGRONÔMICA - DEBORA	TOTAL	R$ 4.320,00	R$ 216,00
PAS MOSQUITO	184		
José Goanais	s/t	R$ 297,62	R$ 14,88
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 297,62	R$ 14,88
ITEDES			
Carla Maria Freres Stipp	advogada		R$ -
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 47608	prest.serv.	R$ 163,21	R$ 4,90
ITEDES	TOTAL	R$ 163,21	R$ 4,90
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 24.900,68	R$ 800,02
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R$ 33.150,68	R$ 1.212,54

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69e30c60a88cf3ae134a72dddba047e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 360
Mov. 70

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000092 34550385220 49071622045 71179203226**
data do pagamento: **16/02/2022**
número do documento: **07.16.22045.7117920-3**
valor total: **R$ 9.234,55**

autenticação: **34116022210000080924880**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 356305516000018**
autenticação digital Itaú:
EF09E97F23F0FFB9E89FB5266681AA72C8224C68
transação efetuada em 16/02/2022 às 13:59:28h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS ESCIAL 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **20d3ee3e511bef4c6d1b24ed1135b010**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 361
Mov. 70

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22045.7117920-3	18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000033114273

Valor Total do Documento
9.234,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	519,80			519,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.510,46			2.510,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.260,25			1.260,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.597,49			4.597,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	157,53			157,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	12,60			12,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	94,51			94,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	18,90			18,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	63,01			63,01
	Totais	**9.234,55**			**9.234,55**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 14/02/2022 15:25:54

85800000092 5 34550385220 0 49071622045 9 71179203226 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5 | 34550385220 0 | 49071622045 9 | 71179203226 8

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.22045.7117920-3
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	9.234,55

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **20d3ee3e511bef4c6d1b24ed1135b010**.

PROTOCOLO
Fls. 362
INTEGRADO DO ESTADO

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 31/01/2022 A 27/02/2022 FOLHA 0001

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data	Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/01/2022	000548	940102012	MES 01	INSS A RECOLHER INSS-PAS AINTEC		401,25	-401,25
31/01/2022	000552	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER PAS MOSQUITO		92,26	-493,51
31/01/2022	000732	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER CONVENIO UNIMAR		1.085,00	-1.578,51
31/01/2022	000910	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER DIREITO CIVIL 2020		2.539,35	-4.117,86
31/01/2022	000911	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		664,28	-4.782,14
31/01/2022	000912	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER PAS CONTR.QUALIDADE		208,32	-4.990,46
31/01/2022	000913	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER HIGIENE DE ALIMENTOS		581,25	-5.571,71
31/01/2022	000914	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER PAS ANAL.AGRONOMICA		1.339,20	-6.910,91
31/01/2022	000915	940102999	MES 01	INSS A RECOLHER PROJETO SOLO SAGRADO		598,30	-7.509,21
31/01/2022	000916	920102999	MES 01	INSS A RECOLHER ITEDES JANEIRO		1.725,34	-9.234,55
16/02/2022	000758	110103001	BANKITAU	PGTO INSS ESOCIAL, RATEIO	9.234,55		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **20d3ee3e511bef4c6d1b24ed1135b010**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 363
Mov. 71

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO**

CAIXA	10498 00509 87000 100047 02576 956904 9 89250000045337	
Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **15/03/2022**
		Valor do boleto (R$): **453,37**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **453,37**
		Data de pagamento: **14/03/2022**
Autenticação mecânica DFBAD4474A77EDA6BF8CAF8B4EA14E737443D771		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/03/2022 às 13:25:35 via Sispag, CTRL 760084548000037.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4f74bc1afb857b71d16e68fd7370cee9**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 364
Mov. 71

CAIXA | 104-0 | **10498.00509 87000.100047 02576.956904 9 89250000045337**

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000025769569-4	Nr. Documento 25769569	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/03/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R$ 453,37
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 453,37 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:2/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 453,37 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 453,37 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 02576.956904 9 89250000045337**

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 15/03/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 11/03/2022	Nº documento 25769569	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 11/03/2022	Nosso número 14000000025769569-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 453,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 453,37 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:2/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 453,37 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 453,37 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/03/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4f74bc1afb857b71d16e68fd7370cee9**.

PROTOCOLO
Fls. 365
Mov. 71
INTERESSADO DO ESTADO

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-

ISS DE PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 28/02/2022 A 30/03/2022 FOLHA 00(

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	Sal
28/02/2022	001145	940102003	MES 02	ISS A RECOLHER ERGONOMIA 2020		15,00	-15,(
28/02/2022	001157	940102001	MES 02	ISS A RECOLHER CONV UNIMAR		100,80	-115,8
28/02/2022	001158	940102002	MES 02	ISS A RECOLHER CONV UNIMAR		75,00	-190,8
28/02/2022	001169	940104003	MES 02	ISS A RECOLHER SC APUCARANA SOLO SAGRADO		96,50	-287,3
28/02/2022	001211	940104021	MES 02	ISS A RECOLHER PAS MOSQUITO		20,83	-308,1
28/02/2022	001214	940104021	MES 02	ISS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		107,14	-415,2
28/02/2022	001378	940102002	MES 02	ISS A RECOLHER RPA VALDIR ZERPINATI-PAGO HA EM 01.04.2021-NAO RECOLHIDO OS IMPOSTOS-ACERTO NESTA DATA		58,00	-473,2
28/02/2022	001379	940102001	MES 02	ISS A RECOLHER DESIGN DIGITAL 2020		57,50	-530,7
28/02/2022	001381	920106004	MES 02	PGTO AVIGILON SEGURANCA ISS		4,90	-535,6
28/02/2022	001382	210303500	MES 02	ISS A RECOLHER NF 53 - MARCOS FRANCISCO CARVALHO - PAGO EM 07.03.2022		14,20	-549,8
14/03/2022	001335	210109998	SISPAG	PGTO MUNICIPIO DE LONDRINA-ISS RATEIO	453,37		-96,5(

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4f74bc1afb857b71d16e68fd7370cee9**.

PROTOCOLO
Fls. 366
Mov. 72
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880000048 08580385220 77071622073 39654067624**
data do pagamento: **17/03/2022**
número do documento: **07.16.22073.3965406-7**
valor total: **R$ 4.808,58**

autenticação: **34117032210000085534427**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 360766618000012**
autenticação digital Itaú:
12A6E1EA9F6F72A8A38F144E9BFC3405253D1280
transação efetuada em 17/03/2022 às 13:31:36h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS ESOCIAL 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c23ded0391ddcb9ac6a589ca22fce33d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 367
Mov. 72

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22073.3965406-7

Pagar este documento até: **18/03/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000039128146**

Valor Total do Documento: **4.808,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	559,31			559,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	826,04			826,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.324,99			1.324,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.733,90			1.733,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	165,62			165,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	13,24			13,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	99,37			99,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	19,87			19,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	66,24			66,24
	Totais	**4.808,58**			**4.808,58**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 14/03/2022 09:46:03

85880000048 2 08580385220 6 77071622073 9 39654067624 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000048 2 | 08580385220 6 | 77071622073 9 | 39654067624 5

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.22073.3965406-7
Pagar até:	18/03/2022
Valor:	4.808,58

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c23ded0391ddcb9ac6a589ca22fce33d**.

PROTOCOLO INTEGRADO ESTADO
Fls. 368
Mov. 72

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 28/02/2022 A 30/03/2022 FOLHA 0001

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data	Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2022	001001	940102012	MES 02	INSS A RECOLHER PAS AINTEC		401,25	-401,25
28/02/2022	001144	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER ERGONOMIA 2020		93,00	-494,25
28/02/2022	001156	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER CONV UNIMAR		1.085,00	-1.579,25
28/02/2022	001168	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER SC APUCARANA SOLO SAGRADO		598,30	-2.177,55
28/02/2022	001210	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER PAS MOSQUITO		129,16	-2.306,71
28/02/2022	001213	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		664,28	-2.970,99
28/02/2022	001240	920102999	MES 02	INSS A RECOLHER ITEDES		1.847,39	-4.818,38
28/02/2022	001377	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER RPA VALDIR ZERPINATI-PAGO HA EM 01.04.2021-NAO RECOLHIDO OS IMPOSTOS-ACERTO NESTA DATA		232,00	-5.050,38
28/02/2022	001380	940102999	MES 02	INSS A RECOLHER DESIGN DIGITAL 2020		356,50	-5.406,88
17/03/2022	001376	110103001	BANKITAU	RECLTO. INSS REF. 02573-0-INSS RATEIO	4.808,58		-598,30

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c23ded0391ddcb9ac6a589ca22fce33d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 369
Mov. 73

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO**

CAIXA	10498 00509 87000 100047 02585 232065 1 89590000052972	
Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **18/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **529,72**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **529,72**
		Data de pagamento: **13/04/2022**
Autenticação mecânica DE613B89BD5384E85DD1EDE4746A68D472719F0E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/04/2022 às 14:03:26 via Sispag, CTRL 364907544000017.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ff818fc5b4e01c37c4b6686746c076ec**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 370
Mov. 73

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02585.232065 1 89590000052972

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000025852320-0	Nr. Documento 25852320	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 18/04/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R$ 529,72
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 529,72 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:3/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 529,72 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 529,72 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 02585.232065 1 89590000052972

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 18/04/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 09/04/2022	Nº documento 25852320	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 09/04/2022	Nosso número 14000000025852320-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 529,72
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 529,72 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:3/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 529,72 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 529,72 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 18/04/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ff818fc5b4e01c37c4b6686746c076ec**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 371
Mov. 73

IMPOSTOS MARÇO 2022

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
DIREITO CIVIL	**2020**						
Juliana K. Nakayama	banca	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15		R$ 8,25
Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador	banca	R$ 110,00	R$ 12,10	R$ 22,00	R$ 34,10		R$ 5,50
Daniela Braga Paiano	banca	R$ 110,00	R$ 12,10	R$ 22,00	R$ 34,10		R$ 5,50
Claudete Carvalho Canezin	orientação	R$ 825,00	R$ 90,75	R$ 165,00	R$ 255,75		R$ 41,25
Adiloar Franco Zemuner	banca	R$ 495,00	R$ 54,45	R$ 99,00	R$ 153,45		R$ -
Ana Paula Ruiz Silveira Ledo	banca	R$ 330,00	R$ 36,30	R$ 66,00	R$ 102,30		R$ 16,50
ERGONOMIA 2020	**TOTAL**	**R$ 2.035,00**	**R$ 223,85**	**R$ 407,00**	**R$ 630,85**	**R$ -**	**R$ 77,00**
				R$ -			
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		**R$ 2.035,00**	**R$ 223,85**	**R$ 407,00**	**R$ 630,85**	**R$ -**	**R$ 77,00**
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807						
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	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 22	prest.serv.	R$ 4.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 113,40
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	**TOTAL**	**R$ 8.000,00**	**R$ 385,00**	**R$ 700,00**	**R$ 1.085,00**	**R$ -**	**R$ 188,40**
				R$ -			
HIGIENE DE ALIMENTOS	119						
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 1.524,32	R$ 167,67	R$ 304,86	R$ 472,53	R$ -	R$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	**TOTAL**	**R$ 1.524,32**	**R$ 167,67**	**R$ 304,86**	**R$ 472,53**	**R$ -**	**R$ -**
PROJETO SOLO SAGRADO	27						
Pamela Cassiano da Silva de Jesus	asistente social	R$ 1.055,00	R$ 116,05	R$ 211,00	R$ 327,05	R$ -	R$ 52,75
Mariane Sanches	asistente social	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
PROJETO SOLO SAGRADO	**TOTAL**	**R$ 2.335,00**	**R$ 256,85**	**R$ 467,00**	**R$ 723,85**	**R$ -**	**R$ 116,75**
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	602						
Ana Esneire Pereti de Mattos	Técnica	R$ 294,00	R$ 32,34	R$ 58,80	R$ 91,14	R$ -	R$ 14,70
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	**TOTAL**	**R$ 294,00**	**R$ 32,34**	**R$ 58,80**	**R$ 91,14**	**R$ -**	**R$ 14,70**
PAS ORQUÍDEAS	105						
Geraldo Lopes da Silva	técnico	R$ 2.142,85	R$ 235,71	R$ 428,57	R$ 664,28	R$ -	R$ 107,14
PAS ORQUÍDEAS	**TOTAL**	**R$ 2.142,85**	**R$ 235,71**	**R$ 428,57**	**R$ 664,28**	**R$ -**	**R$ 107,14**
PAS MOSQUITO	184						
José Goanais	s/t	R$ 416,67	R$ 45,83	R$ 83,33	R$ 129,17	R$ -	R$ 20,83
PAS MOSQUITO	**TOTAL**	**R$ 416,67**	**R$ 45,83**	**R$ 83,33**	**R$ 129,17**	**R$ -**	**R$ 20,83**
ITEDES							
Carla Maria Freres Stipp	advogada		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 49078	prest.serv.	R$ 163,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,90
ITEDES	**TOTAL**	**R$ 163,21**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4,90**
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		**R$ 14.876,05**	**R$ 1.123,40**	**R$ 2.042,56**	**R$ 3.165,97**	**R$ -**	**R$ 452,72**
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		**R$ 16.911,05**	**R$ 1.347,25**	**R$ 2.449,56**	**R$ 3.796,82**	**R$ -**	**R$ 529,74**

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ff818fc5b4e01c37c4b6686746c076ec**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 372
Mov. 74

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000059 12200385221 10071622101 57150985992**
data do pagamento: **14/04/2022**
número do documento: **07.16.22101.5715098-5**
valor total: **R$ 5.912,20**

autenticação: **34114042210000089562299**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 365146110000015**
autenticação digital Itaú:
6E676E9780F332BED57F96BA627EA91590830E9D
transação efetuada em 14/04/2022 às 16:01:02h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS RATEIO ESOCIAL**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7ea1171e74048c86c5fb6fa7696c4e1e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 373
Mov. 74

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2022	20/04/2022	07.16.22101.5715098-5	20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000044725735

Valor Total do Documento: **5.912,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	516,38			516,38
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.347,25			1.347,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.254,14			1.254,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.449,56			2.449,56
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	156,76			156,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	12,54			12,54
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	94,06			94,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	18,81			18,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	62,70			62,70
	Totais	**5.912,20**			**5.912,20**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 11/04/2022 21:30:33

85820000059 7 12200385221 8 10071622101 9 57150985992 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000059 7 | 12200385221 8 | 10071622101 9 | 57150985992 6

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.22101.5715098-5
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	5.912,20

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7ea1171e74048c86c5fb6fa7696c4e1e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 374
Mov. 74

IMPOSTOS MARÇO 2022

Projeto	Rubrica	Valor Bruto	Segurado INSS	Patronal INSS	Total INSS	IRPF	ISS
DIREITO CIVIL	2020						
Juliana K. Nakayama	banca	R$ 165,00	R$ 18,15	R$ 33,00	R$ 51,15		R$ 8,25
Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador	banca	R$ 110,00	R$ 12,10	R$ 22,00	R$ 34,10		R$ 5,50
Daniela Braga Paiano	banca	R$ 110,00	R$ 12,10	R$ 22,00	R$ 34,10		R$ 5,50
Claudete Carvalho Canezin	orientação	R$ 825,00	R$ 90,75	R$ 165,00	R$ 255,75		R$ 41,25
Adiloar Franco Zemuner	banca	R$ 495,00	R$ 54,45	R$ 99,00	R$ 153,45		R$ -
Ana Paula Ruiz Silveira Ledo	banca	R$ 330,00	R$ 36,30	R$ 66,00	R$ 102,30		R$ 16,50
ERGONOMIA 2020	TOTAL	R$ 2.035,00	R$ 223,85	R$ 407,00	R$ 630,85	R$ -	R$ 77,00
				R$ -			
SUBTOTAL ESPECIALIZAÇÃO		R$ 2.035,00	R$ 223,85	R$ 407,00	R$ 630,85	R$ -	R$ 77,00
				R$ -			
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	807						
José Roberto de Almeida	coord.	R$ 2.000,00	R$ 220,00	R$ 400,00	R$ 620,00	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 22	prest.serv.	R$ 4.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 113,40
CONVÊNIO UNIMAR (MARIA FONSECA)	TOTAL	R$ 8.000,00	R$ 385,00	R$ 700,00	R$ 1.085,00	R$ -	R$ 188,40
				R$ -			
HIGIENE DE ALIMENTOS	119						
Irene Odilia Patricia Popper	prest.serv.	R$ 1.524,32	R$ 167,67	R$ 304,86	R$ 472,53	R$ -	R$ -
HIGIENE DE ALIMENTOS	TOTAL	R$ 1.524,32	R$ 167,67	R$ 304,86	R$ 472,53	R$ -	R$ -
PROJETO SOLO SAGRADO	27						
Pamela Cassiano da Silva de Jesus	asistente social	R$ 1.055,00	R$ 116,05	R$ 211,00	R$ 327,05	R$ -	R$ 52,75
Mariane Sanches	asistente social	R$ 1.280,00	R$ 140,80	R$ 256,00	R$ 396,80	R$ -	R$ 64,00
PROJETO SOLO SAGRADO	TOTAL	R$ 2.335,00	R$ 256,85	R$ 467,00	R$ 723,85	R$ -	R$ 116,75
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	602						
Ana Esneire Pereti de Mattos	Técnica	R$ 294,00	R$ 32,34	R$ 58,80	R$ 91,14	R$ -	R$ 14,70
PAS CONTROLE DE QUALIDADE	TOTAL	R$ 294,00	R$ 32,34	R$ 58,80	R$ 91,14	R$ -	R$ 14,70
PAS ORQUÍDEAS	105						
Geraldo Lopes da Silva	técnico	R$ 2.142,85	R$ 235,71	R$ 428,57	R$ 664,28	R$ -	R$ 107,14
PAS ORQUÍDEAS	TOTAL	R$ 2.142,85	R$ 235,71	R$ 428,57	R$ 664,28	R$ -	R$ 107,14
PAS MOSQUITO	184						
José Goanais	s/t	R$ 416,67	R$ 45,83	R$ 83,33	R$ 129,17	R$ -	R$ 20,83
PAS MOSQUITO	TOTAL	R$ 416,67	R$ 45,83	R$ 83,33	R$ 129,17	R$ -	R$ 20,83
ITEDES							
Carla Maria Freres Stipp	advogada		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Avigilon Tecn. Em Seg. Eletrônica - nf. 49078	prest.serv.	R$ 163,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,90
ITEDES	TOTAL	R$ 163,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,90
SUBTOTAL PROJETOS E PAS		R$ 14.876,05	R$ 1.123,40	R$ 2.042,56	R$ 3.165,97	R$ -	R$ 452,72
TOTAL GERAL ESPEC./PROJETOS. PAS		R$ 16.911,05	R$ 1.347,25	R$ 2.449,56	R$ 3.796,82	R$ -	R$ 529,74

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7ea1171e74048c86c5fb6fa7696c4e1e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 375
Mov. 75

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO**

CAIXA	10498 00509 87000 100047 02591 568437 5 89870000090108	
Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **16/05/2022**
		Valor do boleto (R$): **901,08**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **901,08**
		Data de pagamento: **09/05/2022**
Autenticação mecânica A039A3B9DA3BA2D2C68C517BB0886038CF360090		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/05/2022 às 14:06:49 via Sispag, CTRL 968675504000026.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f2dd198e5e7fd7830f56462330132683**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 376
Mov. 75

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02591.568437 5 89870000090108

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000025915684-7	Nr. Documento 25915684	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 16/05/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina		CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70	Valor do Documento R$ 901,08
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 901,08 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:4/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 901,08 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 901,08 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 02591.568437 5 89870000090108

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 16/05/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 08/05/2022	Nº documento 25915684	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 08/05/2022	Nosso número 14000000025915684-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 901,08
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 901,08 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:4/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 901,08 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 901,08 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 16/05/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f2dd198e5e7fd7830f56462330132683**.

PROTOCOLO
Fls. 377
Mod. 75
INTERESSADO

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-6[illegible]

ISS DE PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/05/2022 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
30/04/2022	001743	940104003	MES 04	ISS A RECOLHER PAS SEMINA		178,58	-178,58
30/04/2022	002368	940104022	NF23	IRRF A RECOLHER CONV.UNIMAR		226,80	-405,38
30/04/2022	002370	940102002	MES 04	ISS A RECOLHER CONV.UNIMAR		75,00	-480,38
30/04/2022	002375	940104003	MES 04	ISS A RECOLHER SOLO SAGRADO		64,00	-544,38
30/04/2022	002393	940104003	MES 04	ISS A RECOLHER PAS AGRONOMIA-DEBORA		223,83	-768,21
30/04/2022	002411	940104022	MES 04	ISS A RECOLHER PAS MOSQUITO		20,83	-789,04
30/04/2022	002420	940104022	MES 04	ISS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		107,14	-896,18
30/04/2022	002654	920106004	MES 04	ISS A RECOLHER ISS SEGURANCA		4,90	-901,08
09/05/2022	002288	210109998	SISPAG	PGTO ISS MES DE ABRIL-RATEIO	901,08		0,00

aceito nos gastos
Banklive em
09/05/2022

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f2dd198e5e7fd7830f56462330132683**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 378
Mov. 76

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85890000074 88920385221 40071622131 80333912961**

data do pagamento: **12/05/2022**

número do documento: **07.16.22131.8033391-2**

valor total: **R$ 7.488,92**

autenticação: **34112052210000093659242**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 569371549000014**
autenticação digital Itaú:
494BF75A6FB3E6B024628CCD9E188B402CABAE8B
transação efetuada em 12/05/2022 às 14:26:49h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS RATEIO ABRIL**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7feda9133375d9cf6964cc3e6adecb90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 379
Mov. 76

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22131.8033391-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000050920230

Pagar este documento até
20/05/2022

Valor Total do Documento
7.488,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	611,53			611,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.795,74			1.795,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.424,82			1.424,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3.265,02			3.265,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	178,10			178,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	14,24			14,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	106,86			106,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	21,37			21,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	71,24			71,24
	Totais	**7.488,92**			**7.488,92**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 11/05/2022 22:10:37

85890000074 3 88920385221 7 40071622131 0 80333912961 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000074 3 | 88920385221 7 | 40071622131 0 | 80333912961 7

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.22131.8033391-2
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	7.488,92

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7feda9133375d9cf6964cc3e6adecb90**.

PROTOCOLO
Fls. 380
ESTADO DO PARANÁ

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/05/2022 FOLHA 0001

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data	Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
30/04/2022	001742	940102999	MES 04	INSS A RECOLHER PAS SEMINA-PAGO PROFESSOR EM 31.03.2022		1.107,14	-1.107,14
30/04/2022	002369	940102999	MES 04	INSS A RECOLHER CONV.UNIMAR		1.085,00	-2.192,14
30/04/2022	002374	940102999	MES 04	INSS A RECOLHER SOLO SAGRADO		396,80	-2.588,94
30/04/2022	002380	940102999	MES 04	INSS A RECOLHER HIGIENE DE ALIMENTOS		290,63	-2.879,57
30/04/2022	002392	940102999	MES 04	PGTO PAS AGRONOMIA-DEBORA		1.387,73	-4.267,30
30/04/2022	002410	940102999	MES 04	INSS A RECOLHER PAS MOSQUITO		129,16	-4.396,46
30/04/2022	002419	940102999	MES 04	INSS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		664,28	-5.060,74
30/04/2022	002441	940102012	MES 04	INSS A RECOLHER INSS AINTEC		487,74	-5.548,48
30/04/2022	002645	920102999	MES 04	INSS A RECOLHER INSS ITEDES		1.940,44	-7.488,92
12/05/2022	002644	110103001	BANKITAU	RECLTO. INSS REF. INSS ABRIL RATEIO	7.488,92		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7feda9133375d9cf6964cc3e6adecb90**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 381
Mov. 77

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

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

CAIXA

10498 00509 87000 100047 02653 729430 1 90470000070006

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **15/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **700,06**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **700,06**
		Data de pagamento: **11/07/2022**
Autenticação mecânica 87A5E5BE5A14427FBEE5154EF2287229A0F38703		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/07/2022 às 13:28:00 via Sispag, CTRL 178394405000012.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a1a7e9679df25ba58f653d067fe680a5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 382
Mov. 77

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02653.729430 1 90470000070006

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000026537294-7	Nr. Documento 26537294	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/07/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 700,06
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 700,06 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 700,06 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 700,06 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 02653.729430 1 90470000070006

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 15/07/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 08/07/2022	Nº documento 26537294	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 08/07/2022	Nosso número 14000000026537294-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 700,06
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 700,06 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:6/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 700,06 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 700,06 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/07/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a1a7e9679df25ba58f653d067fe680a5**.

PROTOCOLO
Fls. 383
INTEGRADO DO ESTADO

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

ISS DE PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 30/06/2022 A 30/07/2022 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
30/06/2022	003478	940102002	MES 06	IRRF A RECOLHER CONVENIO UNIMAR		75,00	-75,00
30/06/2022	003489	940104022	NF196	ISS A RECOLHER L.F.DOS SANTOS-AINTEC		39,49	-114,49
30/06/2022	003497	940104003	MES 06	ISS A RECOLHER PAS CONTROLE DE QUALIDADE		33,60	-148,09
30/06/2022	003502	940104022	MES 06	ISS A RECOLHER PAS MOSQUITO		20,83	-168,92
30/06/2022	003507	940104022	MES 06	ISS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		59,52	-228,44
30/06/2022	003690	920104023	NF51280	ISS A RECOLHER SEGURANCA ITEDES		4,90	-233,34
30/06/2022	003691	940102001	MES 06	PGTO NF25 ISS		209,16	-442,50
30/06/2022	003692	940102003	MES 06	ISS A RECOLHER DIREITO CIVIL 2020		233,75	-676,25
30/06/2022	003694	940101002	MES 06	ISS A RECOLHER ISS MARIA BEATRIZ PAS AINTEC		23,81	-700,06
11/07/2022	003689	210109998	SISPAG	ISS A RECOLHER ISS - JUNHO RATEIO	700,06		0,00
13/07/2022	003693	110103004	BANKITAU	ISS A RECOLHER ISS MARIA BEATRIZ PAS AINTEC	23,81		23,81

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a1a7e9679df25ba58f653d067fe680a5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 384
Mov. 78

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000058 36620385222 01071622193 06575641250**
data do pagamento: **15/07/2022**
número do documento: **07.16.22193.0657564-1**
valor total: **R$ 5.836,62**

autenticação: **34115072210000102185527**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 779237631000012**
autenticação digital Itaú:
F3AC3B720FA3BF5574BFB8051175AC788ACFA0F9
transação efetuada em 15/07/2022 às 14:26:59h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS ESOCIAL-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 (capitals e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **628ec11ce86ce1d09ab9689cdcf267b6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 385
Mov. 78

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22193.0657564-1	20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000064720567

Valor Total do Documento
5.836,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	520,48			520,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	992,23			992,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.260,28			1.260,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.717,07			2.717,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	157,53			157,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	12,60			12,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	94,52			94,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	18,90			18,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	63,01			63,01
	Totais	**5.836,62**			**5.836,62**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 12/07/2022 21:23:53

85820000058 9 36620385222 4 01071622193 1 06575641250 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000058 9 | 36620385222 4 | 01071622193 1 | 06575641250 6

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.22193.0657564-1
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	5.836,62

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **628ec11ce86ce1d09ab9689cdcf267b6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 386
78

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 30/06/2022 A 30/07/2022 FOLHA 0001

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data	Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
30/06/2022	003477	940102999	MES 06	INSS A RECOLHER CONVENIO UNIMAR		1.085,00	-1.085,00
30/06/2022	003488	940102012	MES 06	INSS A RECOLHER PAS AINTEC-INSS		399,59	-1.484,59
30/06/2022	003496	940102999	MES 06	INSS A RECOLHER PAS CONTROLE DE QUALIDADE		208,32	-1.692,91
30/06/2022	003501	940102999	MES 06	INSS A RECOLHER PAS MOSQUITO		129,17	-1.822,08
30/06/2022	003506	940102999	MES 06	INSS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		369,05	-2.191,13
30/06/2022	003623	940102999	MES 06	INSS A RECOLHER HIGIENE DE ALIMENTOS		823,06	-3.014,19
30/06/2022	003736	940102999	MES 06	INSS A RECOLHER DIREITO CIVIL 2020		947,10	-3.961,29
30/06/2022	003737	920102999	MES 06	INSS A RECOLHER INSS ITEDES - JUNHO		1.727,71	-5.689,00
30/06/2022	003738	940101002	MES 06	INSS A RECOLHER PAS AINTEC-MARIA BEATRIZ		147,62	-5.836,62
15/07/2022	003735	110103001	BANKITAU	PGTO INSS - JUNHO RATEIO	5.836,62		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **628ec11ce86ce1d09ab9689cdcf267b6**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 387
Mov. 79

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO**

CAIXA	10498 00509 87000 100047 02669 773935 7 90780000053236	
Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **15/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **532,36**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **532,36**
		Data de pagamento: **08/08/2022**
Autenticação mecânica 7A648E3310736A9EB8EADC427AF722295C9ECDEE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/08/2022 às 13:18:41 via Sispag, CTRL 382734504000045.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc97ef361263a23e60cfaef7c4c5aefd**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 388
Mov. 79

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02669.773935 7 90780000053236

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000026697739-7	Nr. Documento 26697739	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 15/08/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 532,36
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 532,36 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:7/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 532,36 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 532,36 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 02669.773935 7 90780000053236

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 15/08/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 07/08/2022	Nº documento 26697739	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 07/08/2022	Nosso número 14000000026697739-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 532,36
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 532,36 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:7/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 532,36 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 532,36 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 15/08/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc97ef361263a23e60cfaef7c4c5aefd**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 389
Mov. 80

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85840000074 75070385222 31071622220 67685204653**
data do pagamento: **11/08/2022**
número do documento: **07.16.22220.6768520-4**
valor total: **R$ 7.475,07**

autenticação: **34111082210000105969881**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 783404986000013**
autenticação digital Itaú:
63F35B50CFBEBFFA0672A218AEE56A017068C37C
transação efetuada em 11/08/2022 às 12:29:12h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS JULHO 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4fff97e1ed26999568a91843745f6c2e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 390
Mov. 80

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22220.6768520-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070183236

Pagar este documento até
19/08/2022

Valor Total do Documento
7.475,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.412,23			1.412,23
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	860,40			860,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	2.853,40			2.853,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.564,37			1.564,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	356,67			356,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	28,53			28,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	214,00			214,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	42,80			42,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	142,67			142,67
	Totais	**7.475,07**			**7.475,07**

pago 11/08/2022

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 08/08/2022 23:42:21

85840000074 4 75070385222 2 31071622220 1 67685204653 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000074 4 | 75070385222 2 | 31071622220 1 | 67685204653 5

CNPJ: 00.413.717/0001-65
Número: 07.16.22220.6768520-4
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 7.475,07

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4fff97e1ed26999568a91843745f6c2e**.

PROTOCOLO
Fls. 391
Mov. 80
INTERESSADO/ESTADO

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 31/07/2022 A 30/08/2022 FOLHA 0001

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data	Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2022	003988	940102999	MES 07	INSS A RECOLHER PAS MOSQUITO		129,16	-129,16
31/07/2022	004001	940101002	MES 07	INSS A RECOLHER INSS-MBEATRIZ		147,62	-276,78
31/07/2022	004004	940102012	MES 07	INSS A RECOLHER INSS AINTEC		483,15	-759,93
31/07/2022	004200	940102999	MES 07	INSS A RECOLHER CONV. UNIMAR		1.085,00	-1.844,93
31/07/2022	004262	920102999	MES 07	INSS A RECOLHER INSS ITEDES		4.567,16	-6.412,09
31/07/2022	004569	940102999	MES 97	INSS A RECOLHER HIGIENE DE ALIMENTOS		581,24	-6.993,33
31/07/2022	004623	940102999	MES07	INSS A RECOLHER PAS CONTR.DE QUALIDADE		481,74	-7.475,07
11/08/2022	004353	110103001	BANKITAU	RECLTO. INSS REF. INSS RATEIO	7.475,07		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4fff97e1ed26999568a91843745f6c2e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 392
Mov. 81

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO SET**

CAIXA

10498 00509 87000 100047 02697 679427 6 91410000087706

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **17/10/2022**
		Valor do boleto (R$): **877,06**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **877,06**
		Data de pagamento: **06/10/2022**
Autenticação mecânica 0CD747DD776E3DEE8BF18DCBD358CCD70BBA720C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/10/2022 às 11:12:31 via Sispag, CTRL 391952608000039.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **810c0dcbb70a058b7958a50e31f724e1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 393 Mov. 81

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02697.679427 6 91410000087706

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000026976794-6	Nr. Documento 26976794	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 17/10/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 877,06
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 877,06 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:9/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 877,06 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 877,06 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 02697.679427 6 91410000087706

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 17/10/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 04/10/2022	Nº documento 26976794	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 04/10/2022	Nosso número 14000000026976794-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 877,06
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 877,06 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:9/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 877,06 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 877,06 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 17/10/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **810c0dcbb70a058b7958a50e31f724e1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 394
Mov. 82

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000050 84150385222 93071622280 66885772077**
data do pagamento: **13/10/2022**
número do documento: **07.16.22280.6688577-2**
valor total: **R$ 5.084,15**

autenticação: **34113102210000113964858**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 792932612000014**
autenticação digital Itaú:
E5F3EF504F1FBABE86FC85FA06ACB1202BC24294
transação efetuada em 13/10/2022 às 08:59:53h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS SET 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **106620e2f1722d0d59670f934dd4431c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 395
Mov. 82

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22280.6688577-2	20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000082557414

Valor Total do Documento
5.084,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	463,24			463,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	912,88			912,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.135,89			1.135,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	2.259,80			2.259,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	141,98			141,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	11,35			11,35
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	85,19			85,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	17,03			17,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	56,79			56,79
	Totais	**5.084,15**			**5.084,15**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 07/10/2022 16:42:19

85800000050 0 84150385222 6 93071622280 8 66885772077 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0 | 84150385222 6 | 93071622280 8 | 66885772077 2

CNPJ: 00.413.717/0001-65
Número: 07.16.22280.6688577-2
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 5.084,15

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **106620e2f1722d0d59670f934dd4431c**.

PROTOCOLO
Fls. 396
Mov. 82
INTERESSADO DO ESTADO

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-6

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 30/09/2022 A 30/10/2022 FOLHA 000

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2022	005264 920102999	MES 09	INSS A RECOLHER INSS ITEDES		902,25	-902,25
30/09/2022	005319 940104003	MES 09	INSS A RECOLHER HIGIENE DE ALIMENTOS		290,62	-1.192,87
30/09/2022	005320 940104003	MES 09	INSS A RECOLHER PAS CONTR.DE QUALIDADE		403,62	-1.596,49
30/09/2022	005321 940104003	MES 09	INSS A RECOLHER PASMOSQUITO		129,17	-1.725,66
30/09/2022	005322 940104003	MES 09	INSS A RECOLHER SOLO SAGRADO		664,28	-2.389,94
30/09/2022	005323 940102002	MES 09	INSS A RECOLHER PERICIA MEDICA		600,00	-2.989,94
30/09/2022	005324 940102002	MES 09	INSS A RECOLHER CONV.UNIMAR		1.085,00	-4.074,94
30/09/2022	005325 940102012	MES 09	INSS A RECOLHER PAS AINTEC-RESCISAO		1.009,21	-5.084,15
13/10/2022	005328 110103001	BANKITAU	RECLTO. INSS REF. INSS SET.RATEIO	5.084,15		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **106620e2f1722d0d59670f934dd4431c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 397
Mov. 83

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ISS RATEIO ITEDES**

CAIXA

10498 00509 87000 100047 02727 304699 2 91710000086930

Beneficiário: **MUNICIPIO DE LONDRINA** Razão Social: **MUNICIPIO DE LONDRINA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **75.771.477/0001-70**	Data de vencimento: **16/11/2022**
		Valor do boleto (R$): **869,30**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES**	CPF/CNPJ do pagador: **00.413.717/0001-65**	(=) Valor do pagamento (R$): **869,30**
		Data de pagamento: **08/11/2022**
Autenticação mecânica EE575021C5BA735C397B973500122B8D2939844B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/11/2022 às 13:39:54 via Sispag, CTRL 196980140000016.

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.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5b1280425fdfd37cdbff525d703a67a1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 398
Mov. 83

CAIXA | 104-0 | 10498.00509 87000.100047 02727.304699 2 91710000086930

Pagador INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL ITEDES			CPF/CNPJ do Pagador 00.413.717/0001-65
Nosso Número 14000000027273046-2	Nr. Documento 27273046	Agência/Código cedente 2731/800508	Vencimento 16/11/2022
Beneficiário Prefeitura do Município de Londrina	CNPJ do Beneficiário 75.771.477/0001-70		Valor do Documento R$ 869,30
Endereço do Beneficiário Av Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei II 86015-901			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 869,30 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:10/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 869,30 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 869,30 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 02727.304699 2 91710000086930

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite					Vencimento 16/11/2022
Cedente Prefeitura do Município de Londrina 75.771.477/0001-70					Agência/Código cedente 2731/800508-7
Data do documento 08/11/2022	Nº documento 27273046	Espécie doc. OUTROS	Aceite NÃO	Data processamento 08/11/2022	Nosso número 14000000027273046-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 869,30
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 869,30 CMC: 978620 COD: 1777 COMP:10/2022 VALOR PRINCIPAL ORIGINAL: 869,30 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO: 869,30 VALOR MULTA DE MORA: 0.00 VALOR JUROS: 0.00 NÃO RECEBER APÓS 16/11/2022.					(-) 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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5b1280425fdfd37cdbff525d703a67a1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 399
Mod. 83

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

ISS DE PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 31/10/2022 A 30/11/2022 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
31/10/2022	005553	940102001	MES 10	ISS A RECOLHER CONV.UNIMAR-NF23		239,40	-239,40
31/10/2022	005554	940102002	MES 10	ISS A RECOLHER CONV.UNIMAR-RPA		75,00	-314,40
31/10/2022	005562	940102001	MES 10	ISS A RECOLHER NF33-ISS PMEDICA		189,00	-503,40
31/10/2022	005563	940102002	MES 10	ISS A RECOLHER ISS-JOSE O.COSTA-PMEDICA		150,00	-653,40
31/10/2022	005853	940104003	MES 10	ISS A RECOLHER PAS BAC.VIROLOGIA-AMAURI		32,74	-686,14
31/10/2022	005855	940101002	MES 10	ISS A RECOLHER PAS CONTR. QUALIDADE		46,20	-732,34
31/10/2022	005870	940101002	MES 10	ISS A RECOLHER PAS MOSQUITO		20,83	-753,17
31/10/2022	005876	940104003	MES 10	ISS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		107,17	-860,34
31/10/2022	005892	920106004	MES 10	ISS A RECOLHER SEGURANCA ITEDES		8,96	-869,30
08/11/2022	005723	210109998	SISPAG	PGTO MUNICIPIO DE LONDRINA-ISS-RATEIO	869,30		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5b1280425fdfd37cdbff525d703a67a1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 400
Mov. 84

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85860000043 35120385223 22071622312 54995288560**
data do pagamento: **11/11/2022**
número do documento: **07.16.22312.5499528-8**
valor total: **R$ 4.335,12**

autenticação: **34111112210000118070698**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 397690078000014**
autenticação digital Itaú:
3F44FC0A893E178230191AD8EB23698F6B7223BC
transação efetuada em 11/11/2022 às 15:57:56h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS OUT 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c531bcbba60a8d2608af13cb6d325d36**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 401
Mov. 84

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.413.717/0001-65	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DES ECONOMICO E SOCIAL I

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.22312.5499528-8	18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000088696123

Valor Total do Documento: **4.335,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	226,85			226,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.005,20			1.005,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	529,76			529,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	2.427,65			2.427,65
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	66,22			66,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	5,29			5,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	39,73			39,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7,94			7,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	26,48			26,48
	Totais	**4.335,12**			**4.335,12**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 08/11/2022 17:15:56

85860000043 8 35120385223 4 22071622312 8 54995288560 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8 | 35120385223 4 | 22071622312 8 | 54995288560 8

CNPJ:	00.413.717/0001-65
Número:	07.16.22312.5499528-8
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	4.335,12

Pague com o PIX

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c531bcbba60a8d2608af13cb6d325d36**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 402
Mod. 84

EMPRESA INST TECNOLOGIA E DESENVOLV ECONOMICO E SOCIAL 00.413.717/0001-65

INSS PROJETOS A RECOLHER PERÍODO DE 31/10/2022 A 30/11/2022 FOLHA 0001

210000000 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO
210100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE PROJETOS
Conta 210106004 001315 INSS PROJETOS A RECOLHER

Data	Lançam.	C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2022	005555	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER CONV.UNIMAR-RPA		1.085,00	-1.085,00
31/10/2022	005561	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER INSS-RPA JOSE O.COSTA-PMEDICA		600,00	-1.685,00
31/10/2022	005586	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER HIGIENE DE ALIMENTOS		465,00	-2.150,00
31/10/2022	005852	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER PAS BAC.VIROLOGIA-AMAURI		202,97	-2.352,97
31/10/2022	005854	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER PAS CONTR. QUALIDADE		286,44	-2.639,41
31/10/2022	005869	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER PAS MOSQUITO		129,16	-2.768,57
31/10/2022	005875	940102999	MES 10	INSS A RECOLHER PAS ORQUIDEAS		664,28	-3.432,85
31/10/2022	005893	920102999	MES 10	RECLTO. INSS REF. INSS ITEDES		902,27	-4.335,12
11/11/2022	005881	110103001	BANKITAU	RECLTO. INSS REF. INSS REFERENTE OUTUBRO-RATEIO	4.335,12		0,00

Itedes

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c531bcbba60a8d2608af13cb6d325d36**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 403
Mov. 85

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **12/03/2021**
período de apuração: **28/02/2021**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **0588**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **19/03/2021**
valor principal: **R$ 17,52**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 17,52**

autenticação: 34112032100000037594361
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 354260606000083**
autenticação digital Itaú:
5C59188E89745F07F18534A57A4A19138D2576B9
transação efetuada em 12/03/2021 às 09:13:53h via Sispag na internet.

dentificação no extrato: **IR PORQUIDEAS**

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7193f63de0f38913fdc3aa64bec978d1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 404
Mov. 85

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ITEDES

PAS - Orquideas Marcos

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
LONDRINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,52

85660000000-9 17520064107-4 81004137170-1 00105881059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ITEDES

PAS - Orquideas Marcos

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
LONDRINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,52

85660000000-9 17520064107-4 81004137170-1 00105881059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7193f63de0f38913fdc3aa64bec978d1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 405
Mov. 86

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **16/07/2021**
período de apuração: **30/06/2021**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **0588**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2021**
valor principal: **R$ 714,95**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 714,95**

autenticação: 34116072110000051372771
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 973325116000088**
autenticação digital Itaú:
4A315B77812CFDC4F7C64A3EBCC91F88FA5DC792
transação efetuada em 16/07/2021 às 10:00:15h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IR PORQUIDEAS 105**

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ca46e5954a39d528d05323f9929c529e**.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 406 Mov. 86

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	714,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	714,95

01 NOME / TELEFONE
Itedes-Inst.de Tecnologia e Desenv.Econ.e Social (43)3328-2400

PAS Orquídea Ricardo/Marcos

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
LONDRINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.43.66.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000007-7 14950064120-9 11004137170-6 00105881181-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	714,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	714,95

01 NOME / TELEFONE
Itedes-Inst.de Tecnologia e Desenv.Econ.e Social (43)3328-2400

PAS Orquídea Ricardo/Marcos

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
LONDRINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.43.66.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000007-7 14950064120-9 11004137170-6 00105881181-9

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

cortar nesta linha

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ca46e5954a39d528d05323f9929c529e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 407
Mov. 87

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **12/01/2022**
período de apuração: **31/12/2021**
número do CPF ou CNPJ: **00.413.717/0001-65**
código da receita: **0588**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **20/01/2022**
valor principal: **R$ 17,52**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 17,52**

autenticação: 34112012210000075236472
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 950947829000019**
autenticação digital Itaú:
965277F99913F4A6FFE1E89020F63AB0EA8F1069
transação efetuada em 12/01/2022 às 09:57:33h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IR PAS ORQUIDEAS105**

nome do contribuinte: **ITEDES PAS ORQUIDEAS**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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 **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a77aa96e50b4ab9302cd6cd2f0c1349c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 408
Mov. 87

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ITEDES	
PAS - Orquideas Geraldo **DARF válido para pagamento até 20/01/2022** Domicílio tributário do contribuinte: **LONDRINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.70.72.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,52

85640000000-1 17520064202-3 01004137170-8 00105881365-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ITEDES	
PAS - Orquideas Geraldo **DARF válido para pagamento até 20/01/2022** Domicílio tributário do contribuinte: **LONDRINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.70.72.7667 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.413.717/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,52

85640000000-1 17520064202-3 01004137170-8 00105881365-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jedione Pereira Martins Campos** em: 17/04/2023 14:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a77aa96e50b4ab9302cd6cd2f0c1349c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 409
Mov. 88

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	18/04/2023 16:34

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 "Programa de Atendimento à Sociedade: Plantas Ornamentais", referente ao período de vigência de 27/06/2020 a 28/10/2022. Após as considerações desse órgão, pedimos a gentileza em retornar à PROPLAN para os encaminhamentos necessários.

Em 18/04/2023.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
Diretor de Planej. Desenv. Administrativo

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 19/04/2023 16:38 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 18/04/2023 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: **413d3a5a8fa9efd744392f38aad0e5f0**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 409a
Mov. 88

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 19/04/2023 16:38 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 18/04/2023 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:
413d3a5a8fa9efd744392f38aad0e5f0.

PROTOCOLO
Fls. 410
Mov. 89
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIVISÃO DE PROJETOS E INICIAÇÃO EXTENSIONISTA

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	08/05/2023 10:59

DESPACHO

À
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo
PROPLAN

Providenciados os registros e atualização das informações no cadastro do projeto de prestação de serviços/PAS, número 02493, encaminhamos o presente processo para providências cabíveis.

Após, solicitamos o retorno do processo para esta Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista, para apreciação junto às instâncias de avaliação.

Em, 05/05/2023

Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico - Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista/PROEX

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Sergio Basoli (XXX.542.949-XX)** em 08/05/2023 11:00 Local: UEL/PROEX/DPROJ/DPIEX. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 08/05/2023 10:59. 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: **87decf7adce1614ab62080d6e83aa55f**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 410a
Mov. 89

Documento: **DESPACHO_2.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Sergio Basoli (XXX.542.949-XX)** em 08/05/2023 11:00 Local: UEL/PROEX/DPROJ/DPIEX.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 08/05/2023 10:59.

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:
87decf7adce1614ab62080d6e83aa55f.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 411
Mov. 90

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	08/05/2023 14:54

DESPACHO

À
Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF

Processo no 20.349.221-9

Diante do relatório financeiro apresentado pelo ITEDES, referente ao Programa de Atendimento à Comunidade - PAS, intitulado "Plantas Ornamentais", período de 27/06/2020 a 28/10/2022, encaminhamos o presente protocolado para verificar o pagamento das taxas previstas no Artigo 4o da Resolução CA no 008/2012.

Londrina, 08 de maio de 2023.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
Diretoria de Planej. Desenv. Administrativo

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 08/05/2023 17:54 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 08/05/2023 14:54. 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: **1f1de0749269c19d379e903bc0b7bc13**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 411a
Mov. 90

Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 08/05/2023 17:54 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 08/05/2023 14:54.

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:
1f1de0749269c19d379e903bc0b7bc13.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 412
Mov. 91

Universidade Estadual de Londrina

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À
PROPLAN

REF.: Protocolo nº. 20.349.221-9 de 17/04/2023

Em atenção á solicitação às fls. 411 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: **"Plantas Ornamentais"**, promovido pelo Departamento de Agronomia, do CCA/UEL – período de 27/06/2020 a 28/10/2022.

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

Após verificação em nossos registros contábeis, certificamos os recolhimentos realizados através de boletos bancários com referencia a taxa de administração da UEL, conforme cópias de relatórios e de recolhimentos anexos às fls. 60, 61, 64 e 65. Total recolhido relativo à taxa de Administração da UEL - **R$ 11.875,71** (Onze mil, oitocentos e setenta e cinco reais, setenta e um centavos).

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

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos bancários com referencia a taxa de retenção do FAEPE, conforme os anexos às fls. 62, 63, 66 e 67. Total relativo ao recolhimento do relativo ao Programa - **R$ 4.750,28** (Quatro mil, setecentos e cinquenta reais, vinte e oito 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, 11 de Maio de 2023.

Gisele Batista da Fonseca
Divisão de Tesouraria

Azenil Staviski
Pró-Reitor de Adm. e Finanças

Flavio Maranho de Lima
Diretor Financeiro

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranho de Lima (XXX.931.169-XX)** em 12/05/2023 09:57 Local: UEL/PROAF/DF. Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 11/05/2023 14:39 Local: UEL/PROAF/DF/DT, **Azenil Staviski (XXX.828.019-XX)** em 11/05/2023 14:57 Local: UEL/PROAF. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 11/05/2023 14:39. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 412a
Mov. 91

Documento: **PASITEDESPlantasOrnamentaisProt.20.349.2219.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranho de Lima (XXX.931.169-XX)** em 12/05/2023 09:57 Local: UEL/PROAF/DF.

Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 11/05/2023 14:39 Local: UEL/PROAF/DF/DT, **Azenil Staviski (XXX.828.019-XX)** em 11/05/2023 14:57 Local: UEL/PROAF.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 11/05/2023 14:39.

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: **a2ca4bf86020a1581ba7226fb510a738**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 413
Mov. 92

Nome Convenente: ITEDES
Programa: "Plantas Ornamentais"
Departamento de Agronomia
Vigência compreendido do Relatório: 27/06/2020 a 28/10/2022

Relatório Financeiro
FINAL

Universidade
Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Planejamento

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Reultado Final	% Arrec.	(-) Saldo (-) Saldo
01	Receitas	39.448,00	118.741,54	79.293,54	**01**	**Pessoal Próprio**	**0,00**		**0,00**		
						. Coordenador Projeto			0,00		
02	Rendimentos Bancários		15,53	15,53		. Téc. Administrativo			0,00		
						. Encagos			0,00		
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores		3.882,82	3.882,82							
					02	**Pessoal do Convênio**	**7.889,60**	**0,00**	**-7.889,60**	0,00%	
						Pessoal	7.889,60	0,00	-7.889,60	0,00%	
						Bolsista	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					03	**Material de Consumo**	**6.820,44**	**21.967,24**	**15.146,80**	17,91%	
					04	**Despesas de Serviço de Terceiros**	**14.875,96**	**66.694,38**	**51.818,42**	54,38%	
						Tx traduação	1.000,00	2.799,84	1.799,84	2,28%	
						Tx Submissão	1.000,00	250,00	-750,00	0,20%	
						Tx Publiciação	1.000,00	750,00	-250,00	0,61%	
						Inscrição congressos e eventos	3.160,00	0,00	-3.160,00	0,00%	
						Diárias / Hospedagens	1.115,96	0,00	-1.115,96	0,00%	
						Despesas Bancárias	0,00	1.871,28	1.871,28	1,53%	
						Outros Serviços Diversos - PF	7.600,00	54.967,31	47.367,31	44,82%	
						Outros Serviços Diversos - PJ	0,00	6.055,95	6.055,95	4,94%	
					05	**Depreciação**			**0,00**	0,00%	
					06	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	
						. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					07	**Infraestrutura**	**0,00**	**4.289,00**	**4.289,00**	3,50%	
						. Mat de Consumo (Reformas) e Serv. Terceiros	0,00	4.289,00	4.289,00	3,50%	
						. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					08	**SUBTOTAL I**	**29.586,00**	**92.950,62**	**59.075,62**	75,79%	
						Ressarcimento Despesas Convenente (5%)	1.972,40	5.937,85	-3.965,45	4,84%	5,00%
						Contrib. Centro de Origem (6%)	2.366,88	7.125,42	-4.758,54	5,81%	6,00%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	1.577,92	4.750,28	-3.172,36	3,87%	4,00%
					09	**SUBTOTAL II**	**35.503,20**	**110.764,18**	**47.179,26**	90,32%	
						Despesa Adm UEL 10%	3.944,80	11.875,71	-7.930,91	9,68%	10,00%
	TOTAL RECEITAS	**39.448,00**	**122.639,89**	**83.191,89**		**TOTAL DESPESAS**	**39.448,00**	**122.639,89**	**83.191,89**	100,00%	

Saldo Operacional
0,00

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 17/05/2023 15:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8b8e65b4d1b4d037d03e68e6c06309f6**.

Pró-Reitoria de Planejamento

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

Parecer **Processo nº 20.349.221-9** - Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS: Plantas Ornamentais, durante o período de vigência de 27/06/2020 a 28/10/2022.

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS, intitulado **"PAS: Plantas Ornamentais"** desta Instituição, atendendo §1º e §2º do Artigo 12 da Resolução CA nº 08/2012, que trata:

> *§1º "A convenente, 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 Convenente – 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 412).

ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO: [Quadro resumo - folha 413]

a) RECEITAS: A receita própria do programa auferida junto à convenente ITEDES, resultaram em um montante de **R$118.757,07** (R$118.741,54 de receita do programa, e R$15,53 de Outras Receitas – Juros e Rendimentos Bancários).

A Receita Estimada inicialmente era de R$39.448,00 (-) Receita Efetivada de R$118.757,07 = *superávit* de R$79.309,07, representando um percentual de acréscimo entre receita estimada e receita efetivada de 201.05%.

Este programa possui um SALDO OPERACIONAL de exercícios anteriores no valor R$3.882,82, que somado à receita do programa, apresenta a receita total de R$122.639,89.

b) DESPESAS TOTAIS: Pode-se observar no item anterior, que o programa teve um acréscimo próprio de receita de R$79.309,07; saldo de exercício anterior de R$3.882,82; houve investimento de R$4.289,00 em Infraestrutura (M.C. e S.T. - Reformas); e não resultou saldo operacional.

c) DESPESAS COM PESSOAL: Embora previsto, não houve apropriação de valores para este elemento de despesa.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 19/05/2023 17:46 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 18/05/2023 09:49 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 17/05/2023 15:55. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 415
Mov. 93

d) DESPESAS DE CUSTEIO: Os valores apropriados para esse elemento de despesa ficaram acima dos valores estimados, conforme se descreve a seguir.

Despesas de Custeio	Valor Estimado	Valor Efetivado	Diferença/Incremento
Material de Consumo	6.820,44	21.967,24	15.146,80
Despesas de Serviços de Terceiros	14.875,96	66.694,38	51.818,42
Total	**21.696,40**	**88.661,62**	
		Resultado	**66.965,22**

Verifica-se manifestação da coordenação sobre o item (folha 05).

e) INFRAESTRUTURA: Sem previsão. Valor investido de R$4.289,00 (M.C. e S.T. – Reformas).

f) TAXAS ADMINISTRATIVAS UEL E FAEPE: Conforme informações da PROAF (folha 412) 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, conforme previsto pelo parágrafo 4º, inciso IV da resolução supracitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- O parecer da Pró-Reitoria de Planejamento, se atém aos dados e informações constantes no processo.
- O processo segue a essa Pró-Reitoria para apreciação do relatório acadêmico/atividades (folhas 38 a 41) 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, 17 de maio de 2023.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

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

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

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 19/05/2023 17:46 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 18/05/2023 09:49 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 17/05/2023 15:55. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 415a
Mov. 93

Documento: **02xManifestacaoPASPlantasOrnamentais27062020a28102022.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 19/05/2023 17:46 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 18/05/2023 09:49 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Claudio Ferraro** em: 17/05/2023 15:55.

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: **f8ddd4b47e756d5cb43ed3de2ce97d44**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 416
Rubr. 94

RELATÓRIO DE CADASTRO

Nº Ordem: 02493 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS.

Coordenador: 1809429 - RICARDO TADEU DE FARIA **E_Mail:** faria@uel.br

Depto Coord.: CCA-AGRO - DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA **Ramal:**

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

Protocolo: 5601 / 2020 **Situação Projeto:** ENCERRADO - RELATÓRIO FINAL ENTREGUE

Início: 27/06/2020 **Previsão Inicial:** 12 meses **Término Previsto:** 27/10/2022

Área Temática

07 - Tecnologia e Produção

Área do SEURS

Linha Extensão

Desenvolvimento de produtos

Área do CNPQ

Situação do Projeto

Início	Fim	Situação	Motivo
27/06/2020	26/10/2022	EM EXECUÇÃO	VIGÊNCIA APROV. PELO C.A.-27/06/2020 A 27/10/2022
27/10/2022		ENCERRADO - REL	EPROT. 20.349.221-9 (17/04/2023)

Prorrogação

Processo	Ano	Data Solicitação	Tempo	Aprovado
3739	2021	30/06/2021	04	SIM
	2021	27/10/2021	06	SIM
	2022	30/03/2022	06	SIM

Parcerias: ITEDES

Órgão Aprov.: UEL/ITEDES **Data Aprov.:**

Resumo: O PRESENTE PROJETO TEM POR OBJETIVO CAPACITAR PRODUTORES RURAIS E PESSOAS INTERESSADAS NO AGRONEGÓCIO DE PRODUÇÃO DE ORQUÍDEAS E FLORES TROPICAIS COMO ALTERNATIVA DE RENDA PARA PEQUENAS PROPRIEDADES E DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS. OS CURSOS E AS CONSULTORIAS SERÃO MINISTRADOS NO SETOR DE FLORICULTURA DO DEPTO. DE AGRONOMIA DA UEL, SEMPRE QUE HOUVER DEMANDA POR GRUPOS OU PRODUTORES RURAIS INTERESSADOS NESSE TEMA. OS CURSOS SERÃO TEÓRICOS E PRÁTICOS, COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NOS PROJETOS DE PESQUISA NA ÁREA DE FLORICULTURA E A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA PELOS PARTICIPANTES NO TERMINO DOS REFERIDOS CURSOS.
REALIZAR CONSULTORIA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEMEADURA EM LABORATÓRIO DE ORQUÍDEAS PARA ORQUIDÓFILOS E PRODUTORES RURAIS, POIS AS MESMAS POSSUEM UMA SEMENTE MUITO PEQUENA E SEM ENDOSPERMA. NA NATUREZA A PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO É INFERIOR A 5%, ENQUANTO UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CULTURA DE TECIDOS A TAXA DE GERMINAÇÃO É SUPERIOR A 95%.

Objetivo: OBJETIVOS

GERAIS:
CAPACITAR OS PRODUTORES RURAIS E AS PESSOAS INTERESSADAS NA PRODUÇÃO DE ORQUÍDEAS E FLORES TROPICAIS, COM AUXÍLIO DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DE AGRONOMIA E BIOLOGIA, DE MODO QUE ELES POSSAM EXERCITAR NA PRATICA OS CONHECIMENTOS

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 24/05/2023 14:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **efa692df249289269ff79cc9dabc5df**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 417
Rubr. 94

RELATÓRIO DE CADASTRO

ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA E NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS PESQUISAS;

ESPECÍFICOS:
DESENVOLVER A FLORICULTURA NO PARANÁ; CAPACITAR AS PESSOAS INTERESSADAS DE TRABALHAR NESSE AGRONEGÓCIO; AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE ESTAGIO E TRABALHO PARA OS ALUNOS DE GRADUAÇÃO; ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA PARA AS COMUNIDADES CARENTES NA REGIÃO DE LONDRINA.

População Alvo: PRODUTORES RURAIS, PESSOAS INTERESSADAS NA ÁREA, COMUNIDADES CARENTES. O PROJETO TEM CAPACIDADE PARA ATENDER MENSALMENTE 20 PESSOAS INTERESSADAS NOS CURSOS E REALIZAR A SEMEADURA EM LABORATÓRIO DE 300 FRASCOS POR MÊS.

Relatórios do Projeto

Período Inicial	Período Final	Data Recebimento	Aprovado
27/06/2020	27/10/2022	17/04/2023	

População Atendida

Ano	Qtde.	Descrição do Segmento	Localização do Segmento	Cidade
2020	30	PEQUENOS PRODUTORES RURAI	DIVERSOS BAIRROS	LONDRINA
2020	150	PESQUISADORES, ALUNOS E PRC	VÁRIOS ESTADOS DO BRASIL	LONDRINA
2020	150	VISITANTES	PRODUTORES RURAIS E INTE	LONDRINA
2021	200	VISITANTES	PRODUTORES RURAIS E INTE	LONDRINA
2022	180	VISITANTES	PRODUTORES RURAIS E INTE	LONDRINA

Disseminações

Ano	Categoria	Sub Categoria	Descrição

Participantes do Projeto

Docente

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
MAURICIO URSI VENTURA	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA	0002	27/06/2020	26/10/2022	Colaborador		
MAURICIO URSI VENTURA	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA	0001	27/10/2022	27/10/2022	Colaborador		
RICARDO TADEU DE FARIA	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA	0004	27/06/2020	26/10/2022	Coordenador		
RICARDO TADEU DE FARIA	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA	0001	27/10/2022	27/10/2022	Coordenador		

ALUNO DE GRADUAÇÃO DA UEL

Nome	Orientador	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
KAUE ALEXANDRE MONTEIRO	RICARDO TADEU DE FARIA	0440	01/10/2021	17/03/2022	Bolsista		

Agente universitário de nivel operacional

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
JOSE VICENTINI NETO	DIRETORIA GERAL	0001	27/06/2020	27/10/2022	Colaborador		

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 24/05/2023 14:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **efa692df249289269ff79cc9dabc5df**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 418
Mov. 95

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

PARECER N. 021/2023 **EProtocolo** nº 20.349.221-9

Ao
Prof. Dr. José Roberto Pinto de Souza
Coordenador(a) da Comissão de Extensão do
Departamento de Agronomia
C.C.A.

O presente processo refere-se ao **Relatório Final de Atividades Executadas - *metas atingidas e resultados obtidos* e Financeiro,** coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria, docente vinculado ao Departamento de Agronomia/CCA, relativo ao projeto de prestação de serviço / Programa de Atendimento à Sociedade cadastrado nesta Pró-Reitoria sob n. 02493, conforme cadastro anexo às folhas n. 416-417.

O Relatório de Atividades Executadas – metas atingidas e resultados obtidos, anexado às folhas n. 38-41, foi providenciado pelo coordenador do projeto e refere-se à execução do projeto no período de 27/06/2020 a 28/10/2022, em atendimento ao disposto na Resolução CA no. 008/2012.

Para subsidiar a análise do Relatório Final pelas instâncias de avaliação abaixo identificadas, estão anexados às folhas n. 42-56 cópia do Convênio e do projeto de prestação de serviços aprovados inicialmente, celebrado em 17/06/2021 entre a UEL e o ITEDES.

O **Relatório Final de Atividades Executadas - *metas atingidas e resultados obtidos*** *(fls. 38-41) 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. 4-37) apreciado pela PROAF e pela PROPLAN (fls. 412-415) será ***objeto de análise e parecer pelos Conselhos de Departamento e de Centro do CCA.***

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 24/05/2023 17:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c9f2d6ece88752cc639825d7b44f2306**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 419
Mov. 95

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

Em, 24/05/2023.

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

Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 24/05/2023 17:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c9f2d6ece88752cc639825d7b44f2306**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 420
Mov. 96

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	26/05/2023 10:54

DESPACHO

Considerando que o relatório final de atividades executadas do Programa de Atendimento à Sociedade (PAS) cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão sob n. 02493 (folhas 38 a 41) atingiu as suas metas de capacitação profissional, treinamento e desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento dos conhecimentos de produtores rurais, alunos de graduação/pós-graduação e outras pessoas da comunidade externa e interna da UEL interessadas nos temas de propagação em laboratório, nas tecnologias de cultivo e de produção de plantas ornamentais e paisagismo.

Considerando os pareceres positivos da Pró-Reitoria de Planejamneto (PROPLAN), da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAF) (folhas 412-415) a respeito do relatório final financeiro do PAS n. 02493.

A Comissão de Extensão do Departamento de agronomia é de parecer favorável à aprovação do Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS: Plantas Ornamentais, cadastrado sob n. 02493, durante o período de vigência de 27/06/2020 a 28/10/2022, sob a coordenação do Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria, docente vinculado ao Departamento de Agronomia/CCA.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Jose Roberto Pinto de Souza** em: 26/05/2023 10:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9700f0d53651ed74edd3d7e169cdb945**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 421
Mov. 97

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	13/05/2024 15:53

DESPACHO

À
Comissão de Extensão do Centro CCA
A/C: Profa. Dra. Maria Isabel Mello Martins - DCV/CCA

Após esclarecimentos prestados pelo Prof. Ricardo Tadeu de Faria e apoiado no parecer favorável da Comissão de Extensão do Departamento foi apreciado e aprovado o **Relatório final e relatório técnico do Programa de Atendimento à sociedade: plantas ornamentais**, período de 27/06/2020 a 28/10/2022 coordenado pelo Prof. Ricardo Tadeu de Faria (OF. 029/2023-ITEDES-DIR, recebido em 14/04/24) através do E-protocolo **N 20.349.221-9,** 24/05/23. Em Reunião do Departamento de Agronomia, realizada em 13/05/24.

At.te,

Prof. Dr. Sérgio Ruffo Roberto
Chefe Dept. de Agronomia
13/05/24

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Ruffo Roberto (XXX.703.166-XX)** em 13/05/2024 16:09 Local: UEL/CCA/AGRO, **Jose Roberto Pinto de Souza (XXX.213.128-XX)** em 15/05/2024 16:08 Local: UEL/CCA/AGRO. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Graciane Aparecida da Silva Guilherme** em: 13/05/2024 15:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 421a
Mov. 97

Documento: **DESPACHO_5.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Ruffo Roberto (XXX.703.166-XX)** em 13/05/2024 16:09 Local: UEL/CCA/AGRO, **Jose Roberto Pinto de Souza (XXX.213.128-XX)** em 15/05/2024 16:08 Local: UEL/CCA/AGRO.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Graciane Aparecida da Silva Guilherme** em: 13/05/2024 15:53.

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: **612416c53a7f8c8e3918f6cbc443b25e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 422
Mov. 98

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	22/05/2024 16:57

DESPACHO

A comissao de extensão avaliou o relatório do programa de atendimento à sociedade "Plantas ornamentais" , indicou a aprovação. Quanto ao relatório financeiro, a presente comissão não tem condições de avaliar.

Att

Maria Isabel Mello Martins

Representante da comissão de extensão CCA

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Maria Isabel Mello Martins** em: 22/05/2024 16:57. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **253ddf098852e0bad54cd6e4758e24c3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 423
Mov. 99

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS

Protocolo:	20.349.221-9
Assunto:	OF. 029/2023-ITEDES-DIR - ENCAMINHA O RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL E RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS, PERÍODO DE 27/06/2020 A 28/10/2022
Interessado:	ITEDES INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Data:	06/06/2024 16:06

DESPACHO

Ao
Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico - Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista/PROEX

Conforme PARECER N. 021/2023 (fl. 418) da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (PROEX), após análise e parecer da Comissão de Extensão de Departamento de Agronomia e da Comissão de Extensão de Centro, o Conselho de Centro aprovou, em 28 de maio de 2024, o Relatório Final Atividades Executadas (fls. 38-41), período de 27/06/2020 a 28/10/2022, e após análise e parecer do Conselho do Departamento de Agronomia, com base nas análises da PROAF e PROPLAN, o Conselho de Centro aprovou o Relatório Financeiro (fl. 04-37) do "PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANTAS ORNAMENTAIS", sob coordenação do Prof. Dr. RICARDO TADEU DE FARIA.

Estamos à disposição para esclarecimento.

Atenciosamente.

Prof. Dra. Inês Cristina de Batista Fonseca
Diretora do CCA-UEL

Assinatura Avançada realizada por: **Ines Cristina de Batista Fonseca (XXX.766.178-XX)** em 06/06/2024 16:09 Local: UEL/CCA. Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Ines Cristina de Batista Fonseca** em: 06/06/2024 16:06. 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: **17e8654761430e4c8ebb488ee39f7c3f**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 423a
Mov. 99

Documento: **DESPACHO_7.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ines Cristina de Batista Fonseca (XXX.766.178-XX)** em 06/06/2024 16:09 Local: UEL/CCA.

Inserido ao protocolo **20.349.221-9** por: **Ines Cristina de Batista Fonseca** em: 06/06/2024 16:06.

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:
17e8654761430e4c8ebb488ee39f7c3f.