PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1
Mov. 1

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: UEL

Em: 12/03/2024 11:51

Protocolo:

21.857.130-1

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.086/0001-50) FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Interessado 2:

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS **Cidade:** LONDRINA / PR

Palavras-chave: EXERCICIO 2019

Nº/Ano -

Detalhamento: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE - PAS PLANOS E PROJETO DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.

Código TTD: -

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	12/03/2024 11:58

DESPACHO

À
PROPLAN

Encaminhamento da Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário.

Michelly Moura
Relatórios Financeiros
FAUEL

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bea44f156d4bc48de6e3a287b9392b52**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

OF. DIR.063/2024 Londrina, 12 de Março 2024.

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade – PAS Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário.

Magnífica Reitora,

01. Em cumprimento às normas institucionais, encaminhamos relatório financeiro final do Programa de Atendimento à Sociedade – PAS **Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário** referente ao período 24/07/2018 a 24/07/2023, devidamente assinados pela Coordenação e pelo Diretor Presidente da FAUEL, a fim de que seja analisado pelos setores competentes, esclarecemos que o relatório ora apresentado é instruído pelos seguintes documentos:

(a) cópias das documentações fiscais de equipamentos, materiais de consumo e de serviços que foram adquiridos com recurso do convênio;
(b) cópia do convenio assinado entre UEL e FAUEL;
(c) relatório de atividades;
(d) guia de repasses.

02. Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que porventura sejam necessários.

Atenciosamente,

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

Magnífica Reitora
Prof.ª Drª. Marta Regina Gimenez Favaro
Universidade Estadual de Londrina

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Relatório de Avaliação dos Programas de Atendimento à Sociedade

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU

Coordenador: André Luis Sampaio Silvestri

Resolução: CA nº 008/2012

Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023

Objetivos Atingidos:

Receita do Programa		Despesas do Programa		Saldo Operacional do Programa
Estimada	Arrecadada	Estimada	Efetivada	
200.000,00	94.344,09	200.000,00	90.110,64	4.233,45

Londrina, 12 de Março 2024

Coordenação do Programa

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

OBSERVAÇÕES GERAIS
Há um comprovante de pagamento do dia 26/08/2020 no valor de R$ 324,28, porém o valor que deveria ser realmente pago era de R$ 145,06. A diferença no valor de R$ 179,22 foi estornado pelo fornecedor no dia 09/12/2020 e para fins de comprovação, segue anexo juntamente com os documentos fiscais o extrato bancário com o valor da devolução.

Londrina, 12 de Março 2024

Emerson Guzzi Zuan Esteves

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

_____
Coordenação do Programa

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Relação de Bens Adquiridos com Recursos do Curso							
Item	**Quant.**	**Bem**	**Data**	**Tit.Cred.**	**Valor**	**Fornecedor**	**Destino**
1	1	NOTEBOOK	28/10/2019	1484607	R$ 7.518,97	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Departamento de Arquitetura - CTU
2	1	MOCHILA PARA DELL PRO	28/10/2019	1484607	R$ 162,78	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Departamento de Arquitetura - CTU
3	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	13/03/2020	21082	R$ 1.319,00	CASA DA INFORMATICA LTDA ME	Departamento de Arquitetura - CTU
4	1	MONITOR 23" LG FULL HD IPS	26/08/2022	24021	R$ 827,00	CASA DA INFORMATICA LTDA ME	Departamento de Arquitetura - CTU
TOTAL					**R$ 9.827,75**		

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 12 de Março 2024

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO
Fls. 7
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1
Mov. 1

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: UEL

Em: 27/02/2024 16:51

Protocolo:

21.786.482-8

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.086/0001-50) FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Interessado 2:

Assunto: PATRIMONIO **Cidade:** LONDRINA / PR

Palavras-chave: DOACAO

Nº/Ano -

Detalhamento: TERMO DE DOAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.

Código TTD: -

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

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO
Fls. 8
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO
PROTOCOLO
Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FAUEL – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUEL, fundação privada sem fins lucrativos inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 03.061.086/0001-50, com sede à Rua Espírito Santo, 1809, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, representada por seu Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves, RG nº 3.757.007-9, CPF nº 005.074.859-98, neste ato denominado **DOADORA**, e a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público interno, constituída sob a forma de Autarquia, nos termos da Lei Estadual n° 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 78.640.489/0001-53, com sede nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 e doravante denominada como **DONATÁRIA** sendo representada neste ato pelo Ilmo. Sr. Pró-Reitor Prof. Azenil Staviski, conforme Ato Executivo 47/2022, brasileiro, professor universitário, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrito no CPF nº 248.828.019-49, têm entre si justo e acertado o presente contrato de doação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e subsidiariamente pelo disposto nos artigos 538 a 564 da Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), Lei Estadual n° 15608/2007 e pela Lei Federal n° 8.666/1993:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação, pela **DOADORA** à **DONATÁRIA** dos bens abaixo relacionados (nota fiscais anexa), que somam o valor de R$ 9.827,75 (Nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), adquiridos com recursos do Programa de Atendimento a Sociedade – PAS **Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário**, Departamento de Arquitetura, Centro de Tecnologia e Urbanismo da UEL com vigência no período de 24/07/2018 a 24/07/2023 desenvolvido pela FAUEL e UEL, não sendo a aquisição dos bens proveniente de recursos financeiros repassados por entidades de fomento:

DATA AQUISIÇÃO	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	NF	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR R$ (Total)	Nº BEM FAUEL
31/10/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1484607	01	NOTEBOOK	7.518,97	6496
31/10/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1484607	01	MOCHILA PARA DELL PRO	162,78	6496

Rua Espírito Santo, 1809 – CEP 86020-420, Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina – Paraná

Inserido ao protocolo **21.886.180-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c178823f3152bbe463adb7554a89e71**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 9 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 3 Mov. 2

03/03/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	21082	01	CASA DA INFORMÁTICA LTDA ME	1.319,00	6599
25/08/2022	MONITOR 23" LG FULL HD IPS	24021	01	CASA DA INFORMÁTICA LTDA ME	827,00	6742
				TOTAL R$	**9.827,75**	

Parágrafo Primeiro: Por se tratar de equipamento adquirido para execução de atividades do Programa mencionado, o referido bem se encontra na posse da **DONATÁRIA** (conforme Termo de Entrega e Responsabilidade de Bem Patrimonial anexo), livre de qualquer ônus ou defeito que possa inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

Parágrafo Segundo: O bem objeto desta doação está livre de ônus ou defeito que possa inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA DONATÁRIA

I) A **DONATÁRIA** deverá utilizar o equipamento relacionado na Cláusula Primeira deste contrato nas atividades realizadas no Programa de Atendimento à Sociedade denominado Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário, no (Centro de Tecnologia e Urbanismo, Departamento de Arquitetura e Urbanismo).

II) Instalar o equipamento da presente doação em local adequado, observadas as condições da rede elétrica, bem como condições técnicas necessárias à correta instalação do equipamento.

III) Permitir que somente pessoas habilitadas ou por elas supervisionadas, tenham acesso ao uso e manuseio do equipamento sempre que necessário, verificando a observância das normas de utilização.

IV) Prestar os serviços de assistência técnica, através de técnicos especializados e devidamente credenciados para a manutenção do equipamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA DOADORA

I) A **DOADORA** por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer fatores exógenos ou endógenos sobre sua manifestação volitiva, doa à **DONATÁRIA**, sem nenhum encargo, o bem descrito na cláusula primeira, transferindo de imediato sua titularidade, posse e uso, bem como todos os direitos e deveres inerentes.

II) A **DOADORA** responsabiliza-se pela origem do equipamento doados à **DONATÁRIA**, livrando-a de qualquer imbróglio jurídico proveniente da licitude da procedência do equipamento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá início a partir da data de sua assinatura, sendo de caráter irrevogável e irretratável, obrigando as contratantes, seus herdeiros e sucessores.

Rua Espírito Santo, 1809 – CEP 86020-420, Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina – Paraná

Inserido ao protocolo **21.886.180-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c1788236fa152dbe463adb7554a89e714**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 10
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 2

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias deste instrumento é o da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

Assinam o presente instrumento em 02 (duas vias) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que declaram conhecer o seu inteiro teor.

Londrina - PR, _____/_____/_____.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DOADORA
EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
DIRETOR-PRESIDENTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DONATÁRIA
PROF. AZENIL STAVISKI
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS

Testemunhas:

NOME: André Luís Sampaio Silvestri
Coordenador do Projeto

NOME: Otavio Augusto Marcelino da Silva
RG: 13.744.803-3

Rua Espírito Santo, 1809 – CEP 86020-420, Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina – Paraná

Inserido ao protocolo **21.886.480-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c17882fa5b2db4a83ad87354a39e774**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11
Mov. 3
Fls. 5
Mov. 2

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO UNIDADE: 865
CENTRO: CTU
DEPARTAMENTEO:
COORDENADOR RESPONSÁVEL: André Silvestri
TELEFONE:(43) 99102-0220 E-MAIL: aeroportos@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
21082	03/03/2020	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 7740 A3	6599

Pelo presente Termo de Entrega e Responsabilidade, o servidor[1] abaixo assinado, declara que recebeu o(s) bem(ns) acima especificado(s), de propriedade da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, assumindo o compromisso de manter a guarda pessoal sobre o(s) mesmo(s), ficando a seu cargo:

- adequada utilização, de acordo com as recomendações;
- comprometer-se a não conceder empréstimo ou confiar a outrem;
- comunicar, imediatamente, qualquer incidente e ocorrência com o(s) equipamento(s) sob sua guarda e responsabilidade;
- indenizar os danos causados por negligência, má utilização, guarda inadequada, desleixo ou outro dano que possa decorrer, direta ou indiretamente, de sua ação ou omissão.

Londrina, em 13 de Março de 2020.

Pedro B. Girellaro

FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

[1] Ou terceiro indicado, mediante apresentação de procuração/autorização específica para o ato.

Inserido ao protocolo **21.886.480-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c[illegible]**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 2

RECEBEMOS DE CASA DA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021082 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CASA DA INFORMATICA LTDA - ME
Rua Humaitá, 875, Jardim Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 www.betainformatica.com.br - atendimento@betainformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 021082
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0324 9329 1900 0181 5500 1000 0210 8213 1135 1057

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 TERCEIROS		141200041373179 03/03/2020 12:52:07
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9073344147		24.932.919/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL		03.061.086/0001-50	9075471162	03/03/2020
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Fernando de Noronha, 1426		Centro	86.060-410	03/03/2020
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Londrina		(43) 3321-3262	PR	12:52:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/03/2020	1.319,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.319,00	237,42	0,00	0,00	1.319,00

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	1.319,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
132594	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 7740 A3	84433233	000	5.102	UN	1,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	237,42	0,00	18,0000	0,00

PATRIMÔNIO
Nº 6599
Convênio 865 - P. Aeroportuário
Conta Patrim. Comp. e Periféricos
Data Aquisição 03/03/2020
Visto Pedro B. Crivellaro

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2249820	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** Total aproximado de tributos: R$ 262,22 (19,88%) Federais R$ 103,94 (7,88%) Estaduais R$ 158,28 (12,00%) , Fonte IBPT. GARANTIA 12 MESES SERIAL: CN9BQ5509X CONTATO: PEDRO BIANCHINI CRIVELLARO	

09/03/2020 10:17:56

Inserido ao protocolo **21.886.480-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c8788823f8152dbe853ad8554a30e21**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 2

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO UNIDADE: 865
CENTRO: CTU
DEPARTAMENTEO:
COORDENADOR RESPONSÁVEL: André Silvestri
TELEFONE:(43) 99102-0220 E-MAIL: aeroportos@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
24021	25/08/2020	MONITOR 23" LG 23MB35VQ FULL HD IPS	6742

Pelo presente Termo de Entrega e Responsabilidade, o servidor[1] abaixo assinado, declara que recebeu o(s) bem(ns) acima especificado(s), de propriedade da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, assumindo o compromisso de manter a guarda pessoal sobre o(s) mesmo(s), ficando a seu cargo:

- adequada utilização, de acordo com as recomendações;
- comprometer-se a não conceder empréstimo ou confiar a outrem;
- comunicar, imediatamente, qualquer incidente e ocorrência com o(s) equipamento(s) sob sua guarda e responsabilidade;
- indenizar os danos causados por negligência, má utilização, guarda inadequada, desleixo ou outro dano que possa decorrer, direta ou indiretamente, de sua ação ou omissão.

Londrina, em 31 de Agosto de 2020.

Pedro B. Carvalho
FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

[1] Ou terceiro indicado, mediante apresentação de procuração/autorização específica para o ato.

Inserido ao protocolo 21.888.480-8 por: Michelly de Moura Araújo em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 8c[illegible].

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8
Mov. 2

RECEBEMOS DE CASA DA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 024021 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CASA DA INFORMATICA LTDA - ME
Rua Humaitá, 875, Jardim Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 www.betainformatica.com.br - atendimento@betainformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 024021
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0824 9329 1900 0181 5500 1000 0240 2110 8200 0010

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 TERCEIROS		141200153690577 20/08/2020 10:27:08
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9073344147		24.932.919/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL		03.061.086/0001-50	9075471162	20/08/2020
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Fernando de Noronha, 1426		Centro	86.060-410	20/08/2020
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Londrina		(43) 3321-3262	PR	10:27:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/08/2020	827,00						

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
827,00	148,86	0,00	0,00	0,00	827,00

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	827,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
101514	MONITOR 23" LG 23MB35VQ FULL HD IPS	85287200	000	5.102	UN	1,00	827,00	827,00	827,00	148,86	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2249820	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** *GARANTIA DE MONITORES, PROJETORES E IMPRESSORAS: DIRETO COM A ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE* Total aproximado de tributos: R$ 213,20 (25,78%) Federais R$ 64,34 (7,78%) Estaduais R$ 148,86 (18,00%) . Fonte IBPT. GARANTIA 12 MESES COMPRADOR: PEDRO	

21/08/2020 12:12:41

Inserido ao protocolo **21.886.480-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c[illegible]**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 15
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9
Mov. 2

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO UNIDADE: 865
CENTRO: CTU
DEPARTAMENTEO: ARQUITETURA
COORDENADOR RESPONSÁVEL: André Silvestri
TELEFONE: (43) 99102 0220 E-MAIL: aeroportos@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
48406 – 1484607 – 831078 – 1469207	*31/10/2019*	*NOTEBOOK DELL G5 15 + CABO DE SEGURANÇA KESINGTON + MOCHILA DELL PRO + SERVIÇO DE COMPLET CARE + CAPA DE NEOPRENE ESSENTIAL*	*6496*

Pelo presente Termo de Entrega e Responsabilidade, o servidor[1] abaixo assinado, declara que recebeu o(s) bem(ns) acima especificado(s), de propriedade da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, assumindo o compromisso de manter a guarda pessoal sobre o(s) mesmo(s), ficando a seu cargo:

- adequada utilização, de acordo com as recomendações;
- comprometer-se a não conceder empréstimo ou confiar a outrem;
- comunicar, imediatamente, qualquer incidente e ocorrência com o(s) equipamento(s) sob sua guarda e responsabilidade;
- indenizar os danos causados por negligência, má utilização, guarda inadequada, desleixo ou outro dano que possa decorrer, direta ou indiretamente, de sua ação ou omissão.

Londrina, em 14 de Novembro de 2019.

FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

[1] Ou terceiro indicado, mediante apresentação de procuração/autorização específica para o ato.

Inserido ao protocolo **21.886.480-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c[illegible]**.

Inserido ao protocolo **21.786.482-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/02/2024 16:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dcd7ef8ceabddb1e483ab7b5eaf0e77f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 16 Mov. 3

NF-e Nº 001469207 SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 001469207
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1072 3811 8900 1001 5500 1001 4692 0718 8717 5847

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 DE MERCADORIAS	135190805072558 30/10/2019 00:32:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
748241245113	0990703310	72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIMENTO UEL	03.061.086/0001-50	30/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, nº 1426	CENTRO	86060-410	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	(43)3321-3262	PR		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,01	2,92	0,00	0,00	66,38

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	6,63	73,01

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0-Remet-CIF				88.085.485/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL	Farroupilha	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			0,340	0,272

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
460-BCRG	Capa de Neoprene Dell Essential - 15,6"	42021220	100	6108	UN	1,0000	66,38	66,38	73,01	2,92	6,63	4,00	10,00

PATRIMÔNIO
Nº
Convênio
Conta Patrim.
Data Aquisição
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-602331589 P 2007137025261 DIFAL EC87.2015: Total de ICMS para a UF destinataria no valor de R$ 10.22. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 14.42. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 13.14. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 11/04/2019 MANHA #COMPRAS@FAUEL.ORG.BR#

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

505 604

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 10 Mov. 2

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 17
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11
Mov. 2

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400
CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
Município: Eldorado do Sul - RS
E-mail: NFSE_DELL@DELL.COM
Fone: (51) 3274-5500

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
72.381.189/0001-10	2670013494	3033

Número da NFS-e		
201900000831078		
Data do Serviço	Código Verificador	
06/11/2019	6c4603ffc	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3499-6300 - 177.1.215.109/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
06/11/2019	Exigível	Eldorado do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIMENTO UEL
Endereço: FERNANDO DE NORONHA,1426
Cidade: Londrina | UF: PR | Fone: ***** | CEP: 86060-410
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 03.061.086/0001-50 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: compras@fauel.org.br,paulo@fauel.org.br

Município de Prestação do Serviço

Eldorado do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Servicos nao sujeitos a retencao do PIS/COFINS/CSLL /IR - nao se enquadram em servicos profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-602331571004.01***Forma Pag: Boleto 2007137025261***Prazo: PD*** 801-4013 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico, 1 ano (QTD: 1 VL UNIT: R$ 169,02) 812-7502 - Suporte tecnico - CompleteCare, 2 anos (QTD: 1 VL UNIT: R$ 158,99) 801-4030 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico, 2o ano (QTD: 1 VL UNIT: R$ 480,21)	808,22	2,00	16,15	Não

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
808,22	16,15	0,00	0,00	16,15	0,00

Valor Total da NFS-e	808,22	Valor Líquido da NFS-e	808,22

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 831210 | Série: E | Emitido em: 06/11/2019 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
Lei 12741/2012: Mun: R$16,16; Est: R$0,00; Fed: R$108,71; Total Aprox: R$124,87. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 06/11/2019 às 18:22:01.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal

2019000008310786c4603ffc72381189000110

Inserido ao protocolo **21.886.480-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 22/03/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c[illegible]**.

Inserido ao protocolo **21.786.482-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/02/2024 16:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dcd7ef8ceabddb1e483ab7b5eaf0e77f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 18
Mov. 3

NF-e Nº 001484607 SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 001484607
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1172 3811 8900 1001 5500 1001 4846 0716 5513 3037

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 DE MERCADORIAS	135190828387905 06/11/2019 18:21:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
748241245113	0990703310	72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIMENTO UEL	03.061.086/0001-50	06/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, nº 1426	CENTRO	86060-410	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	(43)3321-3262	PR		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.681,75	908,78	0,00	0,00	7.610,99

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	70,76	7.681,75

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0-Remet-CIF				88.085.485/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL	Farroupilha	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOX			5,030	4,024

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ASZN-BD5W	Microcomputador Portatil Dell G5 15 5590 (Core i7-9750H, GTX1660Ti, RAM 16GB, HDD 1TB, SSD 256GB, DELL WIRELESS 1820, Display FHD, Bat. 4 Cel. MCAFEE 12 MESES, Win10 Home Advanced)	84713019	400	6108	UN	1,0000	7463,00	7463,00	7518,97	902,27	55,97	12,00	0,75
460-BCRE	Mochila Dell Pro - 15,6"	42029200	100	6108	UN	1,0000	147,99	147,99	162,78	6,51	14,79	4,00	10,00

PATRIMÔNIO
Nº 6496
Convênio CTN
Conta Patrim. Computadores
Data Aquisição 25/11/19
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-602331571 P 20071370252 61 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento à vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. DIFAL EC 872015: Nao incidencia -CARGA interna PR E igual ou inferior a aliquota interestadual (LeiPR 13.2142001, art. 3, VI, c) DIFAL EC87.2015: Total de ICMS para a UF destinataria no valor de R$ 22.78. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 778.45. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 931.56. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 66Q9K03 11/05/2019 MANHA #COMPRAS@FAUEL.ORG.BR#

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 2

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

Inserido ao protocolo **21.786.482-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/02/2024 16:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dcd7ef8ceabddb1e483ab7b5eaf0e77f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 19
Mov. 3

NF-e Nº 000048406 SÉRIE 4

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº000048406
SÉRIE 4
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1072 3811 8900 1001 5500 4000 0484 0618 3651 8451

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 DE MERCADORIAS	135190810732137 31/10/2019 13:34:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
748241245113	0990703310	72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIMENTO UEL	03.061.086/0001-50	31/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, nº 1426	CENTRO	86060-410	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	(43) 3321-3262	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO / **FATURA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,00	5,80	0,00	0,00	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remet-CIF				10.970.887/0041-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	Sumare	SP	671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			1,000	0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A9658990	Cabo de Seguranca Kensington N17	83011000	200	6108	UN	1,0000	145,00	145,00	145,00	5,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-602331597 P 2007137025261 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 13.41. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 26.10. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. DIFAL EC87.2015: Total de ICMS para a UF destinataria no valor de R$ 20.30. Mercadorias sairao diretamente do estabelecimento da Ingram Micro do Brasil Ltda, IE 206.074.912.112, CNPJ 01.771.9350002-15, Avenida Piracema 1.341, Galpoes 03 e 04, bairro Tambore, Barueri - SP - Procedimento autorizado por Regime Especial Eletronico 9633-2016. 11/05/2019 MANHA #COMPRAS@FAUEL.ORG.BR#

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13
Mov. 2

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 20
Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14
Mov. 3

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	21.786.482-8
Assunto:	Termo de Doação do Programa de Atendimento à Sociedade Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	27/02/2024 16:53

DESPACHO

À
PROAF

Encaminhamento do Termo de Doação de Bens do Programa de Atendimento à Sociedade Planejamento Aeroportuário.

Inserido ao protocolo **21.786.482-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/02/2024 16:53. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **889[illegible]**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 21
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

citibank

74593 18106 49280 025070 13702 526156 7 80560000870800

Beneficiário: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT** Razão Social: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.381.189/0001-10**	Data de vencimento: **28/10/2019**
		Valor do boleto (R$); **8.708,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDAO DE APOIO AO DESENV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **8.708,00**
		Data de pagamento: **28/10/2019**
Autenticação mecânica E7D43122E176946F431C254CFCBAF3D7D6AA017D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/10/2019 às 14:32:13 via Sispag, CTRL 553593159000038.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.e-protocolo.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou até 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 **21.786.482-8** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/02/2024 16:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dcd7ef8ceabddb1e483ab7b5eaf0e77f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 22
Mov. 3

NF-e Nº 001484607 SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 001484607
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1172 3811 8900 1001 5500 1001 4846 0716 5513 3037

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 DE MERCADORIAS	135190828387905 06/11/2019 18:21:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
748241245113	0990703310	72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIMENTO UEL	03.061.086/0001-50	06/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, nº 1426	CENTRO	86060-410	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	(43)3321-3262	PR		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.681,75	908,78	0,00	0,00	7.610,99

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	70,76	7.681,75

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0-Remet-CIF				88.085.485/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL	Farroupilha	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOX			5,030	4,024

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ASZN-BD5W	Microcomputador Portatil Dell G5 15 5590 (Core i7-9750H, GTX1660Ti, RAM 16GB, HDD 1TB, SSD 256GB, DELL WIRELESS 1820, Display FHD, Bat. 4 Cel. MCAFEE 12 MESES, Win10 Home Advanced)	84713019	400	6108	UN	1,0000	7463,00	7463,00	7518,97	902,27	55,97	12,00	0,75
460-BCRE	Mochila Dell Pro - 15,6"	42029200	100	6108	UN	1,0000	147,99	147,99	162,78	6,51	14,79	4,00	10,00

PATRIMÔNIO
Nº 6496
Convênio CTN
Conta Patrim. Computadores
Data Aquisição 25/11/19
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-602331571 P 2007137025261 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento à vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. DIFAL EC 872015: Nao incidencia -CARGA interna PR E igual ou inferior a aliquota interestadual (LeiPR 13.2142001, art. 3, VI, c) DIFAL EC87.2015: Total de ICMS para a UF destinataria no valor de R$ 22.78. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 778.45. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 931.56. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 66Q9K03 11/05/2019 MANHA #COMPRAS@FAUEL.ORG.BR#

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 2

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 23
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 86168 47700 000004 00293 201018 9 81930000131900

Beneficiário: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE -** Razão Social: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **24.932.919/0001-81**	Data de vencimento: **13/03/2020**
		Valor do boleto (R$): **1.319,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.319,00**
		Data de pagamento: **13/03/2020**
Autenticação mecânica 05AC97A359DFDEB510E34FE236C18A0DCEC511A2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/03/2020 às 17:19:28 via Sispag, CTRL 362058024000010.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 24
Mov. 3

RECEBEMOS DE CASA DA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021082 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CASA DA INFORMATICA LTDA - ME
Rua Humaitá, 875, Jardim Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 www.betainformatica.com.br - atendimento@betainformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 021082
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0324 9329 1900 0181 5500 1000 0210 8213 1135 1057

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 TERCEIROS		141200041373179 03/03/2020 12:52:07
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9073344147		24.932.919/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL		03.061.086/0001-50	9075471162	03/03/2020
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fernando de Noronha, 1426		Centro	86.060-410	03/03/2020
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina		(43) 3321-3262	PR	12:52:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/03/2020	1.319,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.319,00	237,42	0,00	0,00	1.319,00

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	1.319,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
132594	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 7740 A3	84433233	000	5.102	UN	1,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	237,42	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2249820	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** Total aproximado de tributos: R$ 262,22 (19,88%) Federais R$ 103,94 (7,88%) Estaduais R$ 158,28 (12,00%) . Fonte IBPT. GARANTIA 12 MESES SERIAL: CN9BQ5509X CONTATO: PEDRO BIANCHINI CRIVELLARO	

09/03/2020 10:17:56

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 25
Mov. 3

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 13/03/2020
Beneficiário: CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-81 R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR					Agência / Cod. Beneficiário: 0951 / 008616477
Data do Documento: 06/03/2020	No. do Documento: 021082	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2020	Nosso Número: 00000000002932
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.319,00

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.86168.47700.000004.00293.201018.9.81930000131900

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 13/03/2020
Beneficiário: CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-81 R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR					Agência / Cod. Beneficiário: 0951 / 008616477
Data do Documento: 06/03/2020	No. do Documento: 021082	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2020	Nosso Número: 00000000002932
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.319,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 26
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 86168 47700 000004 00328 301015 7 83630000082700

Beneficiário: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE -** Razão Social: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **24.932.919/0001-81**	Data de vencimento: **30/08/2020**
		Valor do boleto (R$): **827,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **827,00**
		Data de pagamento: **26/08/2020**
Autenticação mecânica 8416DBB5451633D201AF48C59ABD3B8E4DF4830F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2020 às 16:01:04 via Sispag, CTRL 974449139000013.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 27
Mov. 3

RECEBEMOS DE CASA DA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 024021 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CASA DA INFORMATICA LTDA - ME
Rua Humaitá, 875, Jardim Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 www.betainformatica.com.br -
atendimento@betainformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 024021
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0824 9329 1900 0181 5500 1000 0240 2110 8200 0010

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 TERCEIROS		141200153690577 20/08/2020 10:27:08
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9073344147		24.932.919/0001-61

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social			Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL	CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50	Inscrição Estadual: 9075471162	20/08/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fernando de Noronha, 1426	Centro	86.060-410	20/08/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(43) 3321-3262	PR	10:27:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/08/2020	827,00						

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
827,00	148,86	0,00	0,00	0,00	827,00
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	827,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
101514	MONITOR 23" LG 23MB35VQ FULL HD IPS	85287200	000	5.102	UN	1,00	827,00	827,00	827,00	148,86	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2249820	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** "GARANTIA DE MONITORES, PROJETORES E IMPRESSORAS: DIRETO COM A ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE" Total aproximado de tributos: R$ 213,20 (25,78%) Federais R$ 64,34 (7,78%) Estaduais R$ 148,86 (18,00%) . Fonte IBPT. GARANTIA 12 MESES COMPRADOR: PEDRO	

20/08/2020 10:30:06

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.bling.com.br/relatorio/pedidovenda.php?id=[illegible] .

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 28
Mov. 3

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **30/08/2020**
Beneficiário: **CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-61** **R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR**					Agência / Cod. Beneficiário: **0951 / 008616477**
Data do Documento: **20/08/2020**	No. do Documento: **024021**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **20/08/2020**	Nosso Número: **00000000003283**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **827,00**

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.86168.47700.000004.00328.301015.7.83630000082700**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **30/08/2020**
Beneficiário: **CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-61** **R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR**					Agência / Cod. Beneficiário: **0951 / 008616477**
Data do Documento: **20/08/2020**	No. do Documento: **024021**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **20/08/2020**	Nosso Número: **00000000003283**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **827,00**

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 29
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário
Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023
Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Saldo Anterior do Programa																				**0,00**
Item	**Data**	**Nº Doc (NF)**	**Descrição (Nome dos Beneficiários)**	**Receita**	**Rend.**	**Pessoal da UEL (Limite 20% Valor Arrecadado)**			**Bolsista**	**Encargos**	**Outros**	**TAXAS (Conf. Res. CA nº 008/2012)**				**Material de Consumo**	**Equipamentos**	**Serviços de Terceiros**	**Tarifas**	**Saldo**
						Coordenador	**Pedagógico**	**Apoio (Adm. / Tec. / Zel.)**				**Repasse UEL**	**Faep (4%)**	**Centro (6%)**	**Repasse FAUEL**					
1	16/08/2019	4287-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																8.250,00
2	16/08/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					7.837,50
3	16/08/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								7.012,50
4	16/08/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							6.682,50
5	16/08/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						6.187,50
6	30/08/2019	6820	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															91,62		6.095,88
7	09/09/2019	21706-U865	CHAVES & CAMPINHA LTDA															559,15		5.536,73
8	10/09/2019	un865	AMANDA GOMES FERREIRA															30,00		5.506,73
9	16/09/2019	6820	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															1,88		5.504,85
10	17/09/2019	UN865	AMANDA GOMES FERREIRA						385,00											5.119,85
11	17/09/2019	1	ISABELLA MUDENUTI DE PAULA						336,00											4.783,85
12	20/09/2019	21756-U865	CHAVES & CAMPINHA LTDA															283,03		4.500,82
13	20/09/2019	21755-U865	CHAVES & CAMPINHA LTDA															948,73		3.552,09
14	30/09/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																6.052,09
15	30/09/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					5.927,09
16	30/09/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								5.677,09
17	30/09/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							5.577,09
18	30/09/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						5.427,09
19	02/10/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																7.927,09
20	02/10/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					7.802,09
21	02/10/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					7.389,59
22	02/10/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								7.139,59
23	02/10/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								6.314,59
24	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							6.214,59
25	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							5.884,59
26	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						5.734,59
27	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						5.239,59
28	02/10/2019	4371-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																13.489,59
29	04/10/2019	6911	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															78,39		13.411,20
30	04/10/2019	1	REGINA ADERALDO RUBINI						2.025,00											11.386,20
31	11/10/2019	4470-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																19.636,20
32	11/10/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					19.223,70
33	11/10/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								18.398,70
34	11/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							18.068,70
35	11/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						17.573,70
36	15/10/2019	6911	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															1,61		17.572,09
37	28/10/2019	1484607	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA														7.681,75			9.890,34
38	28/10/2019	1469207	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													73,01				9.817,33
39	28/10/2019	48406	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													145,00				9.672,33
40	28/10/2019	831078	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA															808,24		8.864,09
41	30/10/2019	6956	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															142,09		8.722,00
42	01/11/2019	UN865	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO															473,40		8.248,60
43	01/11/2019	UN865	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO TRANSPORTE															930,29		7.318,31
44	01/11/2019	UN865	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO HOSPEDAGEM															680,00		6.638,31
45	04/11/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																9.138,31
46	04/11/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					9.013,31
47	04/11/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								8.763,31
48	04/11/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							8.663,31
49	04/11/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						8.513,31
50	07/11/2019	2	AMANDA GOMES FERREIRA						213,50											8.299,81
51	07/11/2019	2	ISABELLA MUDENUTI DE PAULA						252,00											8.047,81
52	07/11/2019	2	REGINA ADERALDO RUBINI						1.406,25											6.641,56
53	14/11/2019	6956	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															2,91		6.638,65
54	03/12/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																9.138,65
55	03/12/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					9.013,65
56	03/12/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								8.763,65
57	03/12/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							8.663,65
58	03/12/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						8.513,65
59	06/12/2019	3	REGINA ADERALDO RUBINI						1.750,00											6.763,65
60	03/01/2020	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																9.263,65
61	03/01/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					9.138,65
62	03/01/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								8.888,65

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 30
Mov. 3

63	03/01/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							8.788,65
64	03/01/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00							8.638,65
65	10/01/2020	4	REGINA ADERALDO RUBINI						600,00												8.038,65
66	07/02/2020	4503-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																	16.288,65
67	07/02/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													412,50					15.876,15
68	07/02/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00									15.051,15
69	07/02/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00								14.721,15
70	07/02/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00							14.226,15
71	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO																15,00		14.211,15
72	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO TRANSPORTE																38,67		14.172,48
73	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - INSCRIÇÃO POR EXTENSO																30,00		14.142,48
74	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO HOSPEDAGEM																187,00		13.955,48
75	20/02/2020	22357	CHAVES & CAMPINHA LTDA																993,04		12.962,44
76	26/02/2020	4644926	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO																1.417,07		11.545,37
77	12/03/2020	899154	VIA VAREJO S/A														269,91				11.275,46
78	13/03/2020	21082	CASA DA INFORMATICA LTDA ME															1.319,00			9.956,46
79	13/03/2020	16268	LEALPAR PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.														160,60				9.795,86
80	17/03/2020	RE4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																	12.295,86
81	17/03/2020	4811-865	LONDRINA NOVA PALHANO INCORPORAÇÃO IMOBI	1.733,34																	14.029,20
82	17/03/2020	4810-865	GIMENES ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	1.733,33																	15.762,53
83	17/03/2020	4809-865	CELSO GARCIA CID EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.733,33																	17.495,86
84	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					17.409,19
85	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													125,00					17.284,19
86	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					17.197,52
87	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					17.110,85
88	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00									16.860,85
89	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									16.687,52
90	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									16.514,19
91	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									16.340,86
92	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								16.271,53
93	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								16.202,20
94	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00								16.102,20
95	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								16.032,87
96	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							15.928,87
97	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00							15.778,87
98	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							15.674,87
99	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							15.570,87
100	18/03/2020	7	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			5.726,71															9.844,16
101	20/04/2020	7	MINISTERIO DA FAZENDA - SECR RECEITA FED							1.030,58											8.813,58
102	20/04/2020	000001a	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							671,11											8.142,47
103	20/04/2020	UNDS-17-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							1.516,00											6.626,47
104	20/04/2020	17	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA							151,60											6.474,87
105	04/05/2020	899154	VIA VAREJO S/A														9,00				6.465,87
106	04/05/2020	899154	VIA VAREJO S/A																19,99		6.445,88
107	11/05/2020	4889-865	LONDRINA NOVA PALHANO INCORPORAÇÃO IMOBI	1.733,34																	8.179,22
108	11/05/2020	4890-865	GIMENES ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	1.733,33																	9.912,55
109	11/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					9.825,88
110	11/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					9.739,21
111	11/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									9.565,88
112	11/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									9.392,55
113	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								9.323,22
114	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								9.253,89
115	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							9.149,89
116	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							9.045,89
117	12/05/2020	4915-865	CELSO GARCIA CID EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.733,33																	10.779,22
118	12/05/2020	4916-865	GIMENES ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	1.733,34																	12.512,56
119	12/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					12.425,89
120	12/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					12.339,22
121	12/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									12.165,89
122	12/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									11.992,56
123	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								11.923,23
124	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								11.853,90
125	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							11.749,90
126	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							11.645,90
127	13/05/2020	4917-865	LONDRINA NOVA PALHANO INCORPORAÇÃO IMOBI	1.733,33																	13.379,23
128	13/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					13.292,56
129	13/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33									13.119,23
130	13/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33								13.049,90
131	13/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00							12.945,90
132	18/05/2020	4891-865	CELSO GARCIA CID EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.733,33																	14.679,23
133	18/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL													86,67					14.592,56

Inserido ao protocolo **21.857.150-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 31
Mov. 3

134	18/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								14.419,23
135	18/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							14.349,90
136	18/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						14.245,90
137	27/05/2020	8	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			2.230,85														12.015,05
138	03/06/2020	60410	SERILON BRASIL LTDA													105,00				11.910,05
139	15/06/2020	17	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA							51,99										11.858,06
140	15/06/2020	7456	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															245,20		11.612,86
141	17/06/2020	8	MINISTERIO DA FAZENDA - SECR RECEITA FED							30,72										11.582,14
142	17/06/2020	INSSA-17-0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							519,90										11.062,24
143	17/06/2020	000001a	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							285,94										10.776,30
144	03/07/2020	5037-865	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.700,00																12.476,30
145	03/07/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												85,00					12.391,30
146	03/07/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									170,00								12.221,30
147	03/07/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										68,00							12.153,30
148	03/07/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											102,00						12.051,30
149	06/07/2020	1	RORIGO ALVES DOS SANTOS						588,00											11.463,30
150	08/07/2020	337	R MACEDO MAIELLO CARTUCHOS													852,00				10.611,30
151	15/07/2020	7456	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															4,80		10.606,50
152	20/07/2020	5	REGINA ADERALDO RUBINI						925,00											9.681,50
153	29/07/2020	UN865-29-0	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA															192,00		9.489,50
154	04/08/2020	5084-865	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.800,00																11.289,50
155	04/08/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												90,00					11.199,50
156	04/08/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									180,00								11.019,50
157	04/08/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										72,00							10.947,50
158	04/08/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											108,00						10.839,50
159	19/08/2020	2	RORIGO ALVES DOS SANTOS						112,00											10.727,50
160	19/08/2020	6	REGINA ADERALDO RUBINI						962,00											9.765,50
161	26/08/2020	24021	CASA DA INFORMATICA LTDA ME														827,00			8.938,50
162	26/08/2020	UN865-26-0	B2W COMPANHIA DIGITAL													145,06				8.793,44
163	04/09/2020	5138-865	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.700,00																10.493,44
164	04/09/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												85,00					10.408,44
165	04/09/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									170,00								10.238,44
166	04/09/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										68,00							10.170,44
167	04/09/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											102,00						10.068,44
168	23/09/2020	7665	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															744,72		9.323,72
169	28/09/2020	7	REGINA ADERALDO RUBINI						750,00											8.573,72
170	30/09/2020	22799	ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA															1.207,81		7.365,91
171	07/10/2020	3	RORIGO ALVES DOS SANTOS						196,00											7.169,91
172	26/10/2020	8	REGINA ADERALDO RUBINI						1.012,50											6.157,41
173	26/10/2020	7665	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															15,28		6.142,13
174	11/11/2020	4	RORIGO ALVES DOS SANTOS						196,00											5.946,13
175	23/11/2020	539	PANDA 21 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS															243,80		5.702,33
176	23/11/2020	5876	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA															210,51		5.491,82
177	23/11/2020	53040	RESTAURANTE ZANETTE LTDA															20,00		5.471,82
178	23/11/2020	89131	ROGER KASPRAZAK & CIA LTDA															22,50		5.449,32
179	23/11/2020	17735	DARLAN R. FRIZZO & CIA LTDA															25,71		5.423,61
180	23/11/2020	UN865-30-1	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI															19,60		5.404,01
181	23/11/2020	9421	ASSOCIAÇÃO RADIO TÁXI LONDRINA															22,40		5.381,61
182	23/11/2020	24	PONTO DE TÁXI AEROPORTO															24,00		5.357,61
183	30/11/2020	9	REGINA ADERALDO RUBINI						1.125,00											4.232,61
184	07/12/2020	110574	C.A.C. COM. DE PAPEIS LTDA.													115,00				4.117,61
185	09/12/2020	5	RORIGO ALVES DOS SANTOS						140,00											3.977,61
186	16/12/2020	5374-865	3P INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBI	5.000,00																8.977,61
187	16/12/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												250,00					8.727,61
188	16/12/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									500,00								8.227,61
189	16/12/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										200,00							8.027,61
190	16/12/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											300,00						7.727,61	ok
191	23/02/2021	6708099	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															1.564,99		6.162,62	
192	05/04/2021	31140	TOTALCAD COMERCIO S E LTDA															477,36		5.685,26	
193	13/09/2021	154763	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													884,60				4.800,66	
194	25/10/2021	5909	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBIL	5.200,00																10.000,66	
195	25/10/2021	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												260,00					9.740,66	
196	25/10/2021	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									520,00								9.220,66	
197	25/10/2021	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										208,00							9.012,66	
198	25/10/2021	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											312,00						8.700,66	
199	10/11/2021	12560	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA															1.385,00		7.315,66	
200	10/11/2021	10112021	BANCO ITAU SA																7,00	7.308,66	
201	10/02/2022	39866	TOTALCAD COMERCIO S E LTDA															503,00		6.805,66	
202	14/03/2022	8450051	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															1.535,52		5.270,14	
203	09/06/2022	20222005	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			2.127,48														3.142,66	
204	15/07/2022	20222005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA							128,33										3.014,33	
205	20/07/2022	20222005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							282,33										2.732,00	
206	20/07/2022	20222005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							513,33										2.218,67	
207	20/07/2022	20222005	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE							43,34										2.175,33	

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 32
Mov. 3

208	08/09/2022	128303	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA													127,41				2.062,74
209	18/11/2022	169559	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													290,41				1.772,33
210	26/01/2023	49840	TOTALCAD COMERCIO S E LTDA															489,00		1.283,33
211	28/02/2023	464	BANCO DO BRASIL S/A		27,20															1.310,53
212	07/03/2023	79	WAYPOINT ENGECHARIA LTDA															3.528,00		-2.217,47
213	08/03/2023	6967	LND JOCKEY CLUBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00																-717,47
214	08/03/2023	6968	VISTA LONDRINA ZONA LESTE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA	1.500,00																782,53
215	08/03/2023	6969	PALHANO PITANGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	5.100,00																5.882,53
216	08/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												75,00					5.807,53
217	08/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												75,00					5.732,53
218	08/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												255,00					5.477,53
219	08/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									150,00								5.327,53
220	08/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									150,00								5.177,53
221	08/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									510,00								4.667,53
222	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										60,00							4.607,53
223	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										60,00							4.547,53
224	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										204,00							4.343,53
225	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											90,00						4.253,53
226	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											90,00						4.163,53
227	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											306,00						3.857,53
228	13/03/2023	6970	LDN AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00																5.357,53
229	13/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												75,00					5.282,53
230	13/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									150,00								5.132,53
231	13/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										60,00							5.072,53
232	13/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											90,00						4.982,53
233	15/03/2023	79	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															72,00		4.910,53
234	23/03/2023	3436153	RENATO SERGIO DA ROCHA													867,00				4.043,53
235	31/03/2023	465	BANCO DO BRASIL S/A		17,42															4.060,95
236	11/04/2023	8791623	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															2.024,13		2.036,82
237	30/04/2023	59	BANCO ITAU SA		4,77															2.041,59
238	30/04/2023	490	BANCO DO BRASIL S/A		65,82															2.107,41
239	05/05/2023	7119	LDN AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	3.600,00																5.707,41
240	05/05/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												180,00					5.527,41
241	05/05/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									360,00								5.167,41
242	05/05/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										144,00							5.023,41
243	05/05/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											216,00						4.807,41
244	31/05/2023	516	BANCO DO BRASIL S/A		28,88															4.836,29
245	27/06/2023	7259	SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA.	2.000,00																6.836,29
246	27/06/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												100,00					6.736,29
247	27/06/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									200,00								6.536,29
248	27/06/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										80,00							6.456,29
249	27/06/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											120,00						6.336,29
250	27/06/2023	27062023	BANCO ITAU SA																3,30	6.332,99
251	13/07/2023	73562	TADEU MIOLA E CIA LTDA								108,42									6.224,57
252	13/07/2023	82711	VIA SORELLA RESTAURANTE VEGETARIANO LTDA								42,00									6.182,57
253	13/07/2023	267755	CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA								78,00									6.104,57
254	13/07/2023	75677	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA								120,81									5.983,76
255	13/07/2023	76090	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA								141,09									5.842,67
256	13/07/2023	201985	AUTO POSTO ZAKA								239,90									5.602,77
257	13/07/2023	151099	BRASTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA															564,50		5.038,27
258	15/08/2023	20232308	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			563,38														4.474,89
259	15/09/2023	20232308	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA							33,53										4.441,36
260	19/09/2023	20232308	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							73,77										4.367,59
261	19/09/2023	20232308	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							134,14										4.233,45
																				4.233,45
			Sub-Total	94.200,00	144,09	10.648,42	0,00	0,00	12.974,25	5.451,79	730,22	9.419,97	3.767,97	5.652,00	4.710,03	4.044,00	9.827,75	22.873,94	10,30	

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 12 de Março 2024

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 33
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU

Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023

Universidade Estadual de Londrina

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Arrec.
01	Receitas	200.000,00	94.200,00	-105.800,00	**01**	**Pessoal Próprio**	**0,00**		**0,00**	
						. Coordenador Projeto	0,00		0,00	
02	Rendimentos Bancários	0,00	144,09	144,09		. Téc. Administrativo	0,00		0,00	
						. Encagos	0,00		0,00	
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00						
					02	**Pessoal do Convênio**	**50.000,00**	**29.804,68**	**-20.195,32**	31,59%
						Pessoal da UEL	40.000,00	10.648,42	-29.351,58	11,29%
						. Coordenador	40.000,00	10.648,42	-29.351,58	11,29%
						. Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00%
						. Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Bolsista	10.000,00	12.974,25	2.974,25	13,75%
						Outros	0,00	730,22	730,22	0,77%
						Encargos	0,00	5.451,79	5.451,79	5,78%
								0,00	0,00	0,00%
					03	**Material de Consumo**	**5.250,00**	**4.044,00**	**-1.206,00**	4,29%
					04	**Despesas de Serviço de Terceiros**	**88.200,00**	**22.884,24**	**-65.315,76**	24,26%
						Despesas Bancárias	0,00	10,30	10,30	0,01%
						Serviços de Terceiros	88.200,00	22.873,94	-65.326,06	24,25%
								0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00%
					05	**Depreciação**			**0,00**	0,00%
					06	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**6.550,00**	**9.827,75**	**3.277,75**	10,42%
						. Equipamento	6.550,00	9.827,75	3.277,75	10,42%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%
					07	**SUBTOTAL I**	**150.000,00**	**66.560,67**	**-83.439,33**	70,55%
						Repasse FAUEL	10.000,00	4.710,03	5.289,97	4,99%
						Contribuição ao Centro de Origem (6%)	12.000,00	5.652,00	6.348,00	5,99%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	8.000,00	3.767,97	4.232,03	3,99%
					08	**SUBTOTAL II**	**180.000,00**	**80.690,67**	**-67.569,33**	85,53%
						Repasse UEL	20.000,00	9.419,97	10.580,03	9,98%
	TOTAL RECEITAS	**200.000,00**	**94.344,09**	**-105.655,91**		**TOTAL DESPESAS**	**200.000,00**	**90.110,64**	**-109.889,36**	95,51%

Saldo Operacional	Saldo do Programa
R$ 4.233,45	R$ 4.233,45

Londrina, 12 de Março 2024

Emerson Guzzi Zuan Esteves
FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 34
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E A FUNDAÇÃO DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada UNIVERSIDADE, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03061086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada FAUEL neste ato representada por sua Diretora-Presidente Graça Maria Simões Luz, resolvem firmar o presente Convênio de conformidade com as normas de Direito Público, em especial pela Lei Estadual nº 15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a Resolução nº 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 Comunidade denominado "Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário"**, a ser desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina.

§ 1º – 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.

§ 2º – 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 atividades constantes no Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 35
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual 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 da FAUEL, respeitados os valores estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme previsto no plano de trabalho, anexo deste instrumento.

§ 1º – 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.

§ 2º – Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pelos usuários dos serviços, e alocados pela UNIVERSIDADE e a FAUEL, serão depositados no Banco Itaú (341), agência 4113, na conta corrente 03695-0 e/ou no Banco do Brasil (001), agência 2755-3, na conta corrente 210776-7, e serão utilizados exclusivamente à consecução do objeto deste Convênio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho, anexo deste instrumento.

§ 3º – A FAUEL poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do inciso III do art. 4º da Resolução CA nº 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

§ 4º – 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 nº 15.608/07.

§ 5º – 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 nº 15.608/07.

§ 6º – 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, observadas as disposições da Cláusula Oitava.

Cláusula Quarta – Da Liberação dos Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de despesas provenientes de sua execução (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pela FAUEL, 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 nº 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 36
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Cláusula Quinta – Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UEL:

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 Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina;
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 pela FAUEL;
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 da FAUEL

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 nº 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 nº 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 nº 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;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 37
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório financeiro parcial das atividades em desenvolvimento, na forma do art. 8º da Resolução CA nº 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 nº 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.

§ 1º – 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.

§ 2º - As Atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão de carga horária e nem hora extra dos servidores envolvidos no Programa, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.

Cláusula Oitava – Do Saldo Operacional

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

Cláusula Nona – Do Relatório Final

O Coordenador do Programa terá um prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência do Convênio, para encaminhar à FAUEL relatório final das atividades executadas, na forma do art. 12 da Resolução CA nº 008/2012.

§ 1º – A FAUEL terá o 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.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 38
Mov. 3

§ 2º – 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.

§ 3º – 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 nº 15.608/07.

Cláusula Décima Primeira – Da Vigência

O presente Convênio vigorará pelo período de 60 (sessenta meses), contados a partir da data da vigência do Convênio.

§ 1º – Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convênio não possam ser concluídas no prazo indicado no *caput* desta cláusula, o mesmo poderá ser prorrogado por período suficiente para a sua conclusão, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecido o prazo máximo legal.

§ 2º – Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência do Convênio, com justificativa escrita pela parte interessada, apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Programa, e devidamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste.

Cláusula Décima Segunda – Da Extinção

O presente Convênio será regularmente extinto quando atingir seu termo final, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por quaisquer dos partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".

Parágrafo 1º - 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 em andamento, sem prejuízo às atividades pendentes.

Parágrafo 2º – O presente Convênio poderá ser rescindido em decorrência de inobservância das atribuições assumidas, bem como em decorrência do interesse público, nos termos da Lei.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 39
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

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, 24 de julho de 2018.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Profº. Drº. Sérgio Carlos de Carvalho

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Graça Maria Simões Luz

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 40
Mov. 3

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO
DIVISÃO DE PROJETOS
Telefones: (43) 3371-4572 ou 3371-4172

PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A):

Nome: ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI
Centro: CTU
Departamento: ARQUITETURA E URBANISMO
E-mail: asilvestri@uel.br
Telefone para Contato: 99102 0220

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 41
Mov. 3

Motivação: (no caso de vinculação à Resolução CA no. 008/2012 ou 009/2012)
Desde 15 de outubro de 2015, o Comando da Aeronáutica (COMAER) através do seu Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), publicou a portaria Nº 957/GC3, DE 9 DE JULHO DE 2015 em conjunto com as atualizações da ICA 63-19 - CRITÉRIOS DE ANÁLISE TÉCNICA DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) e ICA 11-3 PROCESSOS DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) NO ÂMBITO DO COMAER , onde determina a adequação de todos os aeródromos públicos as normas internacionais referentes ao ANEXO 14 – IATA. Tal procedimento limita o gabarito de construção de edificações nos munícipios brasileiros e dá outras providencias quanto ao entorno urbano dos sítios aeroportuários.

Em alguns casos, o COMAER tem fechado ou limitado as operações dos aeródromos que não se adaptaram a esta legislação e aos que não emitiram os Termos de Ajuste e Conduta (TAC) preconizados por este órgão federal.

Outro fato decorrente deste plano é a adequação da infraestrutura aeroportuária para otimização da operação da aviação geral e comercial gerando o desenvolvimento e integração destes municípios.

Alguns municípios precisarão, por força de lei, rever seus planos diretores municipais e códigos de obra. Boa parte desses municípios carece de profissionais capazes de levar a bom termo tais atividades, especialmente por conta da sua complexidade e habilitação específica.

A Universidade Estadual de Londrina, por meio de seus cursos no Centro de Tecnologia e Urbanismo, é detentora de um saber específico na área Aeroportuária e de Urbanismo, pois tem tratado dessa temática há anos, procurando entende-la a partir dos diferentes ângulos que ela requer. Portanto, o PAS é uma aproximação entre a UEL e os governos municipais, estaduais e federaal, oportunizando o refinamento entre a teoria e a realidade desses agentes; Surge então uma possibilidade de transferência de conhecimento mútua nas áreas de planejamento aeroportuário, abrindo também a oportunidade ao corpo discente, no presente PAS ampliando seus horizontes sobre o planejamento aeroportuário e urbano.

Sendo assim, vale lembrar que a participação da FAUEL nesse processo é fundamental porquanto proporciona agilidade no cumprimento das condições materiais e legais para que a realização do PAS atinja seus objetivos e conclua os trabalhos dentro das respectivas necessidades definidas pelos municípios e prazos de execução de tarefas.

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

	Desenvolvimento de Produto.
	Desenvolvimento de Processo.
	Desenvolvimento de Sistemas.
	Desenvolvimento de Tecnologias.
x	Assessoria.
x	Consultoria.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 42
Mov. 3

x	Orientações.

x	Treinamento de Pessoal.

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

x	Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto (PBZPH), Plano Básico de Zona de Ruído (PBZR), Objeto Projetado no Espaço Aéreo (OPEA), planejamento aeroportuário, planos diretores aeroportuários, legislação aeronáutica, infraestrutura aeroportuária e transportes.

Título do Projeto:

Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Duração	**Início:**
5 anos	O início do projeto será a partir da data de assinatura do Convênio.

Área Temática	**Código**
Trabalho	8

Linha de Extensão	**Código**
Desenvolvimento urbano	11

Palavras-Chave:		
1 – Plano Diretor Aeroportuário	2 – Legislação Aeronáutica	3 – Infraestrutura
4 – Planejamento Aeroportuário	5 – PBZPA / PBZPH / OPEA	6 – Transportes

Resumo (máximo ½ página de A4):

O projeto objetiva atuar e assessorar os governos municipais, estaduais e federal, no campo do planejamento aeroportuário para fins de elaboração e/ou revisão de diferentes Planos de Proteção de Aeródromos, Planos Diretores de Aeroportos e elaboração de Projetos de Infraestrutura aeroportuária previstos na legislação Federal e Estadual. A zona de abrangência dos trabalhos se aplica a todos os municípios brasileiros que se enquadrem nas exigências das legislações vigentes bem como programas de atualização e crescimento econômico e social, vinculados a área aeroportuária.

Em relação aos municípios, justifica-se tendo em vista que tais atualizações da área exigem: a) conhecimento em diferentes áreas da arquitetura, engenharia e conhecimentos específicos na área aeroportuária e da aviação; b) atualização constante devido às mudanças e atualizações na legislação Federal oriundas de atualizações na legislação aeronáutica internacional preconizada pela *Internacional Civil Aviation Organization* (ICAO) e *International Air Transport Administration* (IATA); e c) conhecimento prévio de metodologias empregadas.

Por outro lado, os municípios brasileiros são carentes de recursos humanos detentores do saber específico nesta área, capazes de, sem apoio especializado, desenvolverem seus planos e projetos aeroportuários devido à complexidade envolvida. O Centro de Tecnologia e Urbanismo, em especial do Departamento de

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 43
Mov. 3

Arquitetura e Urbanismo, conta com docentes e alunos capazes de darem suporte ao desenvolvimento, pelos municípios, de trabalhos com tais especificidades.

O Projeto prevê a participação do corpo discente da UEL, técnicos e instituições locais (local da ação) de ensino superior colocando-os diretamente em contato com os problemas que são tratados nas diferentes disciplinas de Projeto Arquitetônico e Planejamento.

Órgãos Envolvidos: FAUEL e UEL

Execução: Departamento de Arquitetura e Urbanismo – UEL e terceirizados

Apoio: Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU).

Localização:
Municípios Brasileiros

População-Alvo:
Governos Municipais.

Justificativa:

O espaço aéreo nacional é um recurso limitado e deve ser administrado, de acordo com o preconizado na Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), na garantia do interesse público, de maneira a promover o seu uso eficiente e, sobretudo, a segurança das aeronaves que nele operam;

Para tanto se devem encontrar soluções adequadas para os conflitos acerca do uso do espaço aéreo nacional, sendo que a sua preservação para a aviação deve ser o objetivo primário em função de sua importância como fator de integração e desenvolvimento nacional;

Outra questão que se coloca é que segurança e a regularidade das operações aéreas em um aeroporto ou em uma porção de espaço aéreo dependem da adequada manutenção de suas condições operacionais, que são diretamente influenciadas pela utilização do solo;

A existência de objetos, aproveitamentos ou atividades urbanas que desrespeitem o previsto nas normas vigentes pode impor limitações à plena utilização das capacidades operacionais de um aeroporto ou de uma porção de espaço aéreo;

Inseridos no contexto acima, a importância da aviação para as atividades sociais e econômicas, requerendo o constante aprimoramento dos mecanismos que estimulem a coordenação entre os órgãos de âmbito federal, estadual e municipal, visando ao cumprimento das normas e à adoção de medidas para regular e controlar as atividades urbanas que se constituem, ou venham a constituir, potenciais riscos à segurança operacional ou que afetem adversamente a regularidade das operações aéreas.

Sendo assim foram criadas normas e definições relativas ao Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto, Plano

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 44
Mov. 3

Específico de Zona de Proteção de Aeródromo, Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros e Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea estabelecidos no Anexo a Portaria Nº 957/GC3, DE 9 DE JULHO DE 2015 em conjunto com as atualizações da ICA 63-19 - CRITÉRIOS DE ANÁLISE TÉCNICA DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) e ICA 11-3 PROCESSOS DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) NO ÂMBITO DO COMAER bem como seguimento ao Anexo 14 da ICAO e RBAC 154 e RBAC 161 da ANAC referentes ao PROJETO DE AERODROMOS e ZONAS DE RUIDO EM AEROPORTOS. Por definição temos que:

1 - PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA)

Conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de proteção de um aeródromo;

2 - PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE HELIPONTO (PBZPH)

Conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de proteção de um heliponto;

3 - PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA (PZPANA)

Conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno dos auxílios, necessárias ao funcionamento dos mesmos, estando estes localizados dentro ou fora dos limites da área de um determinado aeródromo;

4 - PLANO ESPECÍFICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PEZPA)

Documento de aplicação específica que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de proteção de determinados aeródromos;

5 – PROJETOS NA ÁREA DE AERÓDROMOS

Conjunto da documentos e projetos necessários para construção, operação e manutenção de um aeródromo e sua infraestrutura, seja no lado-ar e/ou lado-terra, dentro de um sítio aeroportuário.

De acordo com a Portaria Nº 957/GC3, DE 9 DE JULHO DE 2015 os Planos Básicos de Zona de Proteção de Aeródromos e Helipontos é o instrumento ordenação do espaço aéreo e interferindo na política de desenvolvimento e expansão urbana e planos diretores municipais, sendo sua elaboração e/ou revisão, obrigatória para todos os municípios brasileiros que possuam um aeródromo desde 15 de outubro de 2015. Com esta publicação, todos os municípios que possuam aeródromos públicos ou privados devem elaborar seu Plano Básico de Proteção de Aeródromos (PBZPA). Sem ele, a partir de outubro 2015, os aeródromos não enquadrados estão impedidos de operar e de receber quaisquer recursos para o seu desenvolvimento.

Dessa forma, realização desses Planos e do suporte na área de projetos aeroportuários é condição fundamental para o pleno desenvolvimento dos aeródromos e das cidades onde estão inseridos bem como que pleiteiem recursos financeiros nas

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 45
Mov. 3

diferentes esferas de governo federal e estadual para o desenvolvimento do sítio aeroportuário e seu entorno.

Por outro lado, é recomendável que os Planos e Projetos aeroportuários sejam acompanhados por profissionais do Executivo Municipal e que para tanto necessitam de suporte técnico de profissionais com larga experiência em planejamento e projetos desta área específica, promovendo, inclusive, a capacitação daqueles técnicos que irão nó participar da elaboração, mas também da implementação de ferramentas de avaliação e aprovação das interferências das condicionantes aeronáuticas nos municípios.

Geral:

Atuar e dar suporte aos governos municipais, estaduais e federal no campo do planejamento aeroportuário.

Objetivos Específicos:

- Reunir informações a respeito dos municípios seus aeroportos e helipontos, necessárias à realização do trabalho;
- Transferir conhecimento entre as partes envolvidas por meio de treinamento de técnicos municipais referentes a aprovação de projetos em relação as limitações da nova portaria 957 GC3 09072015 versão 01 – Portaria 1565 – Comando da Aeronáutica (COMAER);
- Participar da elaboração do Diagnóstico Municipal do setor aeroportuário;
- Participar da elaboração das Diretrizes integradas de atuação;
- Participar da elaboração da legislação urbanística e ou específicas dos temas tratados (integração legislação aeronáutica vs municipal);
- Participar da elaboração de um conjunto de ações integradas, planejamento e projetos específicos na área de infraestrutura aeroportuária;
- Projeto e desenvolvimento de PBZPA, PBZPH, OPEA e PDIR e seus projetos derivados.
- Elaborar estratégias de prospecção de áreas e municípios a serem atendidos;
- Zelar pelo cumprimento das exigências da legislação pertinente.

Metodologia:

A metodologia aplicada é baseada nos procedimentos de regularização, atualização, inscrição e operação de aeródromos normatizados pelo DECEA, ANAC e SAC. Para tanto, envolve os seguintes passos:

a) Formação de Equipe Técnica Municipal, constituída por técnicos do município;
b) Criação de Equipe Técnica externa, terceirizada formada por arquitetos, engenheiros civis, engenheiros aeronáuticos, engenheiros mecânicos, topógrafos e equipe interna da UEL formada por arquitetos e engenheiros civis ambas serão formadas mas participarão do processo em caráter esporádico , conforme demanda e por especialidade e assunto a ser desenvolvido;
c) Leitura técnica das condições atuais do local ou do aeródromo e sítio aeroportuário local e sua relação com a cidade e seu plano diretor;
d) Produto das etapas apresentados a Equipe Técnica Municipal constituída;
e) Produto Final apresentado a Equipe Técnica Municipal constituída;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 46
Mov. 3

f) Prospecção de áreas não atendidas pela legislação e ou implantação de zonas especiais aeroportuárias.

Resultados e Contribuições esperadas:

- Aproximação da Universidade com os municípios e governos estadual e federal transferindo e aperfeiçoando conhecimentos;
- Maior contato do corpo docente/discente com a realidade dos aeródromos brasileiros;
- Maior conhecimento das equipes envolvidas a respeito dos problemas aeroportuários em suas diferentes dimensões;
- Aperfeiçoamento dos sistemas de planejamento aeroportuário, controle e tomada de decisões no âmbito Municipal;
- Planos e projetos aprovados e homologados pelas prefeituras municipais, DECEA, ANAC e SAC.

CRONOGRAMA:
Refere-se ao cronograma anual, cujas etapas podem ocorrer a qualquer tempo, conforme demanda.

ATIVIDADES/ETAPAS*	PERÍODO (MÊS)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plano de Trabalho e Metodologia												
Levantamentos de programa e topográfico												
Diretrizes e desenvolvimentos dos planos												
Desenvolvimento dos projetos												
Ajustes/Aprovações e orientação técnica												

*Obs.: por se tratar do primeiro projeto, a elaboração do cronograma dependerá da demanda que for solicitada no processo.

Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):

COORDENADOR: André Luis Sampaio Silvestri
Funções básicas:

- Responder tecnicamente por ações específicas;
- Fornecer informações aos órgãos envolvidos a respeito do trabalho em execução;
- Protocolar e acompanhar o desenvolvimento das devidas validações e aprovações do trabalho desenvolvido junto aos órgãos federais;
- Propiciar transferência de conhecimento ao corpo discente e docente e técnicos municipais que participam do trabalho a ser realizado;
- Esclarecer eventuais controvérsias ou dúvidas a respeito dos objetivos, temáticas abordadas, metodologia, produtos entregues, observação dos prazos e aprovações;
- Manter a FAUEL atualizada a respeito do andamento dos trabalhos e eventuais problemas;
- Dirimir dúvidas de ordem técnica ou teórica a respeito dos temas tratados;
- Garantir a efetiva participação do corpo discente;
- Participar de reuniões, audiências públicas e conferências municipais;
- Elaborar relatórios técnicos sobre o andamento do trabalho;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 47
Mov. 3

- Indicar a contratação de serviços de terceiros e bolsistas;
- Zelar pelo desenvolvimento e ajuste do cronograma pré-estabelecido;
- Elaborar estratégias, visitas técnicas de prospecção e identificação do problema e potenciais municípios na implantação dos planos e sitio aeroportuário em estudo;
- Ser o responsável técnico pela área e projetos específicos de sua atribuição e responsabilidade.

MEMBROS DO CORPO DISCENTE
- Captar dados técnicos e organiza-los coerentemente possibilitando tomadas de decisões e realização de texto, planos e projetos finais;
- Auxiliar na montagem e desenvolvimento de desenhos técnicos e planilhas;
- Participar das reuniões.

MEMBROS DO CORPO TÉCNICO DE TERCEIROS (arquitetos, advogados, engenheiros, outros conforme necessidade específica);
- Participar com seus respectivos conhecimentos específicos na elaboração dos Planos e Projetos;
- Orientar a coleta de informações e a tomada de decisões nas propostas, ações e legislação básica;
- Elaborar mapas e gráficos finais e exposições em mídia digital;
- Propor soluções técnicas;
- Ser o responsável técnico pela área e projetos específicos de sua atribuição e responsabilidade.

Avaliação:

- Aceitação dos planos e projetos de cada etapa pela Equipe Técnica de acompanhamento municipal participantes do processo de elaboração;
- Submissão dos produtos parciais pela Equipe Técnica de acompanhamento municipal participantes do processo de elaboração;

Disseminação dos Resultados:

Disponibilidade dos Planos e Projetos e do resultado final alcançado:
a) na Internet nos sites dos municípios contratantes ou em seu banco de dados e cadastro técnico de projetos e obras;
b)no SysAGA do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA);
c) no site da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Secretaria da Aviação Civil (SAC);
d) no Diário Oficial dos Municípios (se for o caso);
e) Diário Oficial da União (se for o caso);
f) em reuniões de esclarecimento e treinamento da equipe técnica da prefeitura;
g) nas Audiências Públicas quando solicitadas a apresentação final ao município;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 48
Mov. 3

Recursos Humanos:

a) DOCENTES

Nome	Depto/ Centro	Chapa Funcional	RT	Carga Horária Semanal destinada ao projeto	Função no projeto
André Luis Sampaio Silvestri	DAU/CTU	0115564	40hs-TIDE	8 horas	Coordenador

b) DISCENTES

Número Aproximado de Discentes	Curso	Carga Horária Semanal	Função
5	Arquitetura e Urbanismo	8 horas	Bolsista
1	Engenharia Civil	4 horas	Bolsista

c)TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Nome	Órgão	Nível	RT	Carga Horária Semanal destinada ao projeto	Função no projeto
-----	----	---	---	---	---

Bibliografia Básica:

ASHFORD, Norman, H.P. Martin STANTON, e Clifton A. MOORE. *Airport Operations.* 2. Boston, Massachusetts: Mc Graw Hill, 1997.

BLAKENSHIP, Edward G. *Aeropuertos - Arquitectura,Integración urbana,Ecología.* 1. Barcelona: Editorial Blume, 1974.

CERIC, V. "Simulation modelling study for design of the airport terminal building." *Transportation Planning and Technology*, 21 de Março de 2007, 1988 ed.: 43-56.

DA COSTA, Doris Vieira. "Planejamento Urbano no Entorno de Aeroportos." Rio de Janeiro, RJ, 1996. 86.

DA SILVA, Adyr. *Aeroportos e Desenvolvimento.* 1. Rio de Janeiro, RJ: Villa Rica Editoras Reunidas Ltda, 1991.

Departamento de Aviação Civil (DAC). *Manual de Implementação de Aeroportos.* Instituto de Aviação Civil (IAC), Rio de Janeiro: IAC, 2005.

ESPIRITO SANTO JR., Respicio Antonio do. "O Futuro da Administração de Aeroportos no Brasil." *COncessão de Aeroportos: Oportunidades e Desafios para o Crescimento Econômico.* São Paulo: Entrelinhas.net, 2008. 25.

Federal Aviation Administration (FAA). *Advisory Circular n.150/5360-13 Planning and Design Guidelines for Airport Terminal Facilities.* Circular Consultiva, U.S. Department of Transportation, Washington,DC,E.U.A.: Federal Aviation Administration (FAA), 1988, 126.

FOSTER, T.J., Norman ASHFORD, e N.N. NDOH. "Knowledge based decision support in airport terminal design." *Transportation Planning and Technology*, 21 de março de 2007, Routledge ed.: 165-185.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 49
Mov. 3

HART, Walter. *The Airport Passenger Terminal.* 1. New York City, New York: Wiley Interscience Publication, 1985.

HORONJEFF, Robert, e Francis X. McKELVEY. *Planning and Design of Airports.* 4. San Francisco, California: Mac Graw Hill, 1994.

INFRAERO. "Manual de Criterios e Condicionantes de Planejamento Aeroportuário." Edição: Gerência de Planejamento de Engenharia – EPPL. Brasilia, DF, 2006. 94.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em <http://censo2010.ibge.gov.br/>.

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/>.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). "Panorama e Perspectivas para o Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo." Brasilia, 2010.

Intenational Civil Aviation Organization (ICAO). *14 - ANEX - Aerodrome Standards.* ICAO, Montreal: ICAO, 1999, 194.

International Air Transport Association (IATA). *Airport Development Reference Manual.* 8. Montreal: 1995.

International Civil Aviatin Organization (ICAO). "Aviation Outlook Overview, Anual Report." ICAO Environmental Report , ICAO, Montreal, Canadá, 2010, 35.

KRAMER, Lois, Peggy FOWLER, Robert HAZEL, Melissa UREKSOY, e Gary HARIG. "ACRP 28 - Marketing Guidebook for Small Airports." Airport Corporative Research Program, Transportation Research Board, Washington , D.C., 2010, 187.

LANDRUM & BROWN. *ACRP-25, Airport Passenger Terminal Planning and Design – Volume 1.* 1. Vol. 1. Washignton, D.C.: TRANSPORTATION RESEARCH BOARD - TRB, 2010.

PALHARES, Guilherme Lohmann. *Transporte aéreo e Turismo - Gerando desenvolvimento socioeconômico.* São Paulo, SP: Aleph, 2001.

SHEIDT, Fernanda Selistre da Silva. "Gestão de informações na Etapa de Projeto visando a eficiencia energetica de obras aeroportuárias." Dissertação de Mestrado, ENG - CTU, Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina - PR, 2010, 102.

SUCHI, Sarah, e Roger DROGEMULLER. "Process based synthesis to evaluate design flexibility in airport terminal layout." *ANZAScA - Conference Proceedings.* Gold Coast - AU: Department of Architecture, Griffth University, 2012. 1-8.

Legislação Federal

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 50
Mov. 3

ICA 63-19 - CRITÉRIOS DE ANÁLISE TÉCNICA DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) 2015 – COMAER.

ICA 11-3 PROCESSOS DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) NO ÂMBITO DO COMAER 2015.

PORTARIA Nº 957/GC3, DE 9 DE JULHO DE 2015. Dispõe sobre as restrições aos objetos projetados no espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações aéreas, e dá outras providências.

REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL- RBAC nº 154 - Título: PROJETO DE AERÓDROMOS - Aprovação: Resolução nº 93, de 11 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União N° 88, S/1, p.148, de 12/05/2009.

REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL -RBAC nº 161 - Título: PLANOS DE ZONEAMENTO DE RUÍDO DE AERÓDROMOS – PZR - Aprovação: Resolução ANAC nº 281, de 10 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 13 de setembro de 2013, Seção 1, páginas 14-15.

Portaria Ministerial nº 1.047/GM4, de 30 de dezembro de 1992. Institui o Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, criado pela Lei nº 8399, de 07 de janeiro de 1992, e dá outras providências.

Manual de Critérios e Condicionantes de Planejamento Aeroportuário / 2006 / Gerência de Planejamento de Engenharia – EPPL/INFRAERO.

Plano Diretor Municipal.

Lei de Uso e ocupação.

Código de Obras.

Normas da Concessionaria de Energia Elétrica.

Normas da Concessionaria de Agua e Esgoto.

Normas da Concessionária de Telefonia e dados (telemática).

Normas de prevenção e Combate a Incêndios.

Órgão de controle de Meio Ambiente.

Órgão de controle de Grandes Empreendimentos e Loteamentos (cias de desenvolvimento municipais).

NR 1240/1989 - Determinação do nível efetivo de ruído percebido (EPNL) de sobrevoo de aeronaves – Procedimento.

NR 1398/1997 - Aeronáutica - Critérios de ruído para recintos internos nas edificações submetidas ao ruído aeronáutico.

NBR 12859/1993 - Avaliação do impacto sonoro gerado por operações aeronáuticas – Procedimento.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 51
Mov. 3

NBR 8843/1996 - Aeroportos – Gerenciamento de Resíduos sólidos.

NBR 8572/1984 - Fixação de valores de redução de nível de ruído para tratamento acústico de edificações expostas ao ruído aeronáutico – Procedimento.

NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

NBR 14.645-1/2000 - Elaboração do "como construído" (*as built*) para edificações – Parte1. Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de Imóvel Urbanizado com área até 25.000m2 para fins de estudos, projetos e edificação. Procedimento.

Resolução CONAMA nº 01, de 08 de março de 1990: Dispõe sobre a emissão de ruído em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando padrões, critérios e diretrizes;

Resolução CONAMA nº 20, de 18 de julho de 1986: Dispõe sobre a classificação das águas, bem como determina os padrões de lançamento.

Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR): É de caráter obrigatório e, conforme a Resolução CONAMA nº 5, de 05 de janeiro de 1993, destina-se a orientar o gerenciamento de resíduos dentro da unidade aeroportuária, sendo de responsabilidade do administrador do aeroporto. Qualquer resíduo proveniente do aeroporto deve ser apropriadamente armazenado e corretamente enviado para a destinação final. A responsabilidade do gestor de resíduos aeroportuários somente cessa após o preenchimento do "manifesto de resíduos".

Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas 3ª edição - Brasília, 2013.

Tribunal de Contas da União. Recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas. Manual, Tribunal de Contas da União, Brasilia: SecobEdif, 2013, 94.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS – valores em Reais (R$) por Plano/Projeto			
Receitas/Serviços	**Valor**	**Despesas**	**Valor**

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 52
Mov. 3

Planos e Projetos Aeroportuários * (ver itens abaixo da tabela)	200.000,00	Material de Consumo	5.250,00
		Serviço de Terceiros (P.F. e P.J.)	73.000,00
		Material permanente e equipamentos	6.550,00
		Deslocamento/alimentação	8.000,00
		Diárias/Hospedagem	7.200,00
		Bolsistas	10.000,00
		Taxa da UEL (10%)	20.000,00
		Taxa FAUEL (5%)	10.000,00
		FAEPE (4%)	8.000,00
		Unidade (6%)	12.000,00
		Coordenador (20%)	40.000,00
Total	**200.000,00**	**Total**	**200.000,00**

* Os Planos e Projetos Aeroportuários poderão englobar os seguintes serviços: Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto (PBZPH), Plano Básico de Zona de Ruído (PBZR), Objeto Projetado no Espaço Aéreo (OPEA), Planos Diretores Aeroportuários(PDIR), Plano de Desenvolvimento Aeroportuário (PDA), Projetos de Infraestrutura Aeroportuária (TPS/SCI/TECA e eventuais solicitações oriundas da legislação específica).

TABELA DE VALORES A SEREM PRATICADOS: valores em Reais (R$)			
Tipo de Serviço	**Preço Unitário**	**Quantidade**	**Valor Total**
Hora técnica da equipe – preço base	200,00	1000,00	200.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS:	**PERÍODO (MÊS) / percentuais**											
Elementos de Despesa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1ª fase – Plano de Trabalho e Metodologia	15											
2ª fase – Leitura Técnica (Diagnóstico e levantamentos topográficos e fotográficos)						30						
3ª fase – Projeto e elaboração dos Planos								20				
4ª fase – Encaminhamento e Aprovação no DECEA e/ou ANAC										15		
5ª fase – Acompanhamento do Processo e informes técnicos sobre a aprovação e suas influencias nos Planos Diretores Municipais												20
TOTAL (%)	15					30		20		15		20

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 53
Mov. 3

Municipais											
TOTAL (%)	15					30		20		15		20

Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes:

CRITÉRIOS		
Integrante	Valor em R$	%
Coordenador	R$ 200,00/ht*	20
	hora técnica	
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:	**40.000,00**	

Prof. Dr. ANDRÉ LUÍS SAMPAIO SILVESTRI
Arquiteto e Urbanista
Chapa Funcional 0115564
COORDENADOR

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
Reitor

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 54
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA - ME**

Agência: **6380** Conta corrente: **13232 - 1**

Valor: **R$ 91,62**

Informações fornecidas pelo pagador: **F**

Transferência efetuada em 30/08/2019 às 09:28:26 via Sispag, CTRL 550181953000033.

Autenticação:

BA53B010A4F0CBFAAC9A508DC1DF58BE01671B78

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pe.gov.br/spiweb/validarDocumento.com** com o código **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou até o dia seguinte. 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 55
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL **00190 00009 02810 257002 00102 932175 4 80180000094873**

Beneficiário: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTDA** Razão Social: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.604.651/0001-41**	Data de vencimento: **20/09/2019**
		Valor do boleto (R$); **948,73**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **948,73**
		Data de pagamento: **20/09/2019**
Autenticação mecânica 75673130CC4033E20A085CEC98BACB6EABAE9052		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/09/2019 às 10:54:54 via Sispag, CTRL 351398543000064.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:15:30. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validaDocumento** com o código **8c91882318152dba86ad863c4a39ca14**.

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. Acesse 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 56
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL	00190 00009 02810 257002 00102 933173 1 80180000028303	
Beneficiário: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTDA** Razão Social: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.604.651/0001-41**	Data de vencimento: **20/09/2019**
		Valor do boleto (R$); **283,03**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **283,03**
		Data de pagamento: **20/09/2019**
Autenticação mecânica BDB97EC42BED6E8A4967B8A48777CBA24126C08C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/09/2019 às 10:54:54 via Sispag, CTRL 351398543000056.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.gov.br/sgiweb/valida/Documento** com o código: **8c91883f8152dba86ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou ate o Sucesso 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 57
Mov. 3

ENC: Dados FAUEL

De <rose@fauel.org.br>
Para <relatorios@fauel.org.br>
Data 08/03/2024 15:07

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de setembro de 2019 16:50
Para: Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>
Assunto: Re: Dados FAUEL

Boa tarde Rosemeire!

Segue relatório de horas e atividades das alunas ISABELLA MUDENUTI e AMANDA GOMES.

Há também a Arq. REGINA ADERALDO RUBINI, mas o pagamento sera próximo ao dia 19/09, como será a remuneração? Bolsista? Prestadora de serviços Autônoma?

Att

AMANDA GOMES

Início 07/06/2019 Término 20/12/2019

TOTAL/HORAS	BOLSA/HORA	VALOR A PAGAR
55,00	**R$ 7,00**	**R$ 385,00**

ISABELLA MUDENUTI

Início 07/06/2019 Término 20/12/2019

TOTAL/HORAS	BOLSA/HORA	VALOR A PAGAR
48,00	**R$ 7,00**	**R$ 336,00**

Em qua, 21 de ago de 2019 às 15:37, Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br> escreveu:

> Reforçando professor.
>
> ---
>
> **De:** Rosemeire Cassiano [mailto:rose@fauel.org.br]
> **Enviada em:** quinta-feira, 15 de agosto de 2019 16:31
> **Para:** 'Prof. Dr. André Silvestri'
> **Assunto:** RES: Dados FAUEL
>
> Boa tarde professor!
> Peço desculpas antecipadas, mas não localizamos seu e-mail com as informação com o número de horas.
> Poderia, por favor, reenviar?
>
> Obrigada!
> Rose
> FAUEL
>
> **De:** Prof. Dr. André Silvestri [mailto:aeroportos@uel.br]
> **Enviada em:** quinta-feira, 15 de agosto de 2019 10:14
> **Para:** Rosemeire Cassiano
> **Assunto:** Re: Dados FAUEL
>
> Bom dia Rosemeire!
>
> O valor da bolsa sera R$ 7,00 a hora, eu passarei por email o numero de horas em uma planilha de excel.
>
> As atividades serao desenhos de apoio aos projetos 2D, 3D, mapas, textos de memoriais descritivos em Word e tabelas em excel.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 58
Mov. 3

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA**

CPF/CNPJ: **06989760000150**

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

Agência: **0560LONDRINA-CENTRO**

Conta corrente: **0000001422375**

Valor da TED: **R$ 78,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **F**

Controle: **152205528000111**

TED solicitada em 04/10/2019 às 11:21:07 via Sispag.

Autenticação:

BA3887887162C41D5EE9561624A161DD2953A553

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, cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia. Ouvidoria: 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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:15:30. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validaDocumento** com o código **82918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 59
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - ISPB 01181521**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor da TED: **R$ 2.025,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **F**

Controle: **152205528000129**

TED solicitada em 04/10/2019 às 11:21:07 via Sispag.

Autenticação:

C6F4C85A89B020F7652A53BA8DFF80BAB3174B33

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, cancelamentos e SAC 0800 728 0728. Acesse pelo celular também: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:15:30. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validaDocumento** com o código **8c91882318152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 60
Mov. 3

ENC: PAGAMENTO BOLSISTA - ARQ REGINA RUBINI

De <rose@fauel.org.br>
Para <relatorios@fauel.org.br>
Data 08/03/2024 15:10

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 17:06
Para: Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>
Assunto: PAGAMENTO BOLSISTA - ARQ REGINA RUBINI

Boa tarde Rosemeire!

Segue relatório de horas e atividades da aluna e ARQ REGINA RUBINI

REGINA RUBINI

Início 19/08/2019 Término 20/12/2019

TOTAL/HORAS	BOLSA/HORA	VALOR A PAGAR
108,00	**R$ 18,75**	**R$ 2.025,00**

Justificativa:
A arquiteta desenvolveu durante este mes toda a parte gráfica de apoio a consultoria de ajustes ao projeto arquitetônico do Aeroporto Internacional de Campo Grande - MS , atrelado ao Programa de Assistencia a Sociedade (PAS) - " Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário" PROEX n° 002216/2018

Se possível informe quando será efetuado o pagamento, obrigado!

Att

--

Universidade Estadual de Londrina

Prof. Dr. André Silvestri

Arquiteto e Urbanista

Coordenador de Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

(43) 99102-0220 Skype: silvestri.arq

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 61
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

citibank

74593 18106 49280 025070 13702 526156 7 80560000870800

Beneficiário: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT** Razão Social: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.381.189/0001-10**	Data de vencimento: **28/10/2019**
		Valor do boleto (R$); **8.708,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDAO DE APOIO AO DESENV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **8.708,00**
		Data de pagamento: **28/10/2019**
Autenticação mecânica E7D43122E176946F431C254CFCBAF3D7D6AA017D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/10/2019 às 14:32:13 via Sispag, CTRL 553593159000038.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou até 08h00 sob 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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.e-protocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento.com** Código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 62
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA - ME**

Agência: **6380** Conta corrente: **13232 - 1**

Valor: **R$ 142,09**

Informações fornecidas pelo pagador: **F**

Transferência efetuada em 30/10/2019 às 09:30:21 via Sispag, CTRL 153689727000023.

Autenticação:

3143637D20171E8239F8196653C9678D47433BB5

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento.cgm** com o código **8c918823f8152db386ad863c4a39ca14**.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou até o dia seguinte. 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 63
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAOIO SILVESTRI**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

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

Agência: **1553IGAPO**

Conta corrente: **0001000053900**

Valor da TED: **R$ 2.083,69**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **753903344000025**

TED solicitada em 01/11/2019 às 15:53:25 via Sispag.

Autenticação:

9A49056153A6BEABF1A2A10187858562F5F490CF

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.e-protocolo.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código **8c918823f8152db386ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou ate 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 64
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ISABELLA MUDENUTI DE PAULA**

CPF/CNPJ: **00011410745910**

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

Agência: **3076UEL PR**

Conta corrente: **0023000021093**

Valor da TED: **R$ 252,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **954242396000386**

TED solicitada em 07/11/2019 às 16:03:18 via Sispag.

Autenticação:

941814A878A46CACB1E09C83DEBC96DA4320710A

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento.com** 7 28 0128, 8c918823f8152db386ad863c4a39ca14
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 0128, 24 horas por dia ou até o dia seguinte. 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 65
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AMANDA GOMES FERREIRA**

CPF/CNPJ: **00011240665946**

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

Agência: **3076UEL PR**

Conta corrente: **0023000021085**

Valor da TED: **R$ 213,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **954242396000378**

TED solicitada em 07/11/2019 às 16:03:18 via Sispag.

Autenticação:

6E0214C39693824EFB2F720757D23F6CBAC1DA5B

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 7291028, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validaDocumento.do** com o código **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 66
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 1.406,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **354240537000030**

DOC solicitado em 07/11/2019 às 16:03:18 via Sispag.

Autenticação:

614333E1834A0725BD1AA9B0A9C85E05B4A38B34

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.e-protocolo.gov.br/spiweb/validaDocumento** com o código **8c918823f8152db86ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou ate o 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 67
Mov. 3

ENC: PAGAMENTO BOLSISTAS - PAS 02216 - AEROPORTOS

De <rose@fauel.org.br>
Para <relatorios@fauel.org.br>
Data 08/03/2024 14:52

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 11:25
Para: Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>; Mariele Cestari <mariele@fauel.org.br>
Assunto: PAGAMENTO BOLSISTAS - PAS 02216 - AEROPORTOS

Bom dia Rosemeire!

Segue abaixo relatório de horas para pagamento dos bolsistas no período de SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019:

BOLSISTA ARQUITETA (PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO:
REGINA ADERALDO RUBINI - R$ 75 HS - R$ 18,75 = VALOR A PAGAR **R$ 1.406,25**

BOLSISTA ESTAGIÁRIA (GRADUAÇÃO):
AMANDA GOMES FERREIRA - R$ 30,50 HS - R$ 7,00 = VALOR A PAGAR **R$ 213,50**
ISABELLA MUDENUTI - R$ 36 HS - R$ 7,00 = VALOR A PAGAR **R$ 252,00**

Att

--

Universidade Estadual de Londrina
Prof. Dr. André Silvestri
Arquiteto e Urbanista
Coordenador de Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário
(43) 99102-0220 Skype: silvestri.arq

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 68
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 1.750,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **355956521000012**

DOC solicitado em 06/12/2019 às 15:20:16 via Sispag.

Autenticação:

54A6828F4BEAD513142E46AAFB5341EC4C681CD3

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validaDocumento.com** 7 código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou ate 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 69
Mov. 3

ENC: PAGAMENTO - BOLSISTA PAS - AEROPORTOS - OUT/NOV 2019

De <rose@fauel.org.br>
Para <relatorios@fauel.org.br>
Data 08/03/2024 15:12

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 15:06
Para: Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>; Joice Macedo Lesniovski <joice@fauel.org.br>; Mariele Cestari <mariele@fauel.org.br>
Assunto: PAGAMENTO - BOLSISTA PAS - AEROPORTOS - OUT/NOV 2019

Boa tarde Rosemeire!

Segue abaixo relatório de horas para pagamento dos bolsistas no período de OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019:

BOLSISTA ARQUITETA (PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO:
REGINA ADERALDO RUBINI - HS 93,33 HS - R$ 18,75 = VALOR A PAGAR **R$ 1.750,00**

BOLSISTA ESTAGIÁRIA (GRADUAÇÃO):
*** DEVIDO A CARGA HORARIA DA GRADUAÇÃO NESTE PERIODO, TRABALHOS E DEMAIS ATIVIDADES, AS ESTAGIÁRIAS NÃO DESENVOLVERAM ATIVIDADES ****

Att

--

--

Universidade Estadual de Londrina
Prof. Dr. André Silvestri
Arquiteto e Urbanista
Coordenador de Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário
(43) 99102-0220 Skype: silvestri.arq

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 70
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **757959680000017**

DOC solicitado em 10/01/2020 às 16:01:36 via Sispag.

Autenticação:

36FD76236BE4D47EBD0DD7D5BD4109075BB548FF

8GS

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 71
Mov. 3

TOTVS

Data: 07/01/2020 - Hora: 16:54:01

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO _ RPA

No Recibo
4RPA

Nome ou Razao Social da Empresa	Matricula (CNPJ ou INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UEL	03.061.086/0001-50

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de BOLSA EXTENSÃO a importância de
R$ 600,00(Seiscentos Reais **********),
conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: 0
No CPF: 009.368.269-75

Identidade

Número:
Órgão Emissor: UF:

Endereço

RUA MARINOSIO TRIGUEIROS FILHO 130

LONDRINA

Localidade Data

LONDRINA | 10/01/2020

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serv Prest	600,00
Soma	600,00

DESCONTOS:

2. SEST/SENAT	0,00
3. INSS	0,00
4. IRF	0,00
5. ISS	0,00
Soma	0,00
VALOR LÍQUIDO	600,00

Assinatura

Nome Completo

C.Custo: 00001
106.339 - REGINA ADERALDO RUBINI

Convênio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO

CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO

Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

748
0718
5437-8

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 72
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

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

Agência: **1553IGAPO**

Conta corrente: **0001000053900**

Valor da TED: **R$ 240,67**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **760398321000018**

TED solicitada em 19/02/2020 às 16:07:31 via Sispag.

Autenticação:

3F75FD0216A9A7B03C9FB3C8FFDF35BCABF07DDC

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 73
Mov. 3

Uber

ter, jan 28, 2020

Aqui está o recibo da sua viagem

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$9,17**
Preço da viagem	R$8,42
Subtotal	R$8,42
Custo fixo	R$0,75
Valor cobrado	
•••• 1903	R$9,17

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Elieder

UberX 4.81 Quilômetros | 8 min

7:29 | R. Juvenal Borges de Macedo, 479 - Mediterrâneo, Londrina - PR, 86047-125, Brasil

7:38 | R. Ten. João Maurício Medeiros, 300 - Novo Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100 - Novo Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 74
Mov. 3

Uber

ter, jan 28, 2020

Aqui está o recibo da sua viagem

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$20,73**
Preço da viagem	R$20,69
Subtotal	**R$20,69**
Custo fixo	R$0,75
Regulação Municipal	R$1,25
Descontos e ajustes	-R$1,96

Valor cobrado

•••• 1903 **R$20,73**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Romulo

UberX 8.92 Quilômetros | 49 min

10:39 | Vila Congonhas, São Paulo - SP, 04626-911, Brasil

11:28 | Av. Paulista, 1158 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 75
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200128u06049188000149

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007860	28/01/2020 21:25:57	PSWZ-JYQI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.049.188/0001-49** Inscrição Municipal: **3.278.774-0**
Nome/Razão Social: **AIR CONGONHAS HOSPEDARIA LTDA ME**
Endereço: **R BARONESA DE BELA VISTA 00600 - VILA CONGONHAS - CEP: 04612-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**
CPF/CNPJ: **03.061.096/0001-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **ti@fauel.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hospedagem

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 187,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,79 (17,54%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 76
Mov. 3

Uber

qua, jan 29, 2020

Aqui está o recibo da sua viagem

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$10,07

Preço da viagem	R$9,32
Subtotal	**R$9,32**
Custo fixo	R$0,75

Valor cobrado

•••• 1903 R$10,07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Felipe

UberX 5.15 Quilômetros | 11 min

8:16 | R. Ten. João Maurício Medeiros, 300 - Novo Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100 - Novo Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100, Brasil

8:27 | R. Juvenal Borges de Macedo, 479 - Mediterrâneo, Londrina - PR, 86047-125, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 77
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

DELICISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - SANTO AMARO,
SAO PAULO -

CNPJ: 20278105000386
IE: 149681182119 IM: 5721708

Extrato No.018684
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 PAO NA CHAPA 1,000 Un X 8,00 (0,90) 8,00

002 CAFE EXPRESSO NORMAL 1,000 Un X 7,00 (0,78) 7,00

TOTAL R$ 15,0

Dinheiro 15,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
MD-5: 81f1c46d039e7cid28c6678202b07be6
Trib aprox R$ 0,63 Federal e 1,05 Estadual
Fonte:IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000&00336
29/01/2020 - 05:50:33

35200120278105000386590006&003360188845A03774

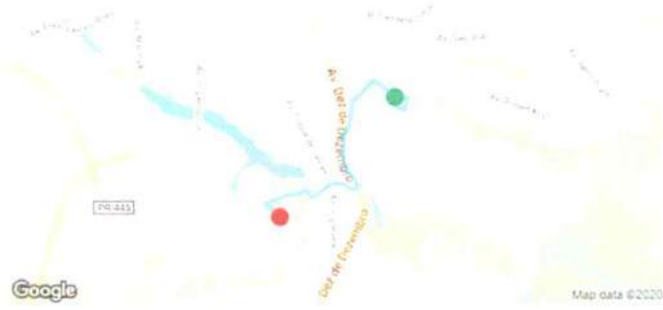
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

29 January 2020, 8:13 am Solicitação

Avaliar viagem ★ ★ ★ ★ ★

ADICIONAR GORJETA

Reenviar Recibo Ver Recibo Salvar Fatura



Carro	Quilômetros	Duração	Preço Total
UberX	5.15	00:11:52	R$ 10,07

Embarque
08:13 AM

R. Juvenal Borges de Macedo, 479 - Mediterrâneo, Londrina - PR, 86047-125, Brasil
08:27 AM

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 78
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

DFPE 2001 73

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	**ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**
Nome do Projeto/Curso/Evento:	**PAS – 002216 – PROEX – "PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO!"**

Nome do Beneficiário: **ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF: **499.565.409-78**

Valor Total: **R$ 240,67 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**

Forma de pagamento:
Transferência Bancária:
Banco: **104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Ag. **1553**
C/C **5390-0**

Justificativa para a realização da despesa:

Período da viagem: **28/01/2020**(terça-feira) a **29/01/2020**(quarta-feira)

JUSTIFICATIVA (28/01/2020)

VIAGEM A ESCOLA DE ENGENHARIA POLI - USP - SAO PAULO - SP - CONTATO COM DOCENTES DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL / APRECIAÇÃO DE TRABALHOS E DE TECNICAS REFERENTES AO PROJETO E CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS BRASILEIROS E INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (PISTAS / TAXI/PÁTIO/ CRISTÉRIOS DE SELEÇÃO DE AERODROMOS PARA ANALISE TÉCNICA) APRESENTAÇÃO DA UEL COMO GRUPO DE TRABALHO DE CONSULTORIA E PROJETOS AEROPORTUÁRIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PAS - 2216 - "PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO"

Atenciosamente,

Londrina, 30 de JANEIRO de 2020

Assinatura do Coordenador do Projeto
Prof. Dr. ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 07/02/2020 Por: Rebecca Carvalho
Rebecca Carvalho
Secretaria
FAUEL

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 79
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TABELA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – REEMBOLSO

BENEFICIÁRIO: **PROF. ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data	CNPJ DO FAVORECIDO	TIPO DE DESPESA	FAVORECIDO	VALOR
		VIAGEM A SÃO PAULO - SP		
28/01/2020	17.895.646/0001-87	TRANSPORTE(RESIDÊNCIA/AEROPORTO DE LONDRINA-LDB)	Uber do Brasil Tecnologia - São Paulo	R$ 7,87
28/01/2020	17.895.646/0001-87	TRANSPORTE(AEROPORTO DE SÃO PAULO - CGH / AV. PAULISTA)	Uber do Brasil Tecnologia - São Paulo	R$ 20,73
28/01/2020	06.049.188/0001-49	HOSPEDAGEM (HOTEL CONGONHAS)	Air Congonhas Hospedaria Ltda ME	R$ 187,00
29/01/2020	20.278.105/0003-86	ALIMENTAÇÃO (LANCHONETE NO AEROPORTO DE SÃO PAULO-CGH)	Dolcissimo Lanchonete e Café Ltda	R$ 15,00
29/01/2020	17.895.646/0001-87	TRANSPORTE(AEROPORTO DE LONDRINA-LDB/RESIDÊNCIA)	Uber do Brasil Tecnologia - São Paulo	R$ 10,07
			Despesas TOTAIS	
			Despesa com transporte	**R$ 38,67**
			Despesa com hospedagem	**R$ 187,00**
			Despesa com alimentação	**R$ 15,00**
			DESPESAS TOTAIS DE VIAGEM	**R$ 240,67**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 30 de JANEIRO de 2020

Assinatura do Beneficiário

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

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

Agência: **1553IGAPO**

Conta corrente: **0001000053900**

Valor da TED: **R$ 30,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **760398321000026**

TED solicitada em 19/02/2020 às 16:07:31 via Sispag.

Autenticação:

0C1D3B0888575658BB7D389643054C54EBEAC1E1

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 81
Mov. 3

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/10/2019
Beneficiário FAUEL FUNDACAO APOIO UEL CNPJ 03.061.086/0001-50						Agência/Código Beneficiário 4113/14888-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 CENTRO LONDRINA PR 86060-410						
Data do documento 28/10/19	No. Do documento 40262402		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/19	Nosso Número 176/40262402-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Cod.Evento: 5265-Num.Inscricao:262402 II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSAO UNIVERSIT ARIA E VIII CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ISABELLA MUDENUTI DE PAULA CNPJ/CPF - 00011410745910 Endereço: AVENIDA GIL DE ABREU SOUZA 86085-000 CENTRO LONDRINA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Pago em 29/10/19 - 15:11 h

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 26240.204110 31488.880001 1 80570000003000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/10/2019
Beneficiário FAUEL FUNDACAO APOIO UEL CNPJ 03.061.086/0001-50						Agência/Código Beneficiário 4113/14888-8
Data do documento 28/10/19	No. Do documento 40262402		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/19	Nosso Número 176/40262402-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Cod.Evento: 5265-Num.Inscricao:262402 II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSAO UNIVERSIT ARIA E VIII CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ISABELLA MUDENUTI DE PAULA CNPJ/CPF - 00011410745910 Endereço: AVENIDA GIL DE ABREU SOUZA 86085-000 CENTRO LONDRINA PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo PR-317[illegible] por [illegible] em 21/08/2024 [illegible] Autenticação deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 82
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pagar após envio de atestado

2021
B
065

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	**ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**
Nome do Projeto/Curso/Evento:	**PAS – 002216 – PROEX – "PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO!"**

Nome do Beneficiário: **ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF: **499.565.409-78**

Valor Total: **R$ 30,00 (TRINTA REAIS)**

Forma de pagamento: Transferência Bancária:
Banco: **104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Ag. **1553**
C/C **5390-0**

Justificativa para a realização da despesa:

Período da ATIVIDADE: **OUTUBRO / 2019**

JUSTIFICATIVA

INSCRIÇÃO NO EVENTO DA PROEX " POR EXTENSO" – OBRIGATORIA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRABALHO DE CONSULTORIA E PROJETOS AEROPORTUÁRIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PAS - 2216 - "PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO"

Atenciosamente,

Londrina, 03 de FEVEREIRO de 2020

Assinatura do Coordenador do Projeto
Prof. Dr. ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 07 / 02 / 2020 Por: Rebecca Carvalho
Rebecca Carvalho
Secretaria
FAUEL

Rua Fernando de Noronha, 1426 – CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina – Paraná

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 83
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL **00190 00009 02810 257002 00103 409173 4 81710000099304**

Beneficiário: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTDA** Razão Social: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.604.651/0001-41**	Data de vencimento: **20/02/2020**
		Valor do boleto (R$): **993,04**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **993,04**
		Data de pagamento: **20/02/2020**
Autenticação mecânica 11520108452FFD2B1DD30A6D0B114F5187053058		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/02/2020 às 10:46:07 via Sispag, CTRL 560456862000037.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 84
Mov. 3

ATRATIVA TURISMO

ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA

CNPJ.....: 04.604.651/0001-41 Inscr.Mun.: 136.073-6
Rua Professor Joao Candido 1391
CEP: 86010-001, LONDRINA, PR, BRASIL
Fone.....: 55-43-3321-3798 Emergência:
Fax.....: 55-43-3321-3798
Home Page: www.atrativaturismo.com.br
E-Mail.....: atrativa@atrativaturismo.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022357	**993,04**	**04/02/2020**	**20/02/2020**	

Encargos p/dia de R$ 1,39 após 20/02/2020.

Sacado.....: **00204 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIV. EST. DE LOND.**
A/C.: Contato: SOUZA/MELISSA
Endereço.....: RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86060-410
Fone(s).....: 43 33213262 Fax.....:
Cobrança.....: RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86060-410
CNPJ.....:03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em: 04/02/2020 11:43:54

EXTENSO Novecentos e Noventa e Tres Reais e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Cód.Integração	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL LINHAS AÉREAS LTDA. - C.N.P.J.:04.020.026/0001-41														
	SILVESTRI/ANDRE LUIS SAMPAIO			[ADT]	22/01/20	IRN26E	28/01/20-29/01/20	LDB/CGH/LDB						
ND00075802 IRN26E-	00087429	889,71 [R$]	1,000000						889,71	0,00	103,33	0,00	0,00	993,04
*** Total do Fornecedor .....:									889,71	0,00	103,33	0,00	0,00	993,04
********** TOTAL DA FATURA									889,71	0,00	103,33	0,00	0,00	993,04

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 85
Mov. 3

ATRATIVA TURISMO

ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA

CNPJ.....: 04.804.651/0001-41 Inscr.Mun.: 136.073-6
Rua Professor Joao Candido 1391
CEP: 86010-001, LONDRINA, PR, BRASIL
Fone.....: 55-43-3321-3798 Emergência:
Fax.....: 55-43-3321-3798
Home Page: www.atrativaturismo.com.br
E-Mail.....: atrativa@atrativaturismo.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022357	**993,04**	**04/02/2020**	**20/02/2020**	

Encargos p/dia de R$ 1,39 após 20/02/2020.

Sacado.....: **00204 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIV. EST. DE LOND.**
A/C.: Contato: SOUZA/MELISSA
Endereço.....: RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86060-410
Fone(s).....: 43 33213262 Fax.....:
Cobrança.....: RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86060-410
CNPJ.....:03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em: 04/02/2020 11:43:54

EXTENSO Novecentos e Noventa e Tres Reais e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Cód.Integração	Observação								

Fornecedor: GOL LINHAS AÉREAS LTDA. - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

		SILVESTRI/ANDRE LUIS SAMPAIO		[ADT] 22/01/20	IRN26E	28/01/20-29/01/20		LDB/CGH/LDB		
ND00075802	00097429	889,71 [R$] 1,000000		889,71	0,00	103,33	0,00		0,00	993,04
IRN26E-										
*** Total do Fornecedor .....:				889,71	0,00	103,33	0,00		0,00	993,04
********** TOTAL DA FATURA				889,71	0,00	103,33	0,00		0,00	993,04

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 86
Mov. 3

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02810.257002 00103.409173 4 81710000099304

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.604.651/0001-41	Agência / Código do Beneficiário 02755-3 / 107395-8
Pagador/CNPJ/CPF FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50	Nosso-Número 28102570000103409

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
20/02/2020	FT22357	DM	R$	993,04

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Reimpresso em: 04/02/2020

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02810.257002 00103.409173 4 81710000099304

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 -
86060-410 - LONDRINA - PR

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28102570000103409	FT22357	20/02/2020	993,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.604.651/0001-41
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO 1391 - LONDRINA/PR - 86010-001

BB Cobrança 3.00.00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
02755-3 / 107395-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R$ 1,39 ao dia

Data Processamento
04/02/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
04/02/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 04/02/2020

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02810.257002 00103.409173 4 81710000099304

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
20/02/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.604.651/0001-41
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO 1391 - LONDRINA/PR - 86010-001

Agência / Código do Beneficiário
02755-3 / 107395-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/02/2020	FT22357	DM	N	04/02/2020	28102570000103409

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			993,04

BB Cobrança 3.00.00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R$ 1,39 ao dia

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 -
86060-410 - LONDRINA - PR

Reimpresso em: 04/02/2020

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco **23793 38029 60111 594275 48001 063907 7 81780000141707**

Beneficiário: **DIGITAL RIVER BRASIL** Razão Social: **DIGITAL RIVER BRASIL**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.165.429/0001-40**	Data de vencimento: **27/02/2020**
		Valor do boleto (R$): **1.417,07**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **17560940310 - FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.417,07**
		Data de pagamento: **26/02/2020**
Autenticação mecânica A692CBADD2F4374346130611A3CD638C22EFC3C4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/02/2020 às 07:18:45 via Sispag, CTRL 160680059000013.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88
Mov. 3

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Digital River do Brasil Importacao e Comercio DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo		**17/02/2020**	**27/02/2020**
Pagador:	**Nosso Número:**	**Número Documento:**	**Valor Documento**
17560940310 - FAUEL	**26/01.115.942.748-0**	**1115942748**	**R$ 1.417,07**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA / Referência do Pedido: 01115942748

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23793.38029 60111.594275 48001.063907 7 81780000141707**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **27/02/2020**
Beneficiário **Digital River do Brasil Importacao e Comercio** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **17/02/2020**	**N Documento** **1115942748**	**Espécie Doc.** **Outro**	**Aceite** **N**	**Data Processamento** **17/02/2020**	**Nosso Número** **26/01.115.942.748-0**
Uso do Banco	**Cip** **865** / **Carteira** **26**	**Espécie Moeda** **Real**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** **R$ 1.417,07**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Número do Pedido: 17560940310 \n Loja online da Autodesk Brasil. Serviço de comércio eletrônico fornecido por Digital River do Brasil \n \n Dúvidas ? http://store.digitalriver.com/store/adskbr/help \n \n O pagamento é processado em até 9 dias úteis. Não pague após o vencimento (o pedido será cancelado).					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: 17560940310 - FAUEL RUA FERNANDO DE NORONHA, 86060-410 86060-410 LONDRINA PR 03.061.086/0001-50 Sacador/Avalista: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 89
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13359536 Série 1, emitido em 27/02/2020

20200310u08165429000140

Número da Nota: **04644926**
Data e Hora de Emissão: **28/02/2020 02:54:30**
Código de Verificação: **LQWU-AQGQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.165.429/0001-40** Inscrição Municipal: **4.065.802-3**
Nome/Razão Social: **DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA.**
Endereço: **AV Roque Petroni Júnior 1089 - Jardim das Acácias - CEP: 04707-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA Rua Fernando De Noronha 1426, Fernando De Noronha - Londrina - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **compras@fauel.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Loja Autodesk BR - GC adskbr - Pedido 17560940310 - Material 3000000816199 - AutoCAD LT Plano de 1 ano , Valor Aproximado dos Tributos R$172.18

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.417,07

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.417,07	2,90%	41,09	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13359536 Série 1, emitido em 27/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 90
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco

23792 37221 60010 459265 49531 853106 5 81920000026991

Beneficiário: **VIA VAREJO S A** Razão Social: **VIA VAREJO S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.041.260/0652-90**	Data de vencimento: **12/03/2020**
		Valor do boleto (R$): **269,91**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **269,91**
		Data de pagamento: **12/03/2020**
Autenticação mecânica 7DB74F022A306EE26A4E1A97C976C4189B60AF6E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/03/2020 às 16:05:54 via Sispag, CTRL 161958760000012.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 91
Mov. 3

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.:4760

VIA VAREJO S/A
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA 2000 BP P1
CAMPINA VERDE CONTAGEM MG 32150-240
FONE: SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000899154
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3120 0633 0412 6013 1501 5500 0000 8991 5411 2223 3033
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203708937966 12/06/2020 22:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0020502700068
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.:
CNPJ/CPF: 33.041.260/1315-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 12/06/2020
ENDEREÇO: R FERNANDO DE NORONHA
NÚMERO: 01426
COMPLEMENTO: CASA COMERCIAL
CEP: 86060-410
DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/06/2020
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR
FONE / FAX: (43) 3321-3262
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90754711-62
HORA ENTRADA/SAÍDA: 22:33

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 298,90
VALOR DO ICMS: 35,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 299,90
VALOR DO FRETE: 19,99
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 20,99
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 298,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: L4B LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 1
CÓDIGO ANTT: 049186166
PLACA VEÍCULO: LOG0002
UF: MG
CNPJ/CPF: 24.217.653/0002-76
ENDEREÇO: R MAGNOLIA
NÚMERO: 479
COMPLEMENTO: BOX 44 46
BAIRRO / DISTRITO: CAICARAS
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0028503700069
QUANTIDADE: 01
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 3,650
PESO LÍQUIDO: 3,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UF	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR IPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
001-000258504	MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO MINI ME DMMO PTO 110.	85167100	700	6102	PC	1,0000	299,9000	299,90	298,90				15,87	0,00	11,00	0,20

CÁLCULO DO ISSQN
[illegible]

DADOS ADICIONAIS
[illegible] FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:494343172 VV PED.SITE:207712865
CARGA [illegible] MICRO ZONA: [illegible]
ENTREGA PRIORITARIA
ATENDIMENTO SAC CASAS BAHIA: [illegible] NUM SEQUENCIAS: [illegible]
TELEF CLIENTE: ENTREGA (43) [illegible]
[illegible]

OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
N 000899154

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 92
Mov. 3

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
CASASBAHIA.COM VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		**09/03/2020**	**12/03/2020**
Pagador:	**Nosso Número:**	**Número Documento:**	**Valor Documento**
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN	**26/00.104.592.649-9**	**104592649**	**R$ 269,91**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CASASBAHIA.COM / Referência do Pedido: 00104592649

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23792.37221 60010.459265 49531.853106 5 81920000026991**

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**12/03/2020**
Beneficiário **CASASBAHIA.COM** VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **09/03/2020**	N Documento **104592649**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **09/03/2020**	Nosso Número **26/00.104.592.649-9**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 269,91**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO.
Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN
Rua Fernando de Noronha, 1426 casa comercial
86060-410 Londrina PR 03.061.086/0001-50
Sacador/Avalista: CASASBAHIA.COM

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Carteira
865 - Planejamento Aeroportuário
R$ 269,91

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 93
Mov. 3

Boleto Bradesco

Transportadora: Transfolha Transporte

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
CASASBAHIA.COM VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		**29/04/2020**	**04/05/2020**
Pagador:	**Nosso Número:**	**Número Documento:**	**Valor Documento**
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN	**26/00.105.242.611-6**	**105242611**	**R$ 28,99**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CASASBAHIA.COM / Referência do Pedido: 00105242611

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23792.37221 60010.524266 11531.853106 1 82450000002899**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **04/05/2020**
Beneficiário **CASASBAHIA.COM** VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **29/04/2020**	N Documento **105242611**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **29/04/2020**	Nosso Número **26/00.105.242.611-6**
Uso do Banco	Cip / Carteira **865** / **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 28,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO.
Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN
Rua Fernando de Noronha, 1426 casa comercial
86060-410 Londrina PR 03.061.086/0001-50
Sacador/Avalista: CASASBAHIA.COM

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 86168 47700 000004 00293 201018 9 81930000131900

Beneficiário: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE -** Razão Social: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **24.932.919/0001-81**	Data de vencimento: **13/03/2020**
		Valor do boleto (R$): **1.319,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.319,00**
		Data de pagamento: **13/03/2020**
Autenticação mecânica 05AC97A359DFDEB510E34FE236C18A0DCEC511A2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/03/2020 às 17:19:28 via Sispag, CTRL 362058024000010.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 3

RECEBEMOS DE CASA DA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021082 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CASA DA INFORMATICA LTDA - ME
Rua Humaitá, 875, Jardim Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 www.betainformatica.com.br - atendimento@betainformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 021082
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0324 9329 1900 0181 5500 1000 0210 8213 1135 1057

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 TERCEIROS		141200041373179 03/03/2020 12:52:07
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9073344147		24.932.919/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL		03.061.086/0001-50	9075471162	03/03/2020
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fernando de Noronha, 1426		Centro	86.060-410	03/03/2020
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina		(43) 3321-3262	PR	12:52:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/03/2020	1.319,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.319,00	237,42	0,00	0,00	1.319,00

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	1.319,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
132594	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 7740 A3	84433233	000	5.102	UN	1,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	237,42	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2249820	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** Total aproximado de tributos: R$ 262,22 (19,88%) Federais R$ 103,94 (7,88%) Estaduais R$ 158,28 (12,00%) . Fonte IBPT. GARANTIA 12 MESES SERIAL: CN9BQ5509X CONTATO: PEDRO BIANCHINI CRIVELLARO	

09/03/2020 10:17:56

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 96
Mov. 3

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **13/03/2020**
Beneficiário: **CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-81** **R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR**					Agência / Cod. Beneficiário: **0951 / 008616477**
Data do Documento: **06/03/2020**	No. do Documento: **021082**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/03/2020**	Nosso Número: **00000000002932**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **1.319,00**

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.86168.47700.000004.00293.201018.9.81930000131900**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **13/03/2020**
Beneficiário: **CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-81** **R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR**					Agência / Cod. Beneficiário: **0951 / 008616477**
Data do Documento: **06/03/2020**	No. do Documento: **021082**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/03/2020**	Nosso Número: **00000000002932**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **1.319,00**
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LEALPAR PAPELARIA INFORM LTDA**

Agência: **3737** Conta corrente: **11744 - 4**

Valor: **R$ 160,60**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 13/03/2020 às 17:00:40 via Sispag, CTRL 562067397000018.

Autenticação:

C080C33D1BB95F7517402385F82BC69C99E13D5E

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98
Mov. 3

LEALPAR PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

PAR Papelaria & Informática

RUA SAO VICENTE, 032, LOJA 02 03 - CENTRO - LONDRINA - PR - CEP: 86026-030
Fone: (43)3347-9090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.268
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0211 5100 6000 0170 5500 1000 0162 6810 0016 3300

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 INTERNA COM S.T	**141200034727590 21/02/2020 13:56:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9050916208		11.510.060/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Cód.Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UEL FAUEL	- 183	03.061.086/0001-50	21/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426	BAIRRO DOM BOSCO	86060-410	21/02/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	PR	3321-3262	9075471162	

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
03.061.086/0001-50	RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 000 - BAIRRO DOM BOSCO - LONDRINA - PR

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 16268 - Valor Original: R$ 160,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 160,60

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/03/2020
Valor	R$ 160,60

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	49,01 (30,52 %)	160,60

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	160,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
UN 005363	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM)CHAMEX SUPER 90G 5 PCTX500 FL	48025610	0300	5405	UN	2,00	47,80	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UN 005513	PAPEL SULFITE A3 (297 X 420 MM)CHAMEX SUPER 90G 500 FLS	48025693	0300	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 003 SENIA PED. : 00000 Val Aprox Tributos: R$ 25,84 Federal 23,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8 A/C PEDRO FORMA DE PAGAMENTO C/C BAMCO ITAU AG 3737 C/C 11744-4 ENTREGA RUA FERNANDO DE NORONHA 1426	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2020 13:56:41 - UFR

DESENVOL - Informática Ltda.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99
Mov. 3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

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

Agência: **1553IGAPO**

Conta corrente: **0001000053900**

Valor da TED: **R$ 5.726,71**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **362360664000015**

TED solicitada em 18/03/2020 às 16:53:04 via Sispag.

Autenticação:

1A00B7F21B40ECE83386558F70C41CC4C1F0708B

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
7RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTOR TECNICO A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.726,71
(Cinco Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Um Centavos ***)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	12304127829
NO CPF	499.565.409-78

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
2260550	

ENDEREÇO
COPS, 0 UEL CEP: 86100-000 LONDRINA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	7.580,00
SOMA	R$	7.580,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	1.030,58
IV. INSS SEG	R$	671,11
V. ISS	R$	151,60

VALOR LÍQUIDO 5.726,71

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	19/03/2020

NOME COMPLETO
28357 - ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 395105 - TECNICO DE APOIO PESQ E DESENVOLVIMENTO
Fluxo: 2.03.2.021 - CONSULTORIA TECNICA

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 101
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco **23792 37221 60010 524266 11531 853106 1 82450000002899**

Beneficiário: **VIA VAREJO S A** Razão Social: **VIA VAREJO S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.041.260/0652-90**	Data de vencimento: **04/05/2020**
		Valor do boleto (R$): **28,99**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **28,99**
		Data de pagamento: **04/05/2020**
Autenticação mecânica 65B8A8FE81980BBDB0A5F6D2D51DF0DDEF28BC51		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2020 às 13:17:37 via Sispag, CTRL 565115308000010.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 102
Mov. 3

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
CASASBAHIA.COM VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		**29/04/2020**	**04/05/2020**
Pagador: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN**	Nosso Número: **26/00.105.242.611-6**	Número Documento: **105242611**	Valor Documento **R$ 28,99**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CASASBAHIA.COM / Referência do Pedido: 00105242611

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23792.37221 60010.524266 11531.853106 1 82450000002899**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **04/05/2020**
Beneficiário **CASASBAHIA.COM** VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **29/04/2020**	N Documento **105242611**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **29/04/2020**	Nosso Número **26/00.105.242.611-6**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 28,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO.
Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN
Rua Fernando de Noronha, 1426 casa comercial
86060-410 Londrina PR 03.061.086/0001-50
Sacador/Avalista: CASASBAHIA.COM

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 103
Mov. 3

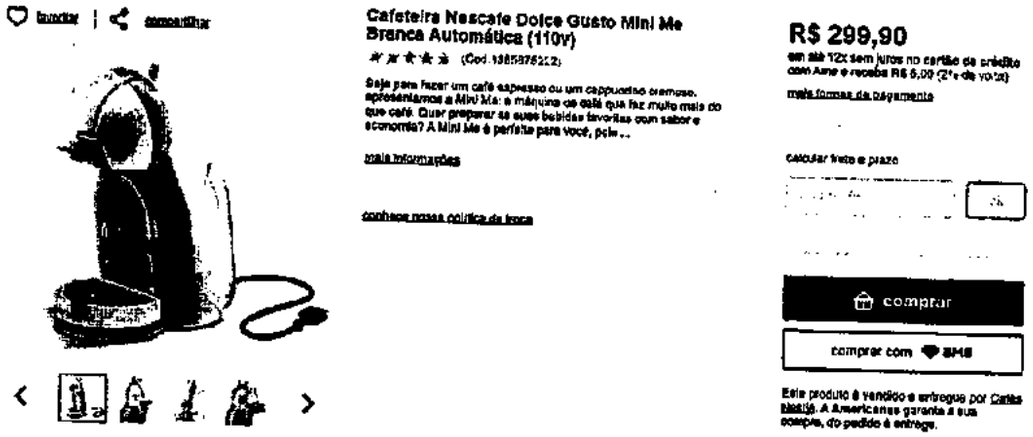
compras@fauel.org.br

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 15:50
Para: Compras - Fauel
Assunto: COMPRA - CAFETEIRA

Boa tarde Pedro!

Gostaria de saber se é possível comprar uma cafeteira para uso dos colaboradores, estagiários e meu na UEL?

Se for possível pode comprar, segue abaixo relação de máquina e cor , bem como cápsulas:



Quanto as cápsulas da DOLCE GUSTO:

01 CX - RISTRETO ARDENZA
01 CX - BARISTA
01 CX - EXPRESSO INTENSO
01 CX - CHOCOCCINO
01 CX - CAPUCCINO
01 CX - MOCHA

Att

--

Prof. Dr. André Silvestri
Arquiteto e Urbanista
Coordenador de Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário
(43) 99102-0220 **Skype: silvestri.arq**

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 104
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

Número do banco: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRAS**

Agência: **4355SICOOB NORTE PARANA**

Conta corrente: **0000000064750**

Valor do DOC: **R$ 2.230,85**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **966664246000017**

DOC solicitado em 27/05/2020 às 12:42:08 via Sispag.

Autenticação:

A75EE8FEFEA652DF2BA03B4CEF720B8973DBE0C8

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 105
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
8RP
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTOR TECNICO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.230,85
(***Dois Mil Duzentos e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos ******)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	12304127829
NO CPF	499.565.409-78

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
2260550	

ENDEREÇO
COPS, 0 UEL CEP: 86100-000 LONDRINA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	2.599,50
SOMA	R$	2.599,50

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	30,72
IV. INSS SEG	R$	285,94
V. ISS	R$	51,99

VALOR LÍQUIDO 2.230,85

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	27/05/2020

NOME COMPLETO
28357 - ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 395105 - TECNICO DE APOIO PESQ E DESENVOLVIMENTO
Fluxo: 2.03.2.021 - CONSULTORIA TECNICA

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 106
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SERILON BRASIL LTDA**

Agência: **0109** Conta corrente: **50490 - 2**

Valor: **R$ 105,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 03/06/2020 às 14:34:03 via Sispag, CTRL 767107697000012.

Autenticação:

0B98CFBA58C712EB1DEEACECCCF21737E31CC42B

865

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 107
Mov. 3

Serilon

SERILON BRASIL LTDA

HENRIQUE MANSANO, 1699 - SANTA MONICA
LONDRINA - PR
86079450

FAVOR COLOCAR NOME LEGÍVEL, RG OU CPF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00060410
SÉRIE 55
FOLHAS 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
41200604143008002705550550000604101000030841

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 TERCEI	141200099414473 04/06/2020 11:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
9055339918		041430080027-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUND APOIO DESENV DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA			030610860001-50	04/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA/ENTRADA**
FERNANDO DE NORONHA	1426	CENTRO	86060410	04/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	4333213262	PR	9075471162	11:13:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUND APOIO DESENV DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA		030610860001-50	9075471162
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
FERNANDO DE NORONHA	1426	CENTRO	86060410
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
LONDRINA		PR	

FATURA

DEP SANT22 2 DIAS 5500060410/1/1 6 06 105.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	12,60	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SERILON BRASIL LTDA - LONDRINA				041430080027-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV HENRIQUE MANSANO, 1699, , SANTA MONICA,	LONDRINA	PR	9055339918

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MODALIDADE DE FRETE	TIPO DE VOLUME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00			0 - CIF	UN	2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	VALOR DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
001448	PEDESTAL PRETO PARA BANNER ARTICULADO C/ GARRAS	94032000	151	5102	UN	1,00	100,0000	0,00	100,00	105,00	12,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04211564	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A Política de Garantia Serilon está disponível em www.serilon.com.br/politicadegarantia. CÓDIGO DO CLIENTE : 183201 DIFERIMENTO PARCIAL DO ICMS CFE ANEXO VIII, ART. 28, INCISO I DO RICMS/PR DEC. 7871/2017 ICMS DIFERIDO 6,30.	

ATENÇÃO

1. Favor conferir a conformidade da Nota Fiscal emitida e material.
2. Qualquer divergência deverá ser comunicado de imediato no ato da entrega.
3. Não aceitamos devolução de mercadoria cortada ou fracionada.
4. Troca somente após comprovação de defeito mediante documento fiscal.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 108
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: **06989760000150**

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

Agência: **0560LONDRINA-CENTRO**

Conta corrente: **0000001422375**

Valor da TED: **R$ 245,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **567835431000029**

TED solicitada em 15/06/2020 às 13:39:04 via Sispag.

Autenticação:

3E53AE518E95157C1530E7E17F83D06E1F042B2C

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 109
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 04/06/20 13:37:43

Número da Nota	000000007456
Cód. de Verificação	WUAB-VUIE
Data de Emissão	04/06/20 13:37:43
Data de Cancelamento	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA ME**

CNPJ/CPF: **06.989.760/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1499815**

Endereço: **RUA GOIAS, 1265 LOJA 01**

CENTRO CEP 86020410

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1228730**

Endereço: **FERNANDO DE NORONHA, 1426**

CENTRO CEP 86020300

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

02 IMPRESSÃO DIGITAL BANNER EM LONA 170X100 R$ 250,00

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0560
CONTA 142 237-5

Retenção ISS: **R$ 4,80**	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$ 250,00

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$)
-	250,00	1,92	4,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 245,20. Competência: 04/06/2020
- 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 retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 110
Mov. 3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RODRIGO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **00007858206982**

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

Agência: **0355APUCARANA PR**

Conta corrente: **0000000807265**

Valor da TED: **R$ 588,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **569191618000202**

TED solicitada em 06/07/2020 às 10:10:15 via Sispag.

Autenticação:

3FA4FAA1D6DDA456AF9CB9F0A4018D78E8C171A0

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 111
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
1RP
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D

DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO
(Quinhentos e Oitenta e Oito Reais **********)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 588,00
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	078.582.069-82

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MEXICO 359, 0_ CEP: 86805-290 APUCARANA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	588,00
SOMA	R$	588,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 588,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	06/07/2020

NOME COMPLETO
107002 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS

C.Custo: 00001
Convenio: 885 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 112
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RONALD MACEDO MAIELLO**

CPF/CNPJ: **30116407000140**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3722CURITIBA-AV VIC MACHADO**

Conta corrente: **0000130049520**

Valor da TED: **R$ 852,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **369492246000073**

TED solicitada em 08/07/2020 às 13:54:09 via Sispag.

Autenticação:

2BC830DE5A9F1E0CF5092150FA100C0E1013E488

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 113
Mov. 3

RECEBEMOS DE R MACEDO MAIELLO CARTUCHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 852,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LO	Nº: 000.000.337 SÉRIE : 1

R MACEDO MAIELLO CARTUCHOS

RUA REZALA SIMaO, 180
LJ 10
SANTA QUITeRIA
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 4130994357
CEP: 80330180

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.337
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0630 1164 0700 0140 5500 1000 0003 3710 0227 8068

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 ESTADUAL	141200111589572 - 23/06/2020 13:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9077748307		30.116.407/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON			03.061.086/0001-50	23/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	DOM BOSCO		86060-410	23/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162	13:29:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/07/2020	852,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,00	153,36	0,00	0,00	852,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CORREIO SEDEX	0 - Rem.				76.175.884/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO NEGRAO	CURITIBA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
003712	CARTUCHO ORIGINAL HP 954XL L0S71AB PRETO	84439923	0 00	5102	UN	1,000	237,0000	237,00	237,00	42,66	0,00	18,00	0,00	0,00
003741	CARTUCHO ORIGINAL HP 954XL L0S62AB CIANO	84439923	0 00	5102	UN	1,000	205,0000	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00	0,00
003743	CARTUCHO ORIGINAL HP 954XL L0S61AB AMARELO	84439923	0 00	5102	UN	1,000	205,0000	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00	0,00
003742	CARTUCHO ORIGINAL HP 954XL L9S65AB MAGENTA	84439923	0 00	5102	UN	1,000	205,0000	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, Ped. 127285, Vend. CLAUDETE Comprador: PEDRO, Nr OC:, Obs.: RUA J UVENAL DE MACEDO 479 (PERTO POSTO SHELL DA AV HARRY PORCHET BAIRRO PARQUE MEDITERRANEO CIDADE LOBDRINA	

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 114
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 925,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **970353160000013**

DOC solicitado em 20/07/2020 às 13:07:02 via Sispag.

Autenticação:

300C6F3C9AA9625A453D2108BDCA36D074A11F8C

5

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 115
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
5RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 925,00
(Novecentos e Vinte e Cinco Reals **********)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	009.368.269-75

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MARINOSIO TRIGUEIROS FILHO 130, 0 CEP: 86100-000 LONDRINA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	925,00
SOMA	R$	925,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 925,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	22/07/2020

NOME COMPLETO
106339 - REGINA ADERALDO RUBINI

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 116
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA **10499 13658 17000 100044 08764 281831 2 83350000019200**

Beneficiário: **DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA** Razão Social: **DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **25.021.356/0001-32**	Data de vencimento: **02/08/2020**
		Valor do boleto (R$): **192,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **192,00**
Beneficiário Final: **DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **25.021.356/0001-32**	(=) Data da pagamento: **29/07/2020**
Autenticação mecânica 16DEDD7B9507CEF8CBDCBE237A7924A44906C7C4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/07/2020 às 13:57:11 via Sispag, CTRL 371287137000018.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 117
Mov. 3

101 089

Boleto pago

WIX

CAIXA	104-0	10499.13658 17000.100044 08	00

Beneficiário		CNPJ	
Dlocal Brasil Pagamentos Ltda		25.021.356/0001-32	651-7
Endereço do Beneficiário		UF	CEP
Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		SP	04578-910

Data do documento	No. documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
28/07/2020	280257216	N	Invalid date	14000000087642818-4

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.
Não aceitar pagamento parcial.

**Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura:
Dúvidas sobre pagamento: wix.com/contato**

Pagador		
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA FAUEL Rua Fernando de Noronha, 1426	CPF/CNPJ: 03061086000150 UF: BRPR CEP: 86060410	

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado
RG	R$	02/08/2020	R$ 192.00	

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**

CAIXA	104-0	10499.13658 17000.100044 08764.281831 2 83350000019200

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/08/2020
Beneficiário: Dlocal Brasil Pagamentos Ltda Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista				25.021.356/0001-32	Agência/Código Beneficiário 3876 / 913651-7
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento.	Nosso número
28/07/2020	280257216		N	Invalid date	14000000087642818-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento
	RG	R$			R$ 192.00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.
Não aceitar pagamento parcial.

**Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura:
Dúvidas sobre pagamento: wix.com/contato**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador		
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA FAUEL Rua Fernando de Noronha, 1426	CPF/CNPJ: 03061086000150 UF: BRPR CEP: 86060410	
Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ: 25021356000132	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 118
Mov. 3

WIX.com

Wix.com LTD
40 Namal Tel Aviv, 6350671
Israel

Emitido para:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA FAUEL
Rua Fernando de Noronha, 1426 LONDRINA
BR-PR Brasil
PROF ARQ. ANDRE SILVESTRI

Fatura #723786761 Jul 30, 2020 Pago

Descrição	Site	Período de faturamento	Quantidade	Valor
Plano Premium Ilimitado	aeroportos.uel	2 Anos Jul 30, 2020 - Jul 30, 2022	1	R$384.00

Método de pagamento: Boleto Bancário

Desconto do cupom	-R$192.00
Subtotal	R$192.00
Total	**R$192.00**

* Os descontos citados acima aplicam-se apenas à fatura atual.

Entre em contato: wix.com/support 11-3230-0837 wix.com/contact

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 119
Mov. 3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RODRIGO ALVES SANTOS**

CPF/CNPJ: **00007858206982**

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

Agência: **0355APUCARANA PR**

Conta corrente: **0000000807265**

Valor da TED: **R$ 112,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **973646040000013**

TED solicitada em 19/06/2020 às 14:24:41 via Sispag.

Autenticação:

3904332DFCEB6A9EBE9F041A2D66D51EB5D1B929

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 120
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
2RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 112,00
(Cento e Doze Reais **********)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	078.582.069-82

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MEXICO 359, 0 CEP: 86805-290 APUCARANA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	112,00
SOMA	R$	112,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 112,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	19/08/2020

NOME COMPLETO
107002 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 121
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 962,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **373640517000016**

DOC solicitado em 19/08/2020 às 14:24:41 via Sispag.

Autenticação:

26D79B4DE814AD37DDB6EA53049571141B77FE5E

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 122
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
6RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 962,00
(Novecentos e Sessenta e Dois Reais **********)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	009.368.269-75

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MARINOSIO TRIGUEIROS FILHO 130, 0 CEP: 86100-000 LONDRINA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	962,00
SOMA	R$	962,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 962,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	19/08/2020

NOME COMPLETO
106339 - REGINA ADERALDO RUBINI

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 123
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL **00190 00009 03166 747075 63582 372171 1 83600000032428**

Beneficiário: **AMERICANAS EMPRESAS** Razão Social: **AMERICANAS EMPRESAS**	CPF/CNPJ do beneficiário: **00.776.574/0001-56**	Data de vencimento: **27/08/2020**
		Valor do boleto (R$): **324,28**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **324,28**
		Data de pagamento: **26/08/2020**
Autenticação mecânica 9478AA88D4EB8DCD975D07715F1EB61B42D7A25D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2020 às 16:01:04 via Sispag, CTRL 974449139000021.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 124
Mov. 3

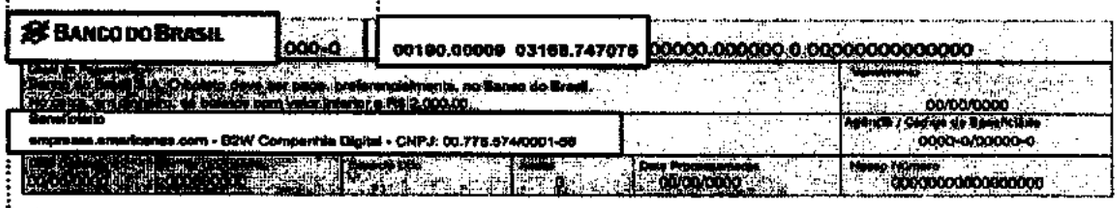
IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.
Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência, **NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003 2399.

Número de identificação empresas.americanas.com

● Confira a identificação do banco ● Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL | 000-0 | 00190.00009 03166.747075 00000.000000 0.00000000000000

Local de Pagamento: Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.	Vencimento: 00/00/0000
Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	Agência / Código do Beneficiário: 0000-0/00000-0
[illegible]	Nosso Número: 00000000000000000



● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
FUNDAÇÃO UEL - CPF/CNPJ: 03061086000150	27/08/2020	324,28

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3180-1/15300-1	31667470763582372	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03166.747075 63582.372171 1 83600000032428

Local de Pagamento: Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.	Vencimento: 27/08/2020
Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	Agência / Código do Beneficiário: 3180-1/15300-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2020	763582372		N	18/08/2020	31667470763582372

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			324,28

Instruções
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA
O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis
NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.
Informações: 4003 2399 ou atendimento.b2b@empresas.americanas.com

Unidade Cedente

Beneficiário
empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CPF/CNPJ: 03061086000150
Rua Fernando de Noronha 1426
86060-410 Centro - Londrina PR

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

865 - Planejamento Aeroportuário

UN865-[illegible]

R$ 286,14 + R$ 38,14 = R$ 324,28

Livros.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 125
Mov. 3

Extrato de conta corrente

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**
Agência: **4113** Conta: **03695-0**

Posição da Conta Corrente - 12/01/2021 às 15:00:22h

Extrato - Por Período **01/12/2020 a 31/12/2020**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			178,17
01/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,60 -	
01/12	TBI 4113.02355-2 C/C	4175	15,00	
01/12	TED 001.2110PM IBIPORA I		40,00	
01/12	MOV TIT COB DISP 01/12S	4113	830,00	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	4113	1.046,57 -	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4113	44,00 -	
02/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4113	300,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4113	11.463,56 -	
02/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,30 -	
02/12	TED 290.0000PAGSEGURO IN		532,95	
02/12	MOV TIT COB DISP 02/12S	4113	80,00	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4113	11.197,91	
02/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4113	307,50 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4113	6.835,75 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4113	7.274,95 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4113	3.919,37 -	
07/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4113	4.059,00 -	
07/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4113	115,00 -	
07/12	DEV TED 117388 MOT02		328,50	
07/12	DEV TED 217232 MOT02		870,00	
07/12	DEV TED 839233 MOT02		112,50	
07/12	TED 323.0001ALBERTO J ZO		12,00	
07/12	TED 001.0108MAYLA D C MO		90,00	
07/12	AG. RESGATE PP CP	4113	21.098,57	
07/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4113	1.218,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4113	112,50 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4113	37.885,49 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4113	982,50 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4113	3.522,50 -	
09/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4113	220,40 -	
09/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4113	307,39 -	
09/12	SISPAG B2W CIA DIGITAL	912	179,22 -	
09/12	SISPAG EVENTOS FAUEL	4113	2.000,00	
09/12	SISPAG FAUEL AINTEC 201	4113	1.246,88	
09/12	SISPAG FAUEL CONCURSOS	4113	1.630,80	
09/12	SISPAG FAUEL PDU	4113	20,37	
09/12	DEV TED 102741 MOT02		135,00	
09/12	DEV TED 107638 MOT02		328,50	
09/12	DEV TED 508378 MOT02		870,00	
09/12	DEV TED 902540 MOT02		172,50	
09/12	TED 001.2755FAUEL CONV T		67,50	
09/12	AG. RESGATE PP CP	4113	37.598,01	

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 126
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 86168 47700 000004 00328 301015 7 83630000082700

Beneficiário: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE -** Razão Social: **ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **24.932.919/0001-81**	Data de vencimento: **30/08/2020**
		Valor do boleto (R$): **827,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **827,00**
		Data de pagamento: **26/08/2020**
Autenticação mecânica 8416DBB5451633D201AF48C59ABD3B8E4DF4830F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2020 às 16:01:04 via Sispag, CTRL 974449139000013.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 127
Mov. 3

RECEBEMOS DE CASA DA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 024021
Série 1

CASA DA INFORMATICA LTDA - ME
Rua Humaitá, 875, Jardim Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 www.betainformatica.com.br - atendimento@betainformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 024021
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0824 9329 1900 0181 5500 1000 0240 2110 8200 0010

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 TERCEIROS	141200153690577 20/08/2020 10:27:08

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9073344147		24.932.919/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL	03.061.086/0001-50	9075471162	20/08/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fernando de Noronha, 1426	Centro	86.060-410	20/08/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(43) 3321-3262	PR	10:27:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/08/2020	827,00						

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
827,00	148,86	0,00	0,00	0,00	827,00

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	827,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
101514	MONITOR 23" LG 23MB35VQ FULL HD IPS	85287200	000	5.102	UN	1,00	827,00	827,00	827,00	148,86	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2249820	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** *GARANTIA DE MONITORES, PROJETORES E IMPRESSORAS: DIRETO COM A ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE* Total aproximado de tributos: R$ 213,20 (25,78%) Federais R$ 64,34 (7,78%) Estaduais R$ 148,86 (18,00%) . Fonte IBPT. GARANTIA 12 MESES COMPRADOR: PEDRO	

20/08/2020 10:30:06

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.bling.com.br/relator/ca/danfe.php?id=[illegible]ca14.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 128
Mov. 3

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/08/2020
Beneficiário: CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-61 R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR					Agência / Cod. Beneficiário: 0951 / 008616477
Data do Documento: 20/08/2020	No. do Documento: 024021	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/08/2020	Nosso Número: 00000000003283
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 827,00

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.86168.47700.000004.00328.301015.7.83630000082700**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/08/2020
Beneficiário: CASA DA INFORMATICA LTDA - 24.932.919/0001-61 R HUMAITA, 875 - KENNEDY - CEP: 86060-060 - LONDRINA - PR					Agência / Cod. Beneficiário: 0951 / 008616477
Data do Documento: 20/08/2020	No. do Documento: 024021	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/08/2020	Nosso Número: 00000000003283
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 827,00

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNI - 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 129
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINT CAD IMPRESSOES**

CPF/CNPJ: **06989760000150**

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

Agência: **0560LONDRINA-CENTRO**

Conta corrente: **0000001422375**

Valor da TED: **R$ 744,72**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **177600986000010**

TED solicitada em 23/09/2020 às 15:16:12 via Sispag.

Autenticação:

1D1876A1BDC202089EC9F20B57A8E2AA030F31EB

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 130
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 11/09/20 16:08:31

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000007665	RUHE-Q2UZ	11/09/20 16:08:31	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRINT CAD IMPRESSOES LTDA ME**

CNPJ/CPF: **06.989.760/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1499815**

Endereço: **RUA GOIAS, 1265 LOJA 01**
CENTRO CEP 86020410

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **03.061.066/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1228730**

Endereço: **FERNANDO DE NORONHA, 1426**
CENTRO CEP 86020300

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

69,09 MTS PLOTAGEM SULFITE COLOR R$ 760,00

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0560
CONTA 142 237-5

Retenção ISS: **R$ 15,28** 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$ 760,00

Código e Descrição do Serviço

1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Deduções da base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	760,00	2,01	15,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 744,72. Competência: 11/09/2020
- 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 retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 131
Mov. 3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 750,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **378051668000018**

DOC solicitado em 28/09/2020 às 15:59:42 via Sispag.

Autenticação:

4BBD19718842EFFB6CC1F6CE8018470A85A7ECCA

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 132
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
7RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO

A IMPORTÂNCIA DE R$ 750,00

(Setecentos e Cinquenta Reais **********)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	009.368.269-75

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MARINOSIO TRIGUEIROS FILHO 130, 0 CEP: 86100-000 LONDRINA / PR

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	28/09/2020

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	750,00
SOMA	R$	750,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 750,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
106339 - REGINA ADERALDO RUBINI

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

209
078
205432-8

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 133
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL **00190 00009 02810 257002 00103 736179 5 83940000120781**

Beneficiário: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTDA** Razão Social: **ALEXANDRE CAMPINHA CIA LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.604.651/0001-41**	Data de vencimento: **30/09/2020**
		Valor do boleto (R$): **1.207,81**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.207,81**
		Data de pagamento: **30/09/2020**
Autenticação mecânica 136DF3780CED53D21C72948E6CCAF255938230AA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/09/2020 às 11:42:35 via Sispag, CTRL 978293237000012.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 134
Mov. 3

ATRATIVA TURISMO

ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA

CNPJ.....: 04.604.651/0001-41 Insc.Mun.: 136.073-6
Rua Professor Joao Candido 1391
CEP: 86010-001, LONDRINA, PR, BRASIL
Fone.....: 55-43-3321-3798 Emergência:
Fax.....: 55-43-3321-3798
Home Page: www.atrativaturismo.com.br
E-Mail.....: atrativa@atrativaturismo.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022799	1.207,81	14/09/2020	30/09/2020	

Encargos p/dia de R$ 1,69 após 30/09/2020.

Sacado.....: **00204 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIV. EST. DE LOND.**
A/C.: Contato: BARROZO/GISELE
Endereço.....: RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep:86060-410
Fone(s).....: 43 33213262 Fax.....:
Cobrança.....: RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep:86060-410
CNPJ.....:03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em: 14/09/2020 12:0[illegible]:39

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos * * *

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 135
Mov. 3

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02810.257002 00103.736179 5 83940000120781**

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.604.651/0001-41	Agência / Código do Beneficiário 02755-3 / 107395-8
Pagador/CNPJ/CPF FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50	Nosso-Número 28102570000103736

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/09/2020	FT22799	DM	R$	1.207,81

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Reimpresso em: 14/09/2020

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02810.257002 00103.736179 5 83940000120781**

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 -
86060-410 - LONDRINA - PR

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2810257000010373	FT22799	30/09/2020	1.207,81	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.604.651/0001-41
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO 1391 - LONDRINA/PR - 86010-001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
02755-3 / 107395-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R$ 1,69 ao dia

Data Processamento 14/09/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 14/09/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 14/09/2020

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02810.257002 00103.736179 5 83940000120781

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
30/09/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA - CNPJ: 04.604.651/0001-41
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO 1391 - LONDRINA/PR - 86010-001

Agência / Código do Beneficiário
02755-3 / 107395-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
14/09/2020	FT22799	DM	N	14/09/2020	28102570000103736

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			1.207,81

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R$ 1,69 ao dia

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 -
86060-410 - LONDRINA - PR

Reimpresso em: 14/09/2020

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 136
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RODRIGO ALVES SANTOS**

CPF/CNPJ: **00007858206982**

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

Agência: **0355APUCARANA PR**

Conta corrente: **0000000807265**

Valor da TED: **R$ 196,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **779249351000015**

TED solicitada em 07/10/2020 às 15:39:24 via Sispag.

Autenticação:

C2AE6B7D9E771068A1DC7E33C7349BEB9D49E8FD

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 137
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
3RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 196,00
(Cento e Noventa e Seis Reais **********)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	078.582.069-82

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MEXICO 359, 0 CEP: 86805-290 APUCARANA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	196,00
SOMA	R$	196,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 196,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	07/10/2020

NOME COMPLETO
107002 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 138
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA ADERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 1.012,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **181459358000015**

DOC solicitado em 26/10/2020 às 14:34:11 via Sispag.

Autenticação:

47C9A53F24919EC9C29FAB4129CD2782C7C8CB04

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento.com** 7 código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou até o dia seguinte. 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 139
Mov. 3

ENC: PAGAMENTO BOLSISTA - ARQ REGINA ADERALDO RUBINI

De <rose@fauel.org.br>
Para <relatorios@fauel.org.br>
Data 08/03/2024 15:17

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2020 17:12
Para: Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>
Assunto: PAGAMENTO BOLSISTA - ARQ REGINA ADERALDO RUBINI

Boa noite Rosemeire!

Segue abaixo relatório de horas para pagamento de bolsista de Pós Graduação no período de **SETEMBRO + OUTUBRO / 2020**

ARQ. REGINA ADERALDO RUBINI - 54HS X R$ 18,75 = VALOR A PAGAR **R$ 1.012,50 (Mil e doze reais e cinquenta centavos))**

A verba para pagamento sairá do PROGRAMA **PAS - AEROPORTOS - PROEX 02216 /FAUEL 865.**

Att

--

Universidade Estadual de Londrina

Prof. Dr. André Silvestri

Arquiteto e Urbanista

Coordenador de Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

(43) 99102-0220 Skype: silvestri.arq

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 140
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RODRIGO ALVES SANTOS**

CPF/CNPJ: **00007858206982**

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

Agência: **0355APUCARANA PR**

Conta corrente: **0000000807265**

Valor da TED: **R$ 196,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **184420987000013**

TED solicitada em 11/11/2020 às 13:59:55 via Sispag.

Autenticação:

30F5B069C3EE1CAD1DD46033A25AF59837CF6806

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 141
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
4RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO

(Cento e Noventa e Seis Reais **********

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 196,00)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	078.582.069-82

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MEXICO 359, 0 CEP: 86805-290 APUCARANA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	196,00
SOMA	R$	196,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 196,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	09/11/2020

NOME COMPLETO
107002 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 142
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRE**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

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

Agência: **1553IGAPO**

Conta corrente: **0001000053900**

Valor da TED: **R$ 588,52**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **586505816000012**

TED solicitada em 23/11/2020 às 14:37:56 via Sispag.

Autenticação:

3B138278481C69373166A9923CCAA3C048F9861E

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 143
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

RECIBOS E NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS(EMOS) DE PANDA 21 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FAUEL
		243,80

NF-e
Nº 000.000.539
SÉRIE 1

PANDA 21
CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

LUIZ ANTONIO FAEDO - CENTRO
Francisco Beltrao - PR - 0 CNPJ: 15358516000694-
Tel.:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.539
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2009-15.358.516/0006-94-55-001-000.000.539-156.023.745-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda Registrada em NFC-E		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9085063321		15358516000694

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200170884635 11/09/2020 16:16:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL			03061086000150	11/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
Rua Fernando de Noronha - 1426		Centro	86060410	11/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	4333213262	PR	9075471162	16:16:48

FATURA

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 DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,80

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	243,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54	A GRANEL		0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ ICMS	V. IPI	ALÍQ IPI
	GASOLINA S50 Valor da Base de Calculo do ICMS 243,80Valor do ICMS: 29,25	27101259	060	5929	L	54,300	4,490	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 15.358.516/0006-94 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
LUIZ ANTONIO FAEDO, 1426 CENTRO Francisco Beltrão-PR 00000-000
I.E. 908-5463-21

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	UN	Valor unit	Valor total
001	1	GASOLINA S50			54,300 L x 4,490	243,80

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 243,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 243,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4120 0915 3585 1600 0694 6500 1000 0007 1491 7521 3909

CONSUMIDOR - CNPJ 03.061.086/0001-50
FAUEL

NFC-e nº 000007149 Série 001 11/09/2020 16:16:57
Protocolo de Autorização: 141200195095924
Data de Autorização 11/09/2020 16:16:15

Val Aprox. Tributos R$32,79 (13,45%) Fonte IBPT
0B65FE1135UB540EF135UB80B6
Operador: FRANCIELI NAVARRO BASSANEZE
Ag. Comercial: EVANDRO ALVES PEREIRA

Viasoft Petroshow

CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
15.358.516/0006-94
004 Serie: 1

REDE
Plastic Card C
VALOR: 243,80
AUTENTICAÇÃO: 554113
(SiTef)

Rua Fernando de Noronha, 1426 – CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina - Paraná

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 144
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
AVENIDA HARRY PROCHET, 730 - JARDIM SAO JORGE
86047-040 LONDRINA - PR
Fone (43)3343-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5876
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0911 9098 4900 0107 5500 1000 0058 7611 0162 8661

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 AUTENTIFICAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		141200171767835 14/09/2020 10:04:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90567713-68		11.909.849/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO DE APOIO A UNIV. EST. DE LOND			03.061.086/0001-50	14/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426		Centro	86010-000	14/09/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	PR		90754711-62	10:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.909.849/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HARRY PROCHET	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71312	GASOLINA COMUM ##B146E55,9144EF55,9640##	27101259	060	5656	LI	49,5320	4,2500	210,51	0	0	0	0	0

rede

VIA CLIENTE

AUTO POSTO VALE CNPJ: 11.909.849/0001-07
AV HARRY PROCHET 730 LONDRINA

TOTAL: R$ 210,51

CRÉDITO A VISTA
CARTÃO
AUTORIZAÇÃO
DATA
HORA
(C)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME: FAUEL FUNDACAO DE APOIO A UNIV. EST. DE LOND CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50 IE/RG/IE: END.: RUA FERNANDO DE NORONHA: 1426 PLACA: KM: 0 ADIC.: MEDIA: 0,000 KM/LI Bico: 14 Ens. Inicial: 55.914,070 Ens. Final: 55.963,000 / Tnh apos RS: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor total do FCP retido anteriormente por ST R$ 3,02.	

Produzido por Mais Tecnologia - www.maistecnologia.com.br

Emitido por Mais Posto .net v4.00 - www.maisposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: 210,51 DESTINATÁRIO: FAUEL FUNDACAO DE APOIO A UNIV. EST. DE LOND - RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, Centro, LONDRINA-PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5876 SÉRIE 1

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 145
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

DARLAN R. FRIZZO & CIA LTDA
CNPJ: 03.669.492/0001-09 - IE: 9020542605 - IM
RUA ANTONINA, 485 - CENTRO
FRANCISCO BELTRAO - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ALMOCO KG S/ CARNE			
		0,358 KG	49,36	17,68
001	SOBREMESA			
		1 UN	2,75	2,75
2301	COCA COLA LATA			
		1 UN	5,28	5,28

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos	25,71
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	25,71

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	25,71

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.017.735 - Série: 001
Emissão 10/09/2020 13:43:00 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4120 0903 6894 9200 0109 6500 1000 0177 3510 8330 0003

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.081.086/0001-50 FUND. A UNIVERSIDADE EST. LONDRINA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
141201046563436 10/09/2020 13:43:16

S S Consultoria

ROGER KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ: 79.335.349/0001-56 - IE: 4040218934 - IM
ROD BR 468, 10 - ROD BR 466
PITANGA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
5	LANCHES	1	22,50	22,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	22,50
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	22,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	22,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,22

Operador: 1

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.069.131 - Série: 001
Emissão 13/09/2020 18:47:32 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4120 0979 3534 9500 0164 6500 1000 0691 3110 9605 2002

CONSUMIDOR

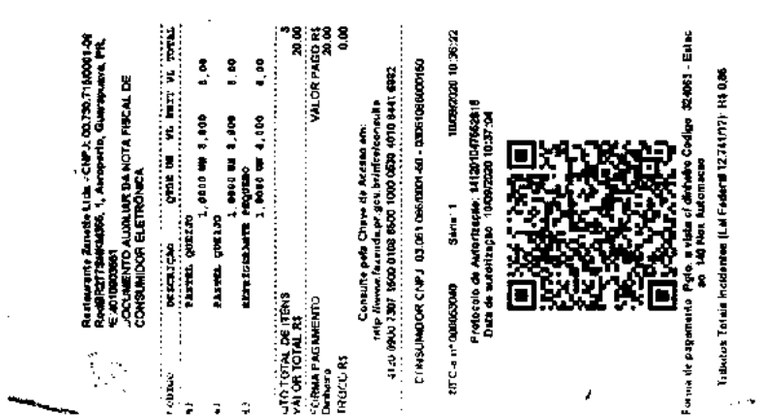
CNPJ: 03.081.086/0001-50 CONSUMIDOR
- 0
PITANGA/PR

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
141201065349874 13/09/2020 18:48

EcoCataratas BR-277 KM 398 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P5 - CANOOI - LESTE
DFE No:952B78CE-6EF4-4C00-B7E1-B912B98FECC
Operador: c0040019?0 - 13/09/2020 16:59:50
Categoria: 01 Tarifa: R$ 14,00
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 11,00
Valor pago pelo usuario: R$ 9,80
Valor pago pela concessionaria: R$ 4,20
O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes de carrapeco foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio do usuario.
Trib. 18,24% IBPT). Para informacao de placa a CPF ac http://cepafiscal.ecoriodovias.com.br em ate 7 dia 0800 458 277

EcoCataratas BR-277 Km 398 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 8 - P5 - CANOOI - OESTE
DFE No:1447FA19-1B72-4068-9E59-B2FA7D0940
Operador: c00401507 - 1?../2020 11:11:40
Categoria: 01 Tarifa: R$ 14,00
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 40,20
Valor pago pela usuario: R$ 9,80
Valor pago pela concessionaria: R$ 4,20
O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recurso provenientes de carrapatos foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio d usuario.
Trib. 18,24% IBPT). Para informacao de placa a CPF ac e http://cepafiscal.ecoriodovias.com.br em ate 7 dia



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 146
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CEP: 85202-000

DARLAN R. FRIZZO & CIA LTDA
CNPJ: 03.669.492/0001-09 - IE: 9030542605 - IM
RUA ANTONINA, 485 - CENTRO
FRANCISCO BELTRAO - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		ALMOCO KG M CARNE			
	0.368 KG			49.36	17.69
002		SOBREMESA			
	1 UN			2.75	2.75
2001		COCA COLA LATA			
	1 UN			5.26	5.26

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos	25.71
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	25.71

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	25.71

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.017.735 - Série: 001
Emissão 10/09/2020 13:43:00 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4120 0903 8694 8200 0108 6500 1000 0177 3510 0330 0083

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.081.086/0001-50 FUND. A UNIVERSIDADE EST. LONDRINA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141201048553435 10/09/2020 13:43:18

S S Consultoria

ROGER KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ: 79.335.345/0001-56 - IE: 4040218934 - IM:
ROD BR 466, 10 - ROD BR 466
PITANGA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
5	LANCHES	1	22,50	22,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	22,50
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	22,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	22,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,22

Operador: 1

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.069.131 - Série: 001
Emissão 13/09/2020 10:47:32 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4120 0978 4053 4000 0184 6500 1000 0691 3110 8005 2063

CONSUMIDOR

CNPJ: 03.081.086/0001-50 CONSUMIDOR

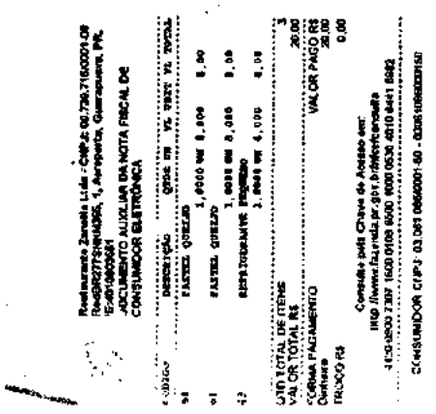
PITANGA-PR

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141201083498749 13/09/2020 10:48

EcoCataratas BR-277 KM 398 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P5 - CANDOI - LESTE
CPF Nº:952B78CE-6EF4-4C00-B7E1-B912B98FEC0
Operador: c00401920 - 13/09/2020 16:59:50
Categoria: 01 Tarifa: R$ 14,00
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 11,00
Valor pago pelo usuario: R$ 9,80
Valor pago pela concessionaria: R$ 4,20
O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes de corrupcao foram recuperados pela Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio do usuario.
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF ac http://cupomfiscal.acordodevias.com.br ou ate 7 dia
0800 450 277



EcoCataratas BR-277 KM 398 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 8 - P5 - CANDOI - OESTE
CPF Nº:1447FA19-1B77-4068-9E59-82FA7D0940
Operador: c00401587 - 10/[illegible]/2020 11:11:49
Categoria: 01 Tarifa: R$ 14,00
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 40,20
Valor pago pelo usuario: R$ 9,80
Valor pago pela concessionaria: R$ 4,20
O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recurso provenientes de corrupcao foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio d usuario.
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF ac e http://cupomfiscal.acordodevias.com.br ou ate 7 dia

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 147
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA

CNPJ 78.954.245/0001-45

Rua Maranhão,177 - Sala 91 - 9º Andar - Fone: (43) 3324-2424 - DDG: 0800 400 2424

faixavermelha@sercomtel.com.br - LONDRINA - Paraná

RÁDIO TÁXI FAIXA VERMELHA - 185 CARROS À SUA DISPOSIÇÃO 24 HORAS

BAIXE NOSSO APLICATIVO taxi londrina

iPhone

RECIBO TÁXI 09421

Recebi(emos) da firma: FAUEL - CNPJ 03.061.086/0001-50

Valor: (R$ 22,40)

e centavos acima

Referente ao trajeto de: RESIDENCIA Para: AEROPORTO

Táxi placa: BDR2806 Data: 11/09/20 Horário: 4:35 h

Nome do passageiro: ANDRÉ SILVESTRI RG:

Obs.: UEL

Lourival Ap.º Dias

n.º 127

Nome do Motorista Assinatura

Gráfica Metropolitana - (043) 3341-3040

PONTO DE TÁXI AEROPORTO

R. Tenente Maurício de Medeiros, 300 - Londrina - Paraná

CEL: (43) 98447-3775 // 98486-4964

RECIBO R$ 24,00

Recebi de FAUEL - CNPJ 03.061.086/0001-50

A importância de VINTE E QUATRO REAIS

Referente à prestação de serviços com o carro placa *BDR 7F24*

No trajeto de AEROPORTO para RESIDENCIA

Nome completo do passageiro ANDRÉ L. S. SILVESTRI

R.G: 2.260.660-0 OBS: UEL / PROF.

Nome do Motorista *Willian Okamoto* *RG:10017601-7* *CPF: 096.814.889-60*

Parceria Transportes SS Ltda - CNPJ 08.293.592/0001-90

Data: 15 / 09 / 2020 Assinatura

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 148
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA

CNPJ 78.954.245/0001-45

Rua Maranhão,177 - Sala 91 - 9º Andar - Fone: (43) 3324-2424 - DDG: 0800 400 2424
faixavermelha@sercomtel.com.br - LONDRINA - Paraná

RÁDIO TÁXI FAIXA VERMELHA - 185 CARROS À SUA DISPOSIÇÃO 24 HORAS

BAIXE NOSSO APLICATIVO taxi londrina

iPhone

RECIBO TÁXI 09421

Recebi(emos) da firma: FAUEL - CNPJ 03.061.086/0001-50

Valor: (R$ 22,40)

e centavos acima

Referente ao trajeto de: Residencia Para: Aeroporto

Táxi placa: BCI2806 Data: 11/03/20 Horário: 4:35 h

Nome do passageiro: ANDRE SILVESTRI RG:

Obs.: UEL

Courival Ap.º Dias
n.º 127

Nome do Motorista Assinatura

Gráfica Metropolitana - (043) 3341-3040

PONTO DE TÁXI AEROPORTO
R. Tenente Maurício de Medeiros, 300 - Londrina - Paraná
CEL: (43) 98447-3775 // 98486-4964

RECIBO R$ 29,00

Recebi de FAUEL - CNPJ 03.061.086/0001-50

A importância de vinte e quatro reais

Referente à prestação de serviços com o carro placa *BDR 7F24*

No trajeto de AEROPORTO para residencia

Nome completo do passageiro ANDRE L. S. SILVESTRI

R.G: 2.760.660-0 OBS: UEL / Prof.

Nome do Motorista *Willian Okamoto* *RG:10017601-7* *CPF: 066.814.889-69*

Parceria Transportes SS Ltda - CNPJ 08.293.592/0001-99

Data: 15 / 09 / 2.020 Assinatura

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 149
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

S S Consultoria

DARLAN R. FRIZZO & CIA LTDA
CNPJ. 03.689.482/0001-00 - IE: 9020542605 - IM
RUA ANTONINA, 485 - CENTRO
FRANCISCO BELTRAO - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

	CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9/1	ALMOCO KG S/ CARNE	0,358 KG	49,39	17,68
V1	SOBREMESA	1 UN	2,75	2,75
23/1	COCA COLA LATA	1 UN	5,28	5,28

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos	25,71
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	25,71

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	25,71

INFORMAÇÃO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.017.735 - Série: 001
Emissão 10/09/2020 13:43:00 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4120 0903 8694 9200 0109 6500 1000 0177 3511 9930 0089

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.086/0001-50 FUND. A
UNIVERSIDADE EST. LONDRINA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141201034655343 6 10/09/2020 13:43:16

ROGER KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 79.335.346/0001-58 - IE. 4040218934 - IM
ROD BR 466, 10 - ROD BR 466
PITANGA PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
5	LANCHES	1	22,50	22,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	22,50
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	22,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	22,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2013): 7,22

Operador: 1

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000 069 131 - Série 001
Emissão 13/09/2020 16:47:32 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4120 0976 [illegible] 4500 0136 8500 1000 0691 3110 9005 2053

CONSUMIDOR

CNPJ 03.0[illegible]0001-58 CONSUMIDOR
[illegible]0
[illegible] PITANGA/PR

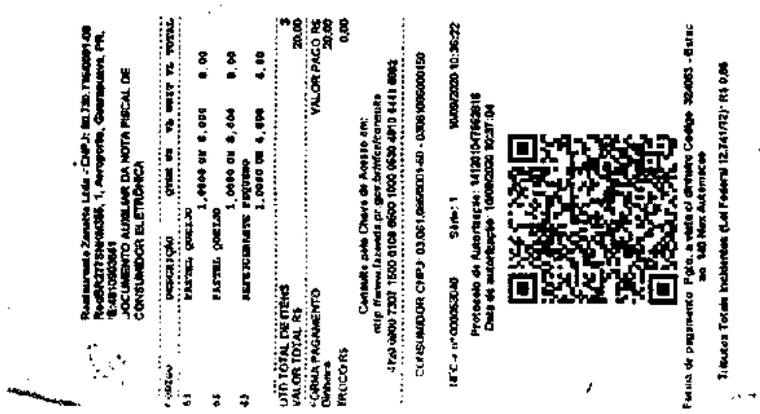
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141201063496749 13/09/2020 16:48

EcoCataratas BR-277 KM 398 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IM 1.768 RFB
PISTA: 03 - P5 - CANOBI - LESTE
DFE No:952B7BCE-6EF4-4CD0-B7E1-B912898FEC0
Operador: c00401920 - 13/09/2020,16:59:50
Categoria: 01 Tarifa: R$ 14,00
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 11,00
Valor pago pelo usuario: R$ 9,80
Valor pago pela concessionaria: R$ 4,20
O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes da corrupcao foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio do usuario.
Trib.:18,24e(ISPT). Para informacao de placa e CPF ac
http://cupomfiscal.ecoreduvias.com.br em ate 7 dia
0800 450 277

EcoCataratas BR-277 KM 398 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IM 1.768 RFB
PISTA: 8 - P5 - CANOBI - OESTE
DFE No:1447FA19-1B77-4068-9E59-82FA700940
Operador: c00401587 - 10/[illegible]/2020 11:11:40
Categoria: 01 Tarifa: R$ 14,00
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 40,20
Valor pago pelo usuario: R$ 9,80
Valor pago pela concessionaria: R$ 4,20
O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes da corrupcao foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio do usuario.
Trib.:18,24e(ISPT). Para informacao de placa e CPF ac
http://cupomfiscal.ecoreduvias.com.br em ate 7 dia



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 150
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	**ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**
Nome do Projeto/Curso/Evento:	**PAS – 002216 – PROEX – "PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO!"**

Nome do Beneficiário: **ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF: **499.565.409-78**

Valor Total: **R$ 588,52 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)**

Forma de pagamento: Transferência Bancária:
Banco: **104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Ag. **1553**
C/C **5390-0**

Justificativa para a realização da despesa:

Período da viagem: **FRANCISCO BELTRÃO-PR 10/09/2020**(quinta-feira) a **13/09/2020**(domingo) e **AEROPORTO DE CAMPO GRANDE – MS 15/09/2020**(terça-feira).

JUSTIFICATIVA-01 (10/09/2020)

VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO-PR - SEDE DO OBJETO DE ESTUDO - AEROPORTO DE FRANCISCOO BELTRÃO - PAULO ABDALA - SSFB - REUNIÃO COM O SECRETARIO DE OBRAS, TECNICOS, REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO DO AEROPORTO PARA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PBZR e VISITA A AMSOP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ

JUSTIFICATIVA-02
DEVIDO A PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERIODO DE PANDEMIA E ATRAZOS NA OBRA NO PRIMEIRO SEMESTRE ESTA VIAGEM FOI ADIADA PARA ESTA DATA, SENDO O DESTINO CAMPO GRANDE - MS - SEDE DO OBJETO DE ESTUDO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - REUNIÃO COM A INFRAERO, TECNICOS, CONSTRUTORA E VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE INTERVENÇÃO - REUNIAO COM OS ARQUITETOS DE BRASILIA-DF/BELEM-PA e CAMPO GRANDE-MS

Atenciosamente,

Londrina, 17 de NOVEMBRO de 2020

Assinatura do Coordenador do Projeto
Prof. Dr. ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 151
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TABELA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – REEMBOLSO

BENEFICIÁRIO: **PROF. ANDRÉ LUIS SAMPAIO SILVESTRI - COORDENADOR PAS - AEROPORTOS - 865**				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS				
Data	**CNPJ DO FAVORECIDO**	**TIPO DE DESPESA**	**FAVORECIDO**	**VALOR**
	JUSTIFICATIVA - 01	**VIAGEM A FRANCISCO BELTRAO - PR**		
10/09/2020	00730715/0001-08	ALIMENTAÇÃO	RESTAURANTE ZANETTE	R$ 20,00
10/09/2020	02228721/0001-89	PEDÁGIO	ECOCATARATAS BR-277-KM 388	R$ 9,80
10/09/2020	03669492/0001-09	ALIMENTAÇÃO	DARLAN FRIZZO & CIA LTDA	R$ 25,71
11/09/2020	15358516/0006-94	TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	CANDÓI-COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 243,80
13/09/2020	02228721/0001-89	PEDÁGIO	ECOCATARATAS BR-277-KM 388	R$ 9,80
13/09/2020	79335345/0001-56	ALIMENTAÇÃO	ROGER KASPRZAK & CIA LTDA	R$ 22,50
14/09/2020	11909849/0001-07	TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA	R$ 210,51
			SUBTOTAL - PARCIAL	**R$ 542,12**
	JUSTIFICATIVA - 02	**VIAGEM AO AEROPORTO DE CAMPO GRANDE - MS**		
15/09/2020	08293592/0001-99	TRANSPORTE	ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LONDRINA	R$ 22,40
15/09/2020	78954245/0001-45	TRANSPORTE	PONTO DE TAXI AEROPORTO-LONDRINA-PR	R$ 24,00
			SUBTOTAL - PARCIAL	**R$ 46,40**
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 588,52**
			Despesas TOTAIS	
			Despesa com transporte	**R$ 520,31**
			Despesa com hospedagem	**R$ -**
			Despesa com alimentação	**R$ 68,21**
			DESPESAS TOTAIS DE VIAGEM	**R$ 588,52**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 17 de NOVEMBRO de 2020

Assinatura do Beneficiário

Rua Fernando de Noronha, 1426 – CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina - Paraná

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 152
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REGINA DERALDO RUBINI**

CPF/CNPJ: **00000936826975**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000054378**

Valor do DOC: **R$ 1.125,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **187657311000014**

DOC solicitado em 30/11/2020 às 14:21:22 via Sispag.

Autenticação:

5D80CFFE4D3F5D0D5F9C63818E46DD9149E1064D

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 153
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
9RP

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D	03.061.086/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.125,00

(Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais **********)

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	009.368.269-75

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MARINOSIO TRIGUEIROS FILHO 130, 0 CEP: 86100-000 LONDRINA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.125,00
SOMA	R$	1.125,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.125,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	30/11/2020

NOME COMPLETO
106339 - REGINA ADERALDO RUBINI

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSS retido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

748
0718
005437-8

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 154
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 75781 23700 000005 33395 601017 8 84630000011500

Beneficiário: **CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA** Razão Social: **CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.282.485/0001-89**	Data de vencimento: **08/12/2020**
		Valor do boleto (R$): **115,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **115,00**
		Data de pagamento: **07/12/2020**
Autenticação mecânica AAB31A7A84849A31D1CEC0857C73CF36D498F7E7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/12/2020 às 16:39:06 via Sispag, CTRL 589070492000015.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 155
Mov. 3

NOTA FISCAL Nº 000.110.574 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL: 115,00
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA	DATA EMISSÃO: 10/11/2020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA CARACAS, 2195
VILA MORANGUEIRA
MARINGA
PR
TEL/FAX: (044)4009-5858
CEP: 87040-011

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.574
SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
4120 1102 2824 8500 0189 5500 1000 1105 7410 0735 7650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
9015052683	9082428663	02.282.485/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200216116805 - 10/11/2020 15:38:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA		03.061.086/0001-50		10/11/2020
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426		DOM BOSCO	86060-410	10/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	(043)3321-3262	PR	9075471162	15:30:44

FATURA

001 08/12/2020 115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS UF ORIG	VALOR ICMS UF DEST	VALOR FCP	VALOR DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,00	20,70	0,00	0,00	0,0.	0,00	0,00	0,00	115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	8,74	31,33	115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0 - Rem.		ARL6183	PR	02.282.485/0001-89

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CARACAS, 2195, VILA MORANGUEIRA, 87040011	MARINGA	PR	9015052683

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,030	14,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	QUANT. AUX	VLR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
353-0	CHAMEX SUPER A4 210X297 90 GRS CX C/2500 FLS	48025610	000	5405	CX	1,0000	0,00	115,0000000000	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	0,00	0,00	18,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO PARC. DIFERIDO CONF.ALT.ARTIGO 87-A DO RICMS DECRETO 6142-DOE.	

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 156
Mov. 3

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.75781 23700.000005 33395.601017 8 84630000011500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4541 / 7578237	REAL		0000000333956

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
NE-001-110574/1	02.282.485/0001-89	08/12/2020	R$ 115,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Pagador
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA, CNPJ: 03.061.086/0001-50

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.75781 23700.000005 33395.601017 8 84630000011500

Local de pagamento	Vencimento
Pagar Preferencialmente no Banco Santander	08/12/2020
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4541 / 7578237

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/11/2020	NE-001-110574/1	DM	N	10/11/2020	0000000333956

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	RCR	REAL			R$ 115,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
	(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
	(-) Outras deduções: R$ 0,00
	(+) Mora / Multa: R$ 0,00
	(+) Outros acréscimos: R$ 0,00
	(=) Valor Cobrado: R$ 0,00

Pagador
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA, CNPJ: 03.061.086/0001-50
DOM BOSCO - Londrina / PR
RUA FERNANDO DE NORONHA, nº: 1426 - CEP: 86060410

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 157
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RODRIGO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **00007858206982**

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

Agência: **0355APUCARANA PR**

Conta corrente: **0000000807265**

Valor da TED: **R$ 140,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **789401129000094**

TED solicitada em 09/12/2020 às 11:51:29 via Sispag.

Autenticação:

A6735288F12FCAE39D0D8B686F3DB909B769C350

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 158
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
5RP
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOLSA EXTENSÃO A IMPORTÂNCIA DE R$ 140,00
(Cento e Quarenta Reais **********)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
DO INSS	0
NO CPF	078.582.069-82

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ENDEREÇO
RUA MEXICO 359, 0 CEP: 86805-290 APUCARANA / PR

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	140,00
SOMA	R$	140,00

DESCONTO

II. SEST/ SENAT	R$	0,00
III. IMP. RENDA FONTE	R$	0,00
IV. INSS SEG	R$	0,00
V. ISS	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO 140,00

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
LONDRINA	09/12/2020

NOME COMPLETO
107002 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS

C.Custo: 00001
Convenio: 865 - PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO
CBO: 102 - BOLSA EXTENSAO
Fluxo: 2.01.2.008 - BOLSA EXTENSAO

* Conforme IN RFB 971/09 (Art. 47), a empresa se compromete em recolher o INSSretido e informar na GFIP o desconto da contribuição efetuado e a remuneração paga.

001
03...
20926-5

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 159
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco **23793 38029 60860 820491 31001 063903 4 85390000156499**

Beneficiário: **DIGITAL RIVER BRASIL** Razão Social: **DIGITAL RIVER BRASIL**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.165.429/0001-40**	Data de vencimento: **22/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.564,99**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **1003502021720 - FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.564,99**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica EA8D2FBD27119D74AEE7DC85922DC70D5F118C1A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 12:33:25 via Sispag, CTRL 599901474000011.

865

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

28.107

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 160
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15487940 Série 1, emitido em 17/02/2021

20210218u08165429000140

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
06708099	17/02/2021 09:29:55	YWNJ-8WIE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.165.429/0001-40** Inscrição Municipal: **4.065.802-3**
Nome/Razão Social: **DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA.**
Endereço: **AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04707-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UEL**
CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA Rua Fernando De Noronha 1426, Fernando De Noronha - Londrina - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **compras@fauel.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Loja Autodesk Online Renewal - Pedido 1003502021720 - Material 3000000708915 - AutoCAD LT Commercial Product Subscripti - Braspag Wire , Valor Aproximado dos Tributos R$190.14

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.564,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.564,99	2,90%	45,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15487940 Série 1, emitido em 17/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

BAIXA
DO ADIANTAMENTO

865 - ADIANTAMENTO

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código **8c918823f8152dba86ad863c4a39da14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 3

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Digital River do Brasil Importacao e Comercio DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo		**12/02/2021**	**22/02/2021**
Pagador:	**Nosso Número:**	**Número Documento:**	**Valor Documento**
1003502021720 - Fauel	**26/08.608.204.931-2**	**8608204931**	**R$ 1.564,99**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA / Referência do Pedido: 08608204931

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23793.38029 60860.820491 31001.063903 4 85390000156499**

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**22/02/2021**
Beneficiário **Digital River do Brasil Importacao e Comercio** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/02/2021	**8608204931**		**Outro**	**N**	**12/02/2021**	**26/08.608.204.931-2**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**26**	**Real**			**R$ 1.564,99**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Numero de Pedido: 1003502021720						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: 1003502021720 - Fauel Rua Fernando de Noronha, 86060-410 86060-410 Londrina PR 03.061.086/0001-50 Sacador/Avalista: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

AERO PORTUARIO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 162
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.

34191 81056 02009 340692 51164 420005 9 85810000047736

Beneficiário: **TOTALCAD COMERCIO S E I LTDA** Razão Social: **TOTALCAD COMERCIO S E I LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.175.591/0001-40**	Data de vencimento: **17/03/2021**
		Valor do boleto (R$): **468,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): **9,36**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **477,36**
		Data de pagamento: **05/04/2021**
Autenticação mecânica 683B2C15E6FD20E4E95CC1123D37ECD1BA3A255B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/04/2021 às 16:26:18 via Sispag, CTRL 957631020000019.

AEROPORTUARIO

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 163 Mov. 3

865- Proj. Arquitetura 28.279

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 31047 Série RPS, emitido em 15/02/2021

20210215u08175591000140

Número da Nota: **00031140**
Data e Hora de Emissão: **15/02/2021 11:38:15**
Código de Verificação: **EWSU-P5D7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

total CAD

CPF/CNPJ: **08.175.591/0001-40** Inscrição Municipal: **3.544.857-1**
Nome/Razão Social: **TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R SERRA DE BRAGANCA 876, CJ 05 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03318-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA**
CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **asilvestri@uel.br**

107837

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SKETCHUP PROFESSOR VAL. 1 ANO Vr. Un. R$ 468,00
- Pedido de Compra Cliente:
- PEDIDO TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA: 032342
IMPOSTOS INCIDENTES APROX. 19,30%LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 468,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	468,00	2,90%	13,57	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31047 Série RPS, emitido em 15/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 164
Mov. 3

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 05/04/2021
Beneficiário: TOTALCAD COMERCIO S E I LTDA CNPJ 08.175.591/0001-40						Agência/Código Beneficiário: 0695/11644-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA SERRA DE BRAGANCA 876 CONJ 05 V GOMES CARDIM SAO PAULO SP 03318-000						
Data do documento: 05/04/2021	No. Do documento: 00031047		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 05/04/2021	Nosso Número: 181/05020093-4
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 477,36

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/10031100-5 , VCTO 17/03/2021 NO VALOR DE R$ 468,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV CNPJ/CPF 003061086000150
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 86060-410 CENTRO LONDRINA PR
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81056 02009.340692 51164.420005 9 85810000047736

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 05/04/2021
Cedente: TOTALCAD COMERCIO S E I LTDA CNPJ 08.175.591/0001-40						Agência/Código Cedente: 0695/11644-2
Data do documento: 05/04/2021	No. Do documento: 00031047		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 05/04/2021	Nosso Número: 181/05020093-4
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 477,36

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
109/10031100-5 , VCTO 17/03/2021 NO VALOR DE R$ 468,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV CNPJ/CPF 003061086000150
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 86060-410 CENTRO LONDRINA PR
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 165
Mov. 3

Itaú **30 horas**

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 02745 004016 82414 400000 5 87420000088460
Beneficiário: **F J P SUPR INFORMATICA LTDA** Razão Social: **F J P SUPR INFORMATICA LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **84.858.307/0001-18**	Data de vencimento: **13/09/2021**
		Valor do boleto (R$): **884,60**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **884,60**
		Data de pagamento: **13/09/2021**
Autenticação mecânica C9A015C7DA89A593055EC163A509924D3DAA47E0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/09/2021 às 10:22:37 via Sispag, CTRL 982110379000010.

* vrai :^

Plenejamentos
Aeroportuário

9

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 166
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 154763
Emitente: 905 - FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 84.858.307/0002-07
Natureza: 2010704 - SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 16/08/2021 **Data Mov.:** 16/08/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4988	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	UN	1	204,90	204,90	0,00	204,90
4988	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	UN	1	204,90	204,90	0,00	204,90
4988	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	UN	1	204,90	204,90	0,00	204,90
4988	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	UN	1	269,90	269,90	0,00	269,90

Valor Nota: 884,60
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
1	13/09/2021	884,60	

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56:1. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 167
Mov. 3

informática + papelaria
Computec LONDRINA

FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086
VILA IPIRANGA - LONDRINA - PR
Fone: (43)3372-1211 CEP: 86020-000
computec@computeclondrina.com.br / www.computeclondrina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.154.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0884 8583 0700 0207 5500 1000 1547 6313 4871 6616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210176738148 16/08/2021 11:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
6013101203		84.858.307/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL			03.061.086/0001-50		16/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 CASA	CENTRO		86060-410		16/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43)3321-3262	9075471162		11:07:07

FATURA

NÚMERO	VALOR R$
000154763	884,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R$
001	13/09/2021	884,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	884,60

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	**884,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00026016	Cartucho HP# L0S62-AB 954XL CIANO 20ml	84439923	060	5405	UND	1,000	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029464	Cartucho HP# L0S65-AB 954XL MAGENTA 20,5ml	84439923	060	5405	UND	1,000	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029225	Cartucho HP# L0S68-AB 954XL AMARELO 20ml	84439923	060	5405	UND	1,000	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028300	Cartucho HP# L0S71-AB 954XL PRETO 28,5ml	84439923	060	5405	UND	1,000	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No. Pedido: 086916 Serie: 1 Modelo: 55 Vend: 025 Cli: 17578 OBS: orcamento : n 28593 BANCO ITAU AG. 4018 C / C. 24.144-0 > > FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA > CNPJ: 84.858.307 / 0001-18 Tipo Pagto: BOLETO Valor Aprox. dos Tributos R$ 251,48(28,42%), Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2021 11:07:52

Ceprodac RF Assessoria Comercial Ltda

Recebemos de FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FAUEL FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL - RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO - LONDRINA - PR.
Emissão: 16/08/2021 Valor Total: R$ 884,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** Nº 000.154.763 Série 001

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 168
Mov. 3

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02745.004016 82414.400000 5 87420000088460

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	84.858.307/0002-07		13/09/2021

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086 - VILA IPIRANGA - LONDRINA/PR 86020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente
109/00027450-0	109	R$			4018/24144-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/08/2021	NF1547632101		Não	16/08/2021	884,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1,50%
APÓS VCTO JUROS AO DIA DE R$ 1,92

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL CPF / CNPJ: 03.061.086/0001-50

Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CASA - CENTRO - 86060410 - LONDRINA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02745.004016 82414.400000 5 87420000088460

Local de pagamento	Vencimento
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	13/09/2021

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Cedente
FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	84.858.307/0002-07	4018/24144-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2021	NF1547632101		N	16/08/2021	109/00027450-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			884,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1,50%
APÓS VCTO JUROS AO DIA DE R$ 1,92

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL CPF / CNPJ: 03.061.086/0001-50

Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CASA
CENTRO
86060410 - LONDRINA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 169
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

citibank **74593 18106 49280 025005 10004 311154 1 88010000138500**

Beneficiário: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT** Razão Social: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.381.189/0001-10**	Data de vencimento: **11/11/2021**
		Valor do boleto (R$): **1.385,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.385,00**
		Data de pagamento: **10/11/2021**
Autenticação mecânica 40F09679FE7554CC093512C20FBF7EB70E254CE5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/11/2021 às 16:23:22 via Sispag, CTRL 191268816000014.

OK

PLAN. AEROPORTUÁRIO

9

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 170
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 12560
Emitente: 1162 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10
Natureza: 2010211 - MANUTENÇÃO SISTEMAS
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 21/10/2021 **Data Mov.:** 22/10/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00

Valor Nota: 1.385,00
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	01/11/2021	1.385,00	

9

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 171
Mov. 3

Instruções:
1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10004.311154 1 88010000138500

Beneficiário: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0			Agência/Código Beneficiário **0001/0049280025**	Vencimento **11/11/2021**
Pagador CNPJ/CPF:03061086000150 **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV IMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA**			Número do Documento **8EE6E819-0186-4F6A-867F-CB2870BFEC689**	Nosso Número **001000431115**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **1.385,00**
Demonstrativo: **ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

---

Ficha de Compensação

citibank | 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10004.311154 1 88010000138500

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.**						Vencimento **11/11/2021**
Beneficiário **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0						Agência/Código Beneficiário **0001/0049280025**
Data Documento **10/11/2021**	Número do Documento **8EE6E819-0186-4F6A-867F-CB2870BFEC689**		Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data Processamento **10/11/2021**	Nosso Número **001000431115**
Uso do Banco	Carteira **181**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **1.385,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Sr. caixa, não receber após o vencimento.**						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor

Pagador: CNPJ/CPF:03061086000150
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV IMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
CENTRO LONDRINA PR
86060410

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 172
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOTALCAD COMERCIO S E I LTDA**

Agência: **0695** Conta corrente: **11644 - 2**

Valor: **R$ 503,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 10/02/2022 às 15:05:44 via Sispag, CTRL 355406438000010.

Autenticação:

3FEB0970DDA8B90811A52646A37DF571DC102691

P/ 2N. AEROPONTUNO

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 173
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 39866

Emitente: 2641 - TOTALCAD COMERCIO S E LTDA
CNPJ/CPF: 08.175.591/0001-40
Natureza: 2010212 - CONSULTORIA DE SISTEMAS
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: ~~09~~/02/2022 03/02 **Data Mov.:** 09/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	503,00	503,00	0,00	503,00

Valor Nota: 503,00
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	10/02/2022	503,00	

9

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 174 Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220204u08175591000140

RPS Nº 39769 Série RPS, emitido em 03/02/2022

Número da Nota: **00039866**
Data e Hora de Emissão: **03/02/2022 16:47:13**
Código de Verificação: **1XYW-QRRL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

total CAD

CPF/CNPJ: **08.175.591/0001-40** Inscrição Municipal: **3.544.857-1**
Nome/Razão Social: **TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R SERRA DE BRAGANCA 876, CONJ 05 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03318-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA**
CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **asilvestri@uel.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SKETCHUP PROFESSOR VAL. 1 ANO Vr. Un. R$ 503,00
- Pedido de Compra Cliente:
- PEDIDO TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA: 043535
IMPOSTOS INCIDENTES APROX. 19,30%LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 503,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	503,00	2,90%	14,58	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39769 Série RPS, emitido em 03/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 175
Mov. 31

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco 23793 38029 60936 085814 23001 063900 5 89160000153552

Beneficiário: DIGITAL RIVER BRASIL Razão Social: DIGITAL RIVER BRASIL	CPF/CNPJ do beneficiário: 08.165.429/0001-40	Data de vencimento: 06/03/2022
		Valor do boleto (R$): 1.535,52
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: 1252408664239 - FAUEL	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 1.535,52
		Data de pagamento: 04/03/2022
Autenticação mecânica 7100345FCD02D419BEF36B5524353CEE7F5F0DB4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/03/2022 às 14:44:05 via Sispag, CTRL 958598198000023.

OK

Plan. Acelerador

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 176
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8450051

Emitente: 1134 - DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO
CNPJ/CPF: 08.165.429/0001-40
Natureza: 2010210 - HOSPEDAGEM SERVIDOR/SITE
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 07/03/2022 **Data Mov.:** 10/03/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	1.535,52	1.535,52	0,00	1.535,52

Valor Nota: 1.535,52
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	10/03/2022	1.535,52	

* Baixa de Pagamento.

9

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 177 Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220308u08165429000140

RPS Nº 17286464 Série 1, emitido em 07/03/2022

Número da Nota: **08450051**

Data e Hora de Emissão: **07/03/2022 18:13:52**

Código de Verificação: **LR9Y-U9IL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.165.429/0001-40**

Inscrição Municipal: **4.065.802-3**

Nome/Razão Social: **DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE**

Endereço: **AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089 1089, CONJ 905 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04707-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE LOND**

CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA Rua Fernando de Noronha 1426.0, Fernando de Noronha - Londrina - CEP: 86060-410**

Município: **Londrina**

UF: **PR** E-mail: **compras@fauel.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Loja Autodesk Online Renewal - Pedido 1252408664239 - Material 3000000708915 - AutoCAD LT Subscription (Renewal) 1 Year - Braspag Wire , Valor Aproximado dos Tributos R$186.57.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.535,52

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.535,52	2,90%	44,53	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17286464 Série 1, emitido em 07/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento.jsf** e o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca24**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 178
Mov. 3

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Digital River do Brasil Importacao e Comercio** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **24/02/2022**	Data de Vencimento **06/03/2022**
Pagador: **1252408664239 - Fauel**	Nosso Número: **26/09.360.858.123-1**	Número Documento: **9360858123**	Valor Documento **R$ 1.535,52**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA / Referência do Pedido: 09360858123

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23793.38029 60936.085814 23001.063900 5 89160000153552

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **06/03/2022**
Beneficiário **Digital River do Brasil Importacao e Comercio** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **24/02/2022**	N Documento **9360858123**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/2022**	Nosso Número **26/09.360.858.123-1**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 1.535,52**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento N?mero do Pedido: {divisionOrderID} \n NAO ACEITAMOS PIX. A SUA TRANSFERENCIA SERA DEVOLVIDA E O SERVICO NAO SERA ATIVAD O.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: 1252408664239 - Fauel Rua Fernando de Noronha, 86060-410 86060-410 Londrina PR 03.061.086/0001-50 Sacador/Avalista: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Adiantamento

Folha: 256

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 179
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF/CNPJ: **00049956540978**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **4355SICOOB NORTE PARANA**

Conta corrente: **0000000064750**

Valor da TED: **R$ 2.127,48**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **573573256000038**

TED solicitada em 09/06/2022 às 16:19:31 via Sispag.

Autenticação:

1026F5A84195F0B53DEF608F3378713095F3AFD6

Planejamento
Aeroportuário

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 180
Mov. 3

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222005
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12304127829
CPF	49956540978

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/06/2022

NOME COMPLETO
ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

PARCEIRO	178 - ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI
PROJETO	PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
NATUREZA	CONSULTORIA TECNICA

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10019	CONSULTOR TECNICO	R$ 2.566,66

DESCONTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 282,33
9130	IRRF AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 28,52
10041	ISS AUTONOMOS 10019	R$ 128,33
		VALOR
		R$ 2.127,48

Sicoob 1756
Ag 4355
Cc 6475-0

03695-0 9

Sankhya.com.br
Relatórios Formatados > 18% - Recibo RPA
Impresso por ROSE em 09/06/2022 09:37:28

Inserido ao protocolo 21.857.130-1 por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 181
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Santander

03399 75781 23700 000005 45949 601012 6 91030000012741

Beneficiário: **CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA** Razão Social: **CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.282.485/0001-89**	Data de vencimento: **09/09/2022**
		Valor do boleto (R$): **127,41**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENV D**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **127,41**
		Data de pagamento: **08/09/2022**
Autenticação mecânica ABA52C16C8F9BA1CEBC6383F774BD8DA96947A28		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/09/2022 às 13:24:56 via Sispag, CTRL 987483683000025.

Planejamento Orçamentário

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 182
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 128303
Emitente: 1430 - CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ/CPF: 02.282.485/0001-89
Natureza: 2010703 - MATERIAIS ESCRITORIO
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 10/08/2022 **Data Mov.:** 10/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4821	CHAMEX A4	CX	1	127,41	127,41	0,00	127,41

Valor Nota: 127,41
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
1	09/09/2022	127,41	

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 183
Mov. 3

NOTA FISCAL Nº 000.128.303 SÉRIE 1

C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA CARACAS, 2195
VILA MORANGUEIRA
MARINGA
PR
TEL/FAX: (044)4009-5858
CEP: 87040-011

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.128.303
SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4122 0802 2824 8500 0189 5500 1000 1283 0310 0246 1398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9015052683	9082428663	02.282.485/0001-89	141220188598189 - 10/08/2022 15:13:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA			03.061.086/0001-50		10/08/2022
ENDEREÇO	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426			DOM BOSCO	86060-410	10/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(043)3321-3262	PR	9075471162		15:13:15

FATURA

001 09/09/2022 127,41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS UF ORIG	VALOR ICMS UF DEST	VALOR FCP	VALOR DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,41	22,93	0,00	0,00	0,0.	0,00	0,00	0,00	127,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	7,94	32,59	127,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCANELEIRO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Rem.				35.298.212/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R QUINZE DE NOVEMBRO, 964, CENTRO, 80060000	CURITIBA			PR	9083115669

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,030	14,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	QUANT. AUX.	VLR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
153-0	CHAMEX SUPER A4 210X297 90 GRS CX C/2500 FLS	48025610	000	5102	CX	1,0000	0,00	127,4100000000	0,00	127,41	127,41	22,93	0,00	0,00	0,00	18,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO PARC.DIFERIDO CONF.ALT.ARTIGO 87-A DO RICMS DECRETO 6142-DOE. PARA: DEPTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - A/C PROF. Andre Silvestri.	

RECEBEMOS DE C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022 | VALOR TOTAL: 127,41
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 184
Mov. 3

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.75781 23700.000005 45949.601012 6 91030000012741				
Beneficiário C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4541 / 7578237	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 0000000459496	
Número do documento NE-001-128303/1	CPF / CNPJ 02.282.485/0001-89	Data de Vencimento 09/09/2022		Valor Documento R$ 127,41		
(-) Descontos / Abatimentos R$ 0,00	(-) Outras deduções R$ 0,00	(+) Mora / Multa R$ 0,00	(+) Outros acréscimos R$ 0,00	(=) Valor Cobrado R$ 0,00		
Pagador FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA, CNPJ: 03.061.086/0001-50						
Instruções				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.75781 23700.000005 45949.601012 6 91030000012741				
Local de pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/09/2022	
Beneficiário C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 4541 / 7578237	
Data do Documento 10/08/2022	Nº do Documento NE-001-128303/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2022	Nosso Número 0000000459496	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 127,41	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos R$ 0,00	
					(-) Outras deduções R$ 0,00	
					(+) Mora / Multa R$ 0,00	
					(+) Outros acréscimos R$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R$ 0,00	
Pagador FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. LONDRINA, CNPJ: 03.061.086/0001-50 DOM BOSCO - Londrina / PR RUA FERNANDO DE NORONHA, nº: 1426 - CEP: 86060410						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 185
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 09008 03119 304016 82414 400000 5 91710000028490	
Beneficiário: F J P SUPR INFORMATICA LTDA Razão Social: F J P SUPR INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.858.307/0001-18	Data de vencimento: 16/11/2022
		Valor do boleto (R$): 284,90
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): 5,51
Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLV	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 290,41
		Data de pagamento: 18/11/2022
Autenticação mecânica 3701110F73F623B5C6307BC9C1DAF30F8A7A1038		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/11/2022 às 15:58:32 via Sispag, CTRL 198562805000016.

P. Aeroporto 2ºão

OK

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 186
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 169559
Emitente: 905 - FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 84.858.307/0002-07
Natureza: 2010704 - SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/10/2022 **Data Mov.:** 19/10/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4988	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	UN	1	284,90	284,90	0,00	284,90

Valor Nota: 284,90
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
1	16/11/2022	284,90	

290,41

CONFERIDO

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 187
Mov. 3

informática + papelaria
Computec LONDRINA

FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086
VILA IPIRANGA - LONDRINA - PR
Fone: (43)3372-1211 CEP: 86020-000
computec@computeclondrina.com.br / www.computeclondrina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.169.559
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1084 8583 0700 0207 5500 1000 1695 5912 8642 3120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220249856910 19/10/2022 10:51:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
6013101203		84.858.307/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL			03.061.086/0001-50	19/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 CASA		CENTRO	86060-410	19/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43)3321-3262	9075471162	10:51:06

FATURA

NÚMERO	VALOR R$
000169559	284,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R$
001	16/11/2022	284,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,90

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	**284,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00028300	Cartucho HP L0S71-AB 954XL 42,5ml PRETO ORIGINAL	84439923	060	5405	UND	1,000	284,90	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No. Pedido: 101763 Serie: 1 Modelo: 55 Vend: 025 Cli: 17578 Tipo Pagto: BOLETO Valor Aprox. dos Tributos R$ 80,99(28,42%), Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2022 10:51:32

Ceprodac RF Assessoria Comercial Ltda

Recebemos de FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FAUEL FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL - RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO - LONDRINA - PR.
Emissão: 19/10/2022 Valor Total: R$ 284,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.169.559
Série 001

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 188
Mov. 3

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03119.304016 82414.400000 5 91710000028490

Beneficiário: FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		Agência / Código Beneficiário: 4018/24144-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL		Nosso Número: 109/00031193-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 16/11/2022	Número do Documento: NF1695592201	Espécie: R$	Valor do Documento: 284,90
Recebemos o Título: com as caracteristicas acima	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de pagamento: APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Data do processamento: 21/10/2022

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03119.304016 82414.400000 5 91710000028490

Beneficiário: FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 84.858.307/0002-07	Sacado / Avalista:	Vencimento: 16/11/2022
Endereço Beneficiário: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086 - VILA IPIRANGA - LONDRINA/PR 86020000			

Nosso Número: 109/00031193-0	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:		Agência / Código Beneficiário: 4018/24144-0
Data do Documento: 19/10/2022	Número do Documento: NF1695592201		Espécie Documento:	Aceite: Não	Data do Processamento: 21/10/2022	(=) Valor do Documento: 284,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1,50%
APÓS VCTO JUROS AO DIA DE R$ 0,62

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL — CPF / CNPJ: 03.061.086/0001-50

Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CASA - CENTRO - 86060410 - LONDRINA / PR

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03119.304016 82414.400000 5 91710000028490

Local de pagamento: APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 16/11/2022
Beneficiário: FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				CNPJ / CPF: 84.858.307/0002-07	Agência / Código Beneficiário: 4018/24144-0
Data do Documento: 19/10/2022	Número do Documento: NF1695592201	Espécie Doc.:	Aceite: N	Data do Processamento: 21/10/2022	Nosso Número: 109/00031193-0
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 284,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1,50%
APÓS VCTO JUROS AO DIA DE R$ 0,62

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros 5,51
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 290,41

Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL — CPF / CNPJ: 03.061.086/0001-50

Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CASA
CENTRO
86060410 - LONDRINA / PR

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 189
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOTALCAD COMERCIO S E I LTDA**

Agência: **0695** Conta corrente: **11644 - 2**

Valor: **R$ 489,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 26/01/2023 às 15:54:58 via Sispag, CTRL 959186988000012.

Autenticação:

71F91869C6DBE0B7631AA592C5E0F55DC7D6A063

Planejamento

Atendimento

OK

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 190
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 49840
Emitente: 2641 - TOTALCAD COMERCIO S E LTDA
CNPJ/CPF: 08.175.591/0001-40
Natureza: 2010210 - HOSPEDAGEM SERVIDOR/SITE
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 19/01/2023 **Data Mov.:** 20/01/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	489,00	489,00	0,00	489,00

Valor Nota: 489,00
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	26/01/2023	489,00	

CONFERIDO

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 191
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 49694 Série RPS, emitido em 19/01/2023

20230119u08175591000140

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00049840	19/01/2023 14:48:36	U63G-P1QK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.591/0001-40** Inscrição Municipal: **3.544.857-1**
Nome/Razão Social: **TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R SERRA DE BRAGANCA 876, CONJ 05 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03318-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA**
CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **asilvestri@uel.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 RENOVACAO SKETCHUP PROF 1 ANO Vr. Un. R$ 489,00
- Pedido de Compra Cliente:
- PEDIDO TOTALCAD COM. E SERV. EM INFORMATICA: 053549
IMPOSTOS INCIDENTES APROX. 19,30%LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 489,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	489,00	2,90%	14,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49694 Série RPS, emitido em 19/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 192
Mov. 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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Agência: **4113** Conta corrente: **03695 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **WAYPOINT ENGENHARIA LTDA**

Agência: **1555** Conta corrente: **54760 - 1**

Valor: **R$ 3.528,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 07/03/2023 às 14:37:37 via Sispag, CTRL 365190835000025.

Autenticação:

3497CB06541FC4C07EF5AD327229809C6D8DBDCF

Planejamento Aeroportuário

OK

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 193
Mod. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 79
Emitente: 9536 - WAYPOINT ENGECHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 26.043.424/0001-27
Natureza: 2010947 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 27/02/2023 **Data Mov.:** 01/03/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Valor Nota: 3.528,00
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	07/03/2023	3.528,00	
1	20/03/2023	72,00	

CONFERIDO
02 MAR 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 194
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 27/02/23 09:09:23

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000079	V9K4-BXDW	27/02/2023	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WAYPOINT ENGENHARIA LTDA**

CNPJ/CPF: **26.043.424/0001-27** Inscrição Municipal (CMC): **2267284**

Endereço: **RUA ROSANIS MUNIZ SILVA, 120**

CONDOMINIO VALE DO ARVOREDO CEP 86047580

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1228730**

Endereço: **RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426**

CENTRO CEP 86020300

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PAS-PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO - PROEX 02216 / FAUEL 865

Dados Bancários para depósito:
WAYPOINT ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 26.043.424/0001-27
Banco Itaú-Unibanco 341
Agência: 1555
Conta: 54760-1

Retenção ISS: **R$ 72,00** 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$ 3.600,00

Código e Descrição do Serviço

703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACION...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	3.600,00	2,00	72,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 3.528,00. Competência: 27/02/2023
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 195
Mov. 3

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**
CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**
agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RENATO SERGIO DA ROCHA 0273595**
chave: **41981209000160**
CPF / CNPJ do recebedor: **41.981.209/0001-60**
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 867,00**
data da transferência: **23/03/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:
5229BC7AAAF574CFBAA38A6A65338E45553587F8
ID da transação:
E60701190202303231910DY5FEDZT46K
controle:
009142088720339
transação efetuada em 23/03/2023 às 16:10:47 via Sispag.

Planejamento
Aeroportuário

OK

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 196
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3436153
Emitente: 7858 - RENATO SERGIO DA ROCHA
CNPJ/CPF: 41.981.209/0001-60
Natureza: 2010704 - SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 17/03/2023 **Data Mov.:** 17/03/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6381	CARTUCHO HP ORIGINAL	UN	1	289,00	289,00	0,00	289,00
6381	CARTUCHO HP ORIGINAL	UN	1	289,00	289,00	0,00	289,00
6381	CARTUCHO HP ORIGINAL	UN	1	289,00	289,00	0,00	289,00

Valor Nota: 867,00 **Valor IR:** 0,00
Valor ICMS: 0,00 **Valor ISS:** 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	23/03/2023	867,00	

CONFERIDO
20 MAR 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/05/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 197
Mov. 3

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 3436153 SÉRIE: 895

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

RENATO SERGIO DA ROCHA
02735953939
AV DO SOL,179
JARDIM DO SOL
Londrina - PR
CEP: 86070-260
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 3436153
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2303.78393592000146.55.895.003436153.1.47521705.8

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	141230068914255 17/03/2023 11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.981.209/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FAUEL-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	03.061.086/0001-50	17/03/2023 11:58

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	17/03/2023 11:58

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina	4333213262	PR	9075471162	-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2201	CARTUCHO ORIG HP 954XL AMARELO	96121000	0/102	5102	UNI	1,0000	289,00	289,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00
22002	CARTUCHO ORIG HP 954XL CIANO	96121000	0/102	5102	UNI	1,0000	289,00	289,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00
22003	CARTUCHO ORIG HP 954XL MAGENTA	96121000	0/102	5102	UNI	1,0000	289,00	289,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por RENATO SERGIO DA ROCHA, CPF: 027.359.539-39	RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 198
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/03695-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco		23793 38029 60963 922715 03001 063902 8 93210000202413
Beneficiário: **DIGITAL RIVER BRASIL** Razão Social: **DIGITAL RIVER BRASIL**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.165.429/0001-40**	Data de vencimento: **15/04/2023**
		Valor do boleto (R$): **2.024,13**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **1220812394139 - FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.024,13**
		Data de pagamento: **11/04/2023**
Autenticação mecânica A63A70ED90E74CF14BF2FD9E94A9E3A3357E9A1A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/04/2023 às 15:06:42 via Sispag, CTRL 770722027000014.

Planejamento
Aeroportuário

OK

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 199
Mov. 3

Adiantamento = 773

Planejamento Aeronáutico

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Digital River do Brasil Importacao e Comercio DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo		**05/04/2023**	**15/04/2023**
Pagador: **1220812394139 - FAUEL**	Nosso Número: **26/09.639.227.103-7**	Número Documento: **9639227103**	Valor Documento **R$ 2.024,13**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA / Referência do Pedido: 09639227103

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23793.38029 60963.922715 03001.063902 8 93210000202413**

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**15/04/2023**
Beneficiário **Digital River do Brasil Importacao e Comercio** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior , 1089 Jardim das Acácias São Paulo						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **05/04/2023**	N Documento **9639227103**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **05/04/2023**	Nosso Número **26/09.639.227.103-7**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 2.024,13**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Numero do Pedido: 1220812394139 Loja online da Autodesk Bras il. Servico de comercio eletronico fornecido por Digital Riv er do Brasil. NAO ACEITAMOS PIX. A SUA TRANSFERENCIA SERA DE VOLVIDA E O SERVICO NAO SERA ATIVADO.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: 1220812394139 - FAUEL RUA FERNANDO DE NORONHA, 86060-410 86060-410 Londrina PR 03.061.086/0001-50 Sacador/Avalista: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 200
Mov. 3

Autodesk - Perfil do usuário

AUTODESK

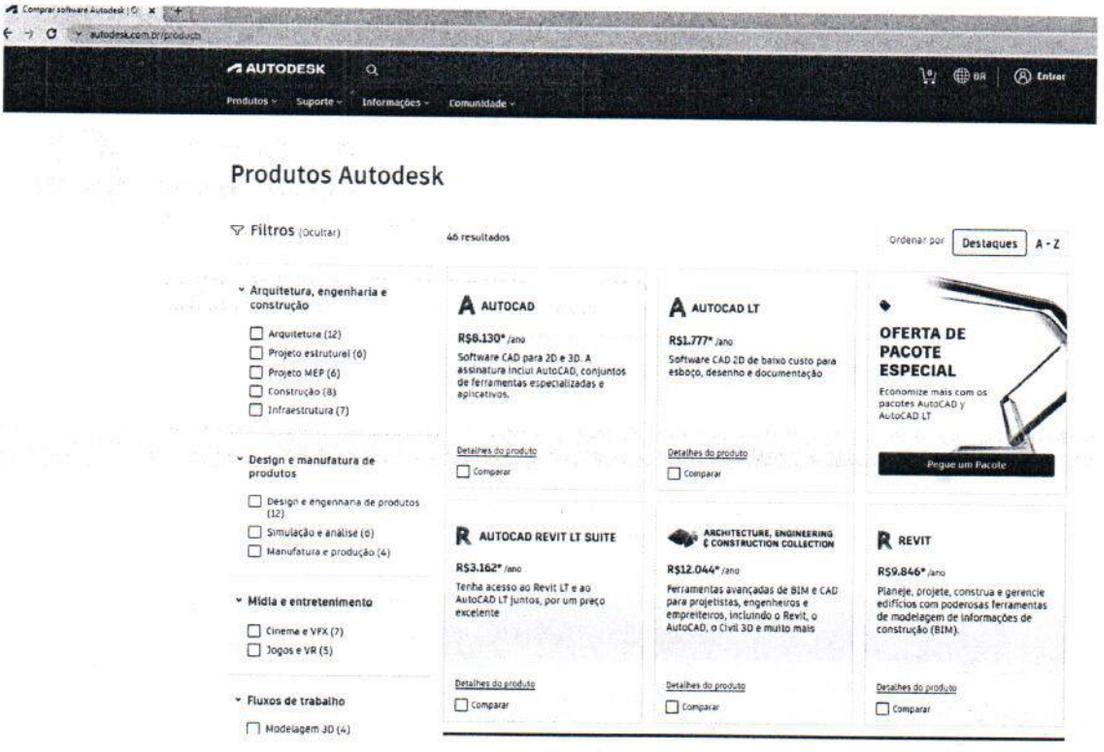


Andre Silvestri

Email: asilvestri@uel.br

ID da Autodesk: andre_silvestri

Editar perfil | Alterar senha



--

Prof. Dr. André Silvestri
Arquiteto e Urbanista
Coordenador de Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário
(43) 99102-0220 Skype: silvestri.arq

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 201
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 4 de abril de 2023 15:55
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: RENOVAÇÃO DE PROGRAMA DA AUTODESK - AUTOCAD 2022 - LT

Em sex., 18 de fev. de 2022 15:39, Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br> escreveu:

Boa tarde Vania!

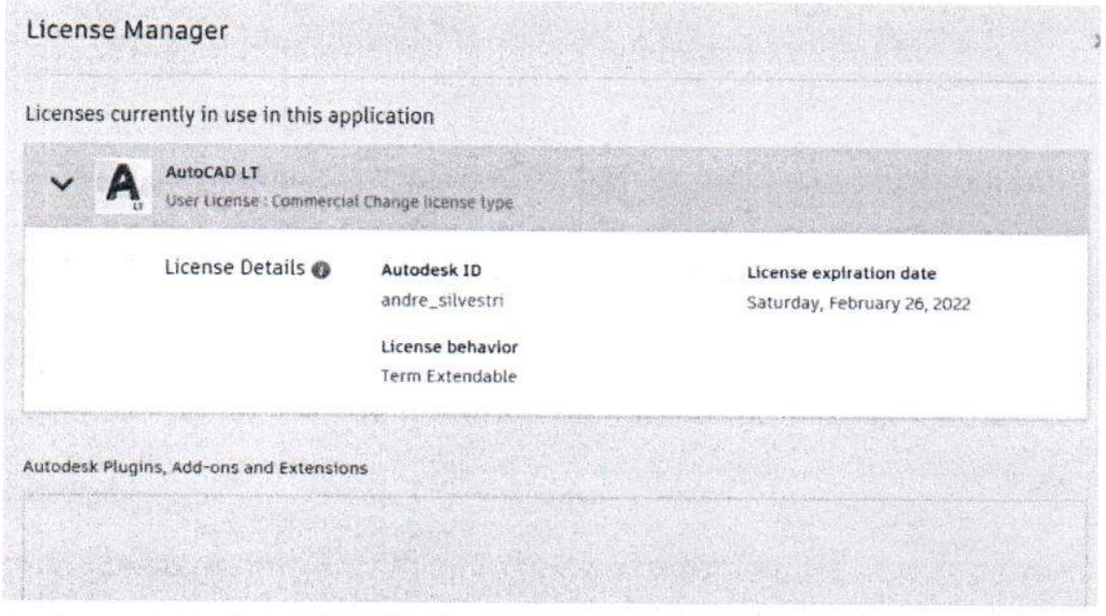
Solicito a renovação do programa **AUTOCAD LT - 2022.**

Cabe lembrar que a licença vencerá dia 26/02.

Podem pagar a vista pelo programa PAS - AEROPORTOS 865 - PROEX 2216 / 2018

O contato é direto com a AUTODESK - https://www.autodesk.com.br/products

Obrigado!



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 202
Mov. 3

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**

agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE LUIZ SAMPAIO SILVESTRI**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.049.956/5409-78**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4355/0006475-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 1.294,72**

data da transferência: **13/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

Assportuário
OK

autenticação no comprovante:

11B4058E149A6C40C3E955EFDA9AF564438F21B1

ID da transação:

E60701190202307131943DY594PIYJ24

controle:

000003194231119

transação efetuada em 13/07/2023 às 16:43:13 via Sispag.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 203
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 151099
Emitente: 10601 - BRASTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.167.801/0001-05
Natureza: 2010951 - HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 01/07/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	564,50	564,50	0,00	564,50

Valor Nota: 564,50
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	564,50	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/07/2024 11:56:4 autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 204
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 76090
Emitente: 87 - AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ/CPF: 11.909.849/0001-07
Natureza: 2010708 - COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 01/07/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4949	GASOLINA	LT	1	141,09	141,09	0,00	141,09

Valor Nota: 141,09
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	141,09	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/07/2024 a 15:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205
Mat. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 201985
Emitente: 10627 - AUTO POSTO ZAKA
CNPJ/CPF: 46.803.525/0001-66
Natureza: 2010708 - COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 01/07/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4949	GASOLINA	LT	1	239,90	239,90	0,00	239,90

Valor Nota: 239,90
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	239,90	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/07/2024 11:56:41. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 206
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 82711
Emitente: 10629 - VIA SORELLA RESTAURANTE VEGETARIANO LTDA
CNPJ/CPF: 23.102.639/0001-83
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 30/06/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	42,00	42,00	0,00	42,00

Valor Nota: 42,00
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	42,00	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/07/2023 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 207
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 73562
Emitente: 10628 - TADEU MIOLA E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 84.883.727/0001-54
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 29/06/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	108,42	108,42	0,00	108,42

Valor Nota: 108,42
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	108,42	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 208
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 75677
Emitente: 87 - AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ/CPF: 11.909.849/0001-07
Natureza: 2010708 - COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 28/06/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4750	ETANOL	UN	1	120,81	120,81	0,00	120,81

Valor Nota: 120,81
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	120,81	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/07/2023 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 209
Mov. 3

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 267755
Emitente: 10600 - CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA
CNPJ/CPF: 20.529.682/0001-31
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2409030002 - PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 02/07/2023 **Data Mov.:** 10/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	78,00	78,00	0,00	78,00

Valor Nota: 78,00
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/07/2023	78,00	

CONFERIDO
12 JUL 2023

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/07/2024 11:56:41. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 210
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	**PROF. ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**
Nome do Projeto/Curso/Evento:	**PAS – PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO - PROEX 2216**

Nome do Beneficiário: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

CPF: **499.565.409-78**

Valor Total: **R$ 1.294,72 (Um mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco: **BANCOOB/SICOOB** Ag.**4355** C/C: **6475-0**

Justificativa para a realização da despesa:

A visita técnica , próximo ao Aeroporto de Bacacheri – Curitiba – PR , foi realizada nos seguintes órgãos federais:

- Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) responsável pelas avaliações e homologações dos projetos de Objeto Projetado no Espaço Aéreo (OPEA) e Planos Básicos de Proteção de Aeródromos (PBZPA);
- Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) responsável pelas avaliações e homologações de aeródromos e Planos Básicos de Zona de Ruídos (PBZR);

O objetivo foi o esclarecimento de dúvidas técnicas quanto ao estudo de OPEA próximo a SBGR e a possível implantação de novo aeródromo próximo a SSFB – Francisco Beltrão – PR.





Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 211
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

BENEFICIÁRIO: **ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
28/06/2023	75677	Combustível	Autoposto Vale do Reno Ltda	R$ 120,81
01/07/2023	201985	Combustível	Autoposto Zaka Champagnat Ltda	R$ 239,90
01/07/2023	76090	Combustível	Autoposto Vale do Reno Ltda	R$ 141,09
29/06/2023	73562	Alimentação	Tadeu Miola e Cia Ltda	R$ 108,42
30/06/2023	82711	Alimentação	Via Sorella restaurante Vegetariano Ltda	R$ 42,00
02/07/2023	26755	Alimentação	Casa Bertelli Restaurante Ltda (no hotel)	R$ 78,00
01/07/2023	151099	Hospedagem	Brastol Administração de Hotéis e Condomínios Ltda (duas diárias + estacionamento + ISS)	R$ 564,50
			Subtotal:	R$ 1.294,72
Descontos:				
			TOTAL:	R$ 1.294,72

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 05 de JULHO de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI
Data: 05/07/2023 14:03:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 212
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

(87)

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

COMBUSTÍVEIS



AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ: 11.909.848/0001-07 Inscricao Estadual: 9056771368
Endereco: AVENIDA HARRY PROCHET N:730, JARDIM SAO JORGE, LONDRINA, PR, Fone: (43) 3343-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UN	VL.ITE
001	00000000000033	GASOLINA ADITIVA	24,388	LT	X 5,78	141,00

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 141,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 141,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0711 9088 4900 0107 8500 1000 0760 9019 2101 0717

CONSUMIDOR - CPF 03.061.086/0001-50

NFC-e n. 000076080 Serie 001 01/07/2023 12:40:47
Protocolo de Autorizacao: 141230858962902
Data de autorizacao 01/07/2023 12:40:47

NOME:
CPF/CNPJ:03.061.086/0001-50RG/IE:
PLACA:KM:

ASSINATURA

##88#EI232093#EF232118##
Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R$ 35,10
Trib aprox R$: 9,50 Fed, 25,54 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 7587F2
http://www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ: 11.909.848/0001-07 Inscricao Estadual: 9056771368
Endereco: AVENIDA HARRY PROCHET N:730, JARDIM SAO JORGE, LONDRINA, PR, Fone: (43) 3343-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UN	VL.ITE
001	00000000000030	ETANOL ADITIVADO	31,876	LT	X 3,79	120,81

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 120,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 120,81

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0611 9098 4900 0107 8500 1000 0758 7719 5832 6782

CONSUMIDOR - CPF 03.061.086/0001-50

NFC-e n. 000075877 Serie 001 28/06/2023 19:05:41
Protocolo de Autorizacao: 141230923878724
Data de autorizacao 28/06/2023 19:05:41

NOME:
CPF/CNPJ:03.061.086/0001-50RG/IE:
PLACA:KM:

ASSINATURA

##B20#EI158273#EF158305##
Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R$ 15,10
Trib aprox R$: 0,60 Fed, 14,50 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR FA0079
http://www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO ZAKA CHAPECANAT LTDA CNPJ:46.903.525/0001-66
AV CANDIDO HARTMANN, 867, BIGORRILHO, CURITIBA, PR
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	IPIRANGA GASOLINA ADI	38.14	L	6.29	239.90

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 239,90
Valor Total R$ 239,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 239,90
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41230746803525000166650010002019851001973772
CONSUMIDOR- 03.061.086/0001-50
NFC-e nº: 000201985 Série: 001 Emissão: 01/07/2023 07:06
Prot. de Autorização: 141230936148126 01/07/2023 07:06:55

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 48,22 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 35E0B0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
VENDEDOR: ADAO DALOZ ZABOSKI
nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 003 vEncIni: 2886018.136 vEncFin: 2886056.279

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 213
Mov. 3

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

ALIMENTAÇÃO

NFC-e CASA BERTELLI CENTRO CIVICO

CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA
CNPJ 20.529.682/0001-31 - IE 9066786754
DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1156, CENTRO CIVICO
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
1140641	BUFFET 1	UN	78,00	78,0000

Quantidade total de itens	1
Total produtos	*R$ 78,00*
(-) Descontos	*R$ 0,00*
(+) Valor outros	*R$ 0,00*
VALOR TOTAL	**R$ 78,00**
FORMA DE PAGAMENTO	*VALOR PAGO*
OUTROS	*R$ 78,00*

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)
R$ 23,99
Número 26755 - Série 2 Emissão 02/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
41230720529682000131650020000267551216279991

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ 03.061.086/0001-50

Consulta via leitor QR Code

Prot. de aut.: 141230944041197 Sun Jul 02 12:12:49 GMT-03:00 2023

CNPJ: 84.883.727/0001-54 - TADEU MIOLA E CIA LTDA
ME
RUA MATEUS LENE, 2167, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
10	SALADA MISTA	2	UN	12,00	24,00
38	AGUA S/ GAS	1	UN	5,00	5,00
315	COSTELA	0,420	KG	94,00	39,48
315	COSTELA	0,320	KG	94,00	30,08
1	GORJETA 10%	1	UN	9,86	9,86

Qtde. total de itens	5
Valor a Pagar R$	108,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
MASTERCARD	108,42

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0684 8837 2700 0154 6500 2000 0785 6211 7203 1160

CONSUMIDOR: CNPJ 03.061.086/0001-50

NFC-e n: 73562 Serie 2 29/06/2023 12:55:42
Protocolo de autorizacao: 141230926350951
Data de autorizacao: 29/06/2023 12:56:32

MESA: 26

Sistema AllFood ERP (v7.1.4)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB24820879248BA01DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 31,03

VIA SORELLA RESTAURANTE VEGETARIANO LTD
CNPJ: 23.102.639/0001-83 IE: 9070324773
FONE: 4130265794
Rua Marechal Hermes, 728 ,
Centro Civico, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
VENDA 8413

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
1	REFEICAO	1	un	42,00	42,00

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R$ 42,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO CREDITO	42,00

Consulte pela chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0623 1026 3900 0183 6500 1000 0827 1119 4130 9863
NFC-e nº 82711 Serie 1 30/06/2023 12:42:07
Protocolo de autorizacao: 141230931703797
Data de autorizacao 30/06/2023 12:40:27

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 03.061.086/0001-50

Tributos Totais Incidentes (Lei F R$ 1,76

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 214
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

HOSPEDAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 238981, Série: U, emitido em 01/07/2023, conversão em 01/07/2023

Número da Nota	151099
Data e Hora de Emissão	01/07/2023 00:00:00
Código de Verificação	V8LKI60D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bristol

Razão Social: BRASTOLADMINISTRAÇAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
CPF / CNPJ: 04.167.801/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 01 0458868-0
Endereço: DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280 **Tel.:** 41 - 32501500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** finan.centrocivico@bristolhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
CPF / CNPJ: 03.061.086/0001-50 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 1426 - COMPLEMENTO: EX - BAIRRO: Centro - CEP: 86060410
Município: Londrina **UF:** PR **Email:** fauel@fauel.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA 490.00
ISS 24.50
GARAGEM 50.00
RPS:238981 / UH: 610 / Tipo UH: EXECUTIVO CASAL / Reserva: 932833209 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 29/06/2023 / CheckOut: 01/07/2023GARAGEM R$50/DIARIA R$490/ISS R$24,5/MASTERCARD

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 564,50

VALOR TOTAL DA NOTA - R$564,50

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	564,50	5,00	28,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 215
Mov. 3

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**
CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**
agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE LUIZ SAMPAIO SILVESTRI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.049.956/5409-78**
instituição: **BANCO SICOOB S A**
agência/conta: **4355/0006475-0**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Aux portuarios

03

dados da transação

valor: **R$ 563,38**
data da transferência: **15/08/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:
EDB332704DA420F095EEEDBDC2756C1CA80AEB4E
ID da transação:
E60701190202308151912DY5SV1WWNLZ
controle:
000003227231112
transação efetuada em 15/08/2023 às 16:12:02 via Sispag.

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO
Fls. 216
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20232308
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12304127829
CPF	49956540978

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
2.260.550-0	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	15/08/2023

NOME COMPLETO
ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI

PARCEIRO	178 - ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI
PROJETO	PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO
NATUREZA	CONSULTORIA TECNICA

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10056	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5%	R$ 670,68

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 73,77
10061	ISS AUTONOMOS 5%	R$ 33,53
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 563,38

Sankhya.com.br
Relatórios Formatados - 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em 15/08/2023 10:23:59

Inserido ao protocolo 21.997.130-1 por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 217
Mov. 3

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 null - null	**Vencimento** **10/03/2024** **Data Emissão** 29/02/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000031 **Quantidade** 9419.97 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 9.419,97**
Resumo dos Serviços FAUEL - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1965) TAXA DE ADM UEL REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTURARIO.	**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 null - null	**Vencimento** **10/03/2024** **Data Emissão** 29/02/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000031 **Quantidade** 9419.97 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 9.419,97**
Resumo dos Serviços FAUEL - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1965) TAXA DE ADM UEL REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTURARIO.	
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

86680000094 9 19977864048 2 92024031000 2 00001576963 1

Inserido ao protocolo 21.857.130-1 por: Michelly de Moura Araújo em: 12/03/2024 11:56:41. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 218
Mov. 3

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 null - null	**Vencimento** **10/03/2024** **Data Emissão** 29/02/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000032 **Quantidade** 3767.97 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 3.767,97**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTURARIO.	**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 null - null	**Vencimento** **10/03/2024** **Data Emissão** 29/02/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000032 **Quantidade** 3767.97 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 3.767,97**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTURARIO.	
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

86640000037 2 67977864048 3 92024031000 2 00001576965 6

Inserido ao protocolo **20.867.150-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 10:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 219
Mov. 3

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**
Agência: **4113** Conta: **03695 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866800000949 199778640482 920240310002 000015769631**

Controle: **40650036950159878970**

Valor do documento: **R$ 9.419,97**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/03/2024 às 15:18:00 via Sispag, CTRL 969941619000064.

Autenticação:
3CBB241BD96D46B6BF1F8A145B5EFE6873FDA666

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araujo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pe.gov.br/spiweb/validarDocumento.com?codigo=8c918823f8153db386ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou ate 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 3

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**
Agência: **4113** Conta: **03695 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866400000372 679778640483 920240310002 000015769656**

Controle: **40650036950159879004**

Valor do documento: **R$ 3.767,97**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/03/2024 às 15:18:00 via Sispag, CTRL 969941619000072.

Autenticação:
2BFE6A5AE5C7BF0DCDAEAAED539332530C61CAC8

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento.do?id=2d9188231f8153db386ad863c4a39ca14**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou até o dia seguinte. 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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 221
Mov. 3

Re: PLANILHA - PAS AEROPORTOS

De Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br>
Para Michelly Moura <relatorios@fauel.org.br>
Cópia Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>
Data 02/02/2024 14:47

Boa tarde Michelly e Rose.

Os relatorios acima estão aprovados, pode dar andamento a PROEX ou ao registro no site da UEL (não sei bem qual o procedimento).

Ficou apenas uma dúvida anterior sobre o ISSQN, a alíquota que usamos em projetos era 2% e no sistema da FAUEL de gerenciamento financeiro está 5%(se nao me engano..informado acima em 13/11/2023) Por que foi adotado este valor?

Itens/ subitens:	Código na DMS	TABELA I – PARA COBRANÇA DO ISSQN	LOCAL DE INCIDÊNCIA	REGRA DE RETENÇÃO	2020		2019		2018		2017		2016		2015	
					Alíquota	Importância fixa anual	Alíquota	Importância fixa anual	Alíquota	Importância fixa anual	Alíquota	Importância fixa anual	Alíquota	Importância fixa anual	Alíquota	Importância fixa anual
					%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)
7.02	702	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	2	2	3	252,89	3	246,31	3	236,77	3	230,01	3	215,81	3	194,93
7.03	703	Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia	1	1	3	758,69	3	738,96	3	710,33	3	690,04	3	647,44	3	584,81
7.04	704	Demolição	2	2	3		3		3		3		3		3	
7.05	705	Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2	2	3	252,89	3	246,31	3	236,77	3	230,01	3	215,81	3	194,93
7.06	706	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço	1	1	5	252,89	5	246,31	5	236,77	5	230,01	5	215,81	5	194,93
7.07	707	Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres	1	1	5	252,89	5	246,31	5	236,77	5	230,01	5	215,81	5	194,93
7.08	708	Calafetação	1	1	5	252,89	5	246,31	5	236,77	5	230,01	5	215,81	5	194,93
7.09	709	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer	2	2	5	252,89	5	246,31	5	236,77	5	230,01	5	215,81	5	194,93
7.10	710	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres	2	2	5	252,89	5	246,31	5	236,77	5	230,01	5	215,81	5	194,93

Página 5 de 21

Att

Em sex., 17 de nov. de 2023 às 09:29, Prof. Dr. André Silvestri <aeroportos@uel.br> escreveu:

> Bom dia Michelly e Rose.
>
> Obrigado pelo retorno!
>
> Estarei viajando esses dias e retornarei no início de dezembro, depois retomarei o fechamento destas planilhas.
>
> Att
>
> Em ter., 14 de nov. de 2023 às 13:30, Michelly Moura <relatorios@fauel.org.br> escreveu:
>
> > Boa tarde, André Silvestri
> >
> > Professor a planilha de relatórios é o modelo que a universidade nos disponibiliza para lançarmos as movimentações financeiras do período vigente.
> >
> > Verifiquei a planilha novamente e vi que haviam fórmulas que não estavam interligadas, por isso o valor estava divergente no balanço financeiro.
> >
> > Quanto ao valor de saldo do relatório financeiro que o Otávio enviou, faltou lançar algumas despesas de repasses.
> >
> > Quanto aos outros questionamentos, acredito que a Rose possa ter sanado.
> >
> > Agradecemos a compreensão.
> >
> > Dúvidas, estamos à disposição.
> >
> > **Atenciosamente,**
> > **Michelly Moura**
> > **Relatórios Financeiros**
> > **(43)3321-3262**

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 12/03/2024 11:56. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c918823f8152dba86ad863c4a39ca14**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 222
Mov. 4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	12/03/2024 16:30

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 "Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário", referente ao período de vigência de 24/07/2018 a 24/07/2023. Após as considerações desse órgão, pedimos a gentileza em retornar à PROPLAN para os encaminhamentos necessários.

Em 12/03/2024.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

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

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 18/03/2024 15:49 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 15/03/2024 15:03 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 12/03/2024 16:30. 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. 222a
Mov. 4

Documento: **DESPACHO_2.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 18/03/2024 15:49 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 15/03/2024 15:03 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 12/03/2024 16:30.

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: **7daf0c0a9a07b2109ed9f1612e34efc5**.

PROTOCOLO
Fls. 223
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DIVISÃO DE PROJETOS E INICIAÇÃO EXTENSIONISTA

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	02/04/2024 10:27

DESPACHO

Ao
Prof. Dr. André Luis Sampaio Silvestri
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
CTU
Prezado Professor,

Conforme dispõe o Art. 12 da Resolução CA no 008/2012, solicitamos a V. Sa. anexar ao volume deste processo, o Relatório Final de Atividades Executadas, expondo as metas atingidas e os resultados obtidos, o qual deve ser providenciado por meio do Formulário de Relatório Final disponibilizado na página da PROEX, necessário à análise e parecer pelas instâncias de avaliação.

Adotada a providência acima mencionada, solicitamos a V.Sa. retornar o presente processo diretamente para esta Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista/PROEX, para sequência de trâmite.

Em, 02/04/2024
Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista/PROEX

Assinatura Avançada realizada por: **Paulo Sergio Basoli (XXX.542.949-XX)** em 02/04/2024 10:28 Local: UEL/PROEX/DPROJ/DPIEX. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 02/04/2024 10:27. 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: **3d91a97fde3f39d3909333478c174bc9**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 223a
Mov. 5

Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Paulo Sergio Basoli (XXX.542.949-XX)** em 02/04/2024 10:28 Local: UEL/PROEX/DPROJ/DPIEX.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 02/04/2024 10:27.

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:
3d91a97fde3f39d3909333478c174bc9.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 224
Mov. 6

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO E PROGRAMA DE EXTENSÃO

( ) – PROJETO	(X) – PROGRAMA DE EXTENSÃO (UEL E ÓRGÃOS EXTERNOS)

Coordenador(a):PROF. DR. ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI
Número do Projeto/Programa: 02216 - 24/07/2018 a 23/07/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO

Projetos desenvolvidos e em andamento (ver cronograma anexo):

PBZPA - AEROPORTOS REGIÃO SUL	PROSPECÇÃO	AEROPORTOS REG SUL... - realizado
VISITA TÉCNICA - SAC (AEROSUD)	APOIO TÉCNICO	BRASILIA.....- realizado
VISITA TÉCNICA - SAC (AEROSUD)	APOIO TÉCNICO	SSFB (ICAO) .....- finalizado
PBZPA	PROJETO	SSFB (ICAO) .....- finalizado
TERMINAL DE PASSAGEIROS(COORD.)	PROJETO	SBCG (ICAO) .....- finalizado
VISITA TÉCNICA - PBZPA	PROSPECÇÃO	SSUM (ICAO) .....- realizado
VISITA TÉCNICA – PBZPA	APOIO TECNICO	AEROSUD.....- realizado
REUNIÃO TECNICA	PROJETO	SBCG (ICAO).....- realizado
REUNIÃO TECNICA-CONCESSAO	PROSPECÇÃO	SBLO (ICAO) .....- realizado
OPEA - EDF. CELSO GARCIA	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
OPEA - EDF. SIERRA JARDIM	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
OPEA - EDF. GIMENEZ	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
OPEA - EDF. PALHANO	PROJETO	SBLO (ICAO).....- finalizado
PBZPA	PROSPECÇÃO	SBBW (ICAO) .....- realizado
HELIPONTO – UPA	PROSPECÇÃO	IBIPORÃ (PR) .....- realizado
HELIPONTO	PROSPECÇÃO	SSUM (ICAO) .....- realizado
OPEA - EDF. TERRAS DE DAVID	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
TORRE E MUSEU - AEROCLUBE	PROSPECÇÃO	SBLO (ICAO) .....- em andamento
OPEA - EDF. TRESSOLDI VISTA	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
OPEA - EDF. JOQUEI CLUBE	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
OPEA - EDF.PITANGUÁ	PROJETO	SBLO (ICAO).....- finalizado
OPEA - EDF.AURORA	PROJETO	SBLO (ICAO) .....- finalizado
REUNIÃO TECNICA-CONCESSAO	PROSPECÇÃO	SBLO (ICAO) .....- realizado
REUNIÃO TECNICA-CONCESSAO-CCR	PROSPECÇÃO	SBLO (ICAO) .....- realizado
REVISAO DE RELATORIO – NOVO SSFB	RELATORIO TÉCNICO	SSFB (ICAO)..... – em andamento

NOMENCLATURA:

SBCG	- AEROPORTO DE CAMPO GRANDE - MS
SBBW	- AEROPORTO BARRA DO GARÇA - MT
SSFB	- AEROPORTO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
SSUM	- AEROPORTO DE UMUARAMA - PR
SBLO	- AEROPORTO DE LONDRINA - PR
AEROSUD	- AEROPORTO REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ - PR
PBZPA	- PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMOS / DECEA-AERONÁUTICA
OPEA	- OBJETO PROJETADO NO ESPAÇO AÉREO

Realizado - Evento pontual cumprido e finalizado (telefonema/reunião/visita técnica/pesquisa técnica);

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 225
Mov. 6

Finalizado - Projeto iniciado, desenvolvido e finalizado; Em andamento - Projeto iniciado e em desenvolvimento (previsão de encerramento nos próximos meses).

. Estabelecer a relação entre as Metas previstas, realizadas e não realizadas.

RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)

Disseminações:

- POR EXTENSO – PROEX - 24/10/2019 DISSEMINAÇÃO EM EVENTO DA UEL
- POR EXTENSO – PROEX - 17/11/2020 DISSEMINAÇÃO EM EVENTO DA UEL

- REVISTA "O PEROBAL" - UEL – 02/05/2022 – "PROGRAMA ELABORA PROJETOS AEROPORTUÁRIOS PARA MUNICIPIOS" - https://operobal.uel.br/ctu/2022/05/18/projetos-aeroportuarios/

- AGÊNCIA DE NOTICIAS UEL – 10/04/2019 – "UEL DESENVOLVE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE AEROPORTO DO SUDOESTE DO PR" - http://www.uel.br/com/agenciaueldenoticias/index.php?arq=ARQ_not&FWS_Ano_Edicao=1&FWS_N_Edicao=1&FWS_N_Texto=28258&FWS_Cod_Categoria=2

- FOLHA DE LONDRINA – 21/01/2022 –"AUMENTO DA PISTA GARANTE SEGURANÇA NO POUSO" - https://www.folhadelondrina.com.br/politica/aumento-da-pista-garante-seguranca-no-pouso-3161199e.html
- FOLHA DE LONDRINA – 04/02/2022 –"INSTALAÇÃO DE ILS NÃO ESTA NO FOCO NESTE MOMENTO, DIZ CCR" - https://www.folhadelondrina.com.br/economia/instalacao-de-ils-nao-esta-no-foco-neste-momento-diz-ccr-3163608e.html

- Reunião de Apresentação do PBZPA para os técnicos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR 18/05/2021 e 13/12/2022;
- Reunião de Apresentação para os técnicos da Prefeitura Municipal de Londrina – PR 14/12/2022;

- Apresentação dos OPEA´s junto a secretaria de obras da Prefeitura Municipal de Londrina – PR (realizado pelas empresas contratantes);

. Impacto da ação quanto às transformações provocadas na realidade da população atendida em função das ações do projeto/programa; Contribuições para o Ensino e a Pesquisa e a Interação Dialógica entre os atores da ação e a comunidade atendida.

Público-alvo ATENDIDO

QUANTIDADE	CARACTERIZAÇÃO (*)	LOCAL (**)	CIDADE / ESTADO (***)
Região com 120 mil pessoas(aprox.)	PBZPA - PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMOS / DECEA-AERONÁUTICA + PBZR – PLANO BASICO DE RUIDO EM AERODROMOS / ANAC	REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ-AEROPORTO DE FRANCISCO BELTRÃO	FRANCISCO BELTRÃO - PR
Região com 1.110.000 pessoas (aprox.)	COORDENAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E MAQUETE ELETRÔNICA	REGIAO SUL DO MATOGROSSO DO SUL – AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS	CAMPO GRANDE - MS
Região com 1.000.000 pessoas (aprox..)	OPEA – OBJETO PROJETADO NO ESPAÇO AÉREO (EDIFICIOS)	CIDADE DE LONDRINA – SECRETARIA DE OBRAS e AEROPORTO DE LONDRINA	LONDRINA - PR
Região com 820.000 pessoas (aprox.)	APOIO TECNICO – IMPLANTAÇÃO DE SÍTIO AEROPORTUÁRIO – AMSOP/SAC BRASILIA	REGIAO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ – AEROPORTO REGIONAL	RENASCENÇA - PR
Região com 1.000.000 pessoas (aprox..)	MINI-MUSEU e readequação da antiga TORRE DE CONTROLE	AEROCLUBE DE LONDRINA / AEROPORTO DE LONDRINA - SBLO	LONDRINA - PR

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 226
Mov. 6

(*) Descrever os beneficiários do Projeto/Programa de Extensão, por exemplo: Professores de 1o. grau da Rede Pública Estadual; (**) Local (exemplo): Colégio Estadual Professor Vicente Rijo; (***) Cidade/Estado: Londrina/PR.

PARTICIPAÇÃO DISCENTE

Discentes integrantes:

ALUNO(A)	TIPO	ENTRADA	SAÍDA
RAFAELA DEMARTINE DE CASTRO	GRADUAÇÃO	26/07/2018	22/12/2018
RAISSA TAINA ARTUR	GRADUAÇÃO	26/07/2018	22/12/2018
MARIA LUISA CONSALTER DINIZ	GRADUAÇÃO	01/03/2019	07/06/2019
ISABELLA MUDENUTI DE PAULA	GRADUAÇÃO	07/06/2019	20/12/2019
AMANDA GOMES FERREIRA	GRADUAÇÃO	07/06/2019	20/12/2019
REGINA ADERALDO RUBINI	PÓS-GRADUAÇÃO	19/08/2019	20/12/2019
		15/06/2020	18/12/2020
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	GRADUAÇÃO	26/05/2020	18/12/2020
ANA LAURA QUEIROZ	GRADUAÇÃO	15/03/2022	15/12/2022
ALEXSSANDRO DE SOUZA ALVES DUTRA	GRADUAÇÃO	12/04/2022	15/12/2022

O programa através de suas atividades apresentou e auxiliou os alunos a desenvolverem capacidades especificas em projetos complexos na area aeroportuária;

. Participação de estudantes (bolsistas e não bolsistas) e os reflexos da ação no processo de formação do estudante.

DIFICULDADES ENCONTRADAS (se necessário utilizar folhas anexas)

Operacionais/Administrativas:
- A PANDEMIA em 2020/2021 reduziu novos projetos e dificultou o trabalho junto aos discentes e clientes;
- Os valores retidos pela UEL (10%) / FAUEL (5%) / CTU (6%) / FAEPE (4%) – (25% ao total) inviabilizam a entrada em licitações e concorrências tornando o programa não competitivo no mercado;
- Devido as concessões dos novos aeroportos pelo governo federal o campo nas áreas de aeroportos de médio e grande porte ficaram restritas as equipes internas das concessionárias;
- Deslocamento durante a PANDEMIA;

Acadêmicas:
- Algumas áreas e produtos do programa são muito complexos e desestimulam os alunos.
- A literatura básica é em língua inglesa o que retarda um pouco algumas interpretações técnicas sobre determinados assuntos.

AVALIAÇÃO

Os projetos correram de forma satisfatória quanto aos prazos de aprovação uma vez que são submetidos ao comando da Aeronáutica através do DECEA.

O insucesso na concorrência em determinados projetos do programa ocorreu devido a equipes técnicas internas das empresas, bem como elementos externos (técnicos) desqualificados, mas operando com preços irrisórios no mercado.

A PANDEMIA dificultou viagens e prospecção de novos campos bem como a privatização de diversos aeroportos de médio e grande porte.

Quanto aos municípios, o desejo de fornecer condições em seus aeródromos a operarem com linhas regionais choca-se com os altos recursos destinados ao enquadramento dos aeroportos bem como valores futuros de operação e manutenção.

Avaliar o desenvolvimento do Projeto/Programa considerando os Instrumentos de Avaliação utilizados

CONCLUSÃO (RESUMO)

Na área acadêmica o objetivo deste programa foi incentivar os alunos a participarem de um projeto que envolve uma área diferenciada da arquitetura (instalações aeroportuárias) com características próprias e normas específicas ampliando assim seu espectro de conhecimento extraclasse.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 227
Mov. 6

Na área profissional e de mercado aeronáutico o objetivo deste programa foi atuar e assessorar os governos municipais, estaduais e federal, no campo do planejamento aeroportuário para fins de elaboração e/ou revisão de diferentes planos de proteção de aeródromos, planos diretores de aeroportos e elaboração de projetos de infraestrutura aeroportuária previstos na legislação federal e estadual.
A zona de abrangência dos trabalhos se aplicou a todos os municípios brasileiros carentes de apoio técnico que se enquadram nas exigências das legislações vigentes, bem como programas de atualização e crescimento econômico e social, vinculados a área aeroportuária.

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

DISSEMINAÇÕES VINCULADAS AO PROJETO/PROGRAMA (*)
- VER ACIMA EM **RESULTADOS OBTIDOS,** NO **CRONOGRAMA** E NOS **ANEXOS**

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

Anexo 14, **Aeródromos, Volume I – Projeto e Operação de Aeródromos**, OACI, 4a edição, Emenda 7, de 25 out. 2005;
ASHFORD, Norman J. ***Airport Operations***. 1ª ed. John Wiley Professional [1992].
HART, Walter. ***The Airport Passenger Terminal***. 1ª ed. New York, John Wiley & Sons [1985];
HORONJEFF,Robert; McKELVEY , Francis X. ***Planning and Design of Airports***.4ª ed.McGraw Hill International [1994];
ICA 63-19/2020 – "**CRITÉRIOS DE ANÁLISE TÉCNICA DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA) "**
ICA 11-3/2020 – "**PROCESSOS DA ÁREA DE AERÓDROMOS (AGA)/COMAER";**
ICA 11-408/2020 – "**RESTRIÇÕES AOS OBJETOS PROJETADOS NO ESPAÇO AÉREO QUE POSSAM AFETAR ADVERSAMENTE A SEGURANÇA OU A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS";**
RBAC 161EMD 03/2020 – "**PLANOS DE ZONEAMENTO DE RUÍDO DE AERÓDROMOS";**
RBAC 154EMD 07/2021 – "**PROJETO DE AERÓDROMOS"**.

Londrina 24 de JULHO de 2023

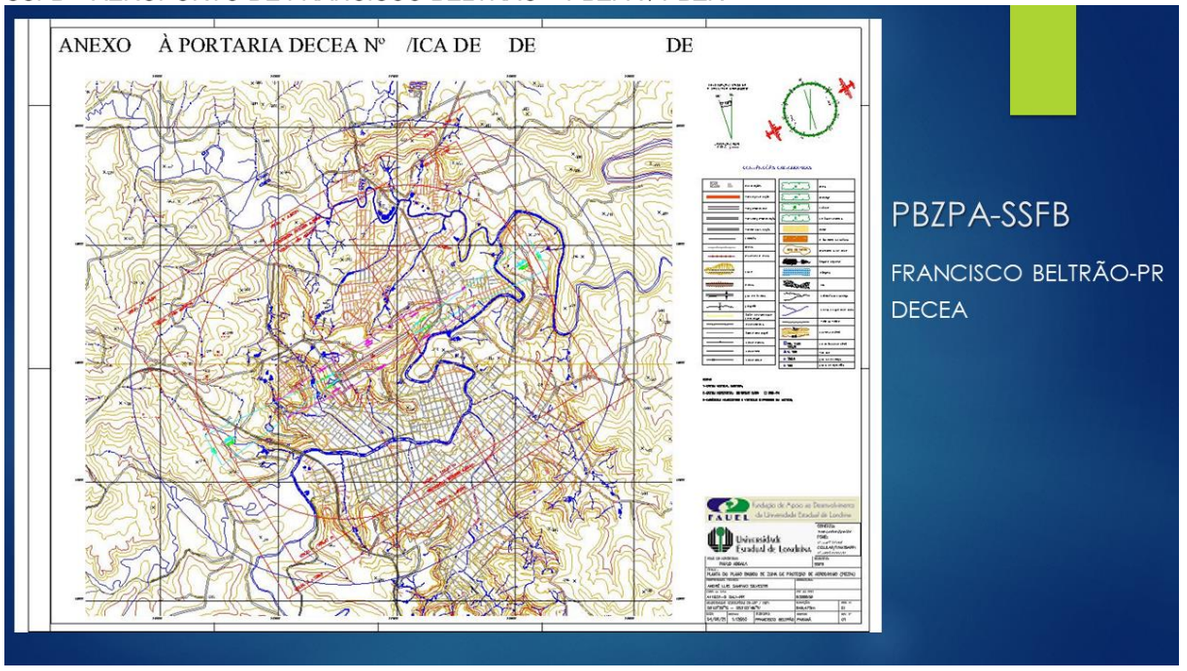
Prof. Dr. André Luis Sampaio Silvestri
Coordenador – PAS
PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO – PROEX 02216
aeroportos@uel.br

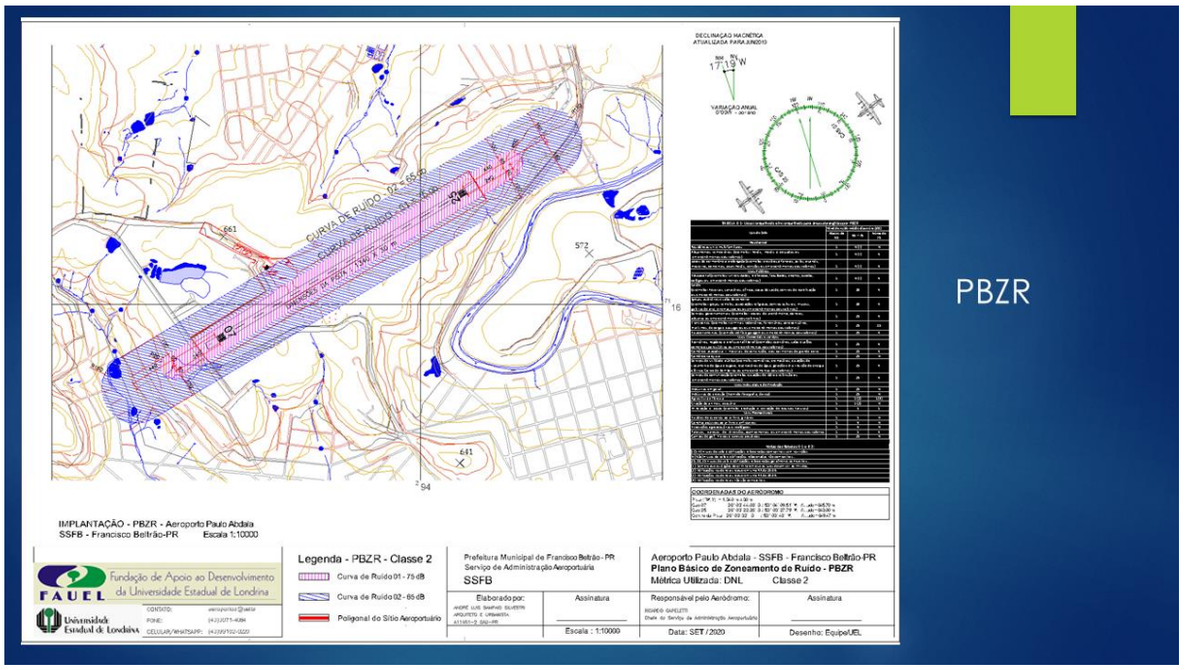
Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 228
Mov. 6

PROJETOS

SSFB – AEROPORTO DE FRANCISCO BELTRÃO – PBZPA / PBZR

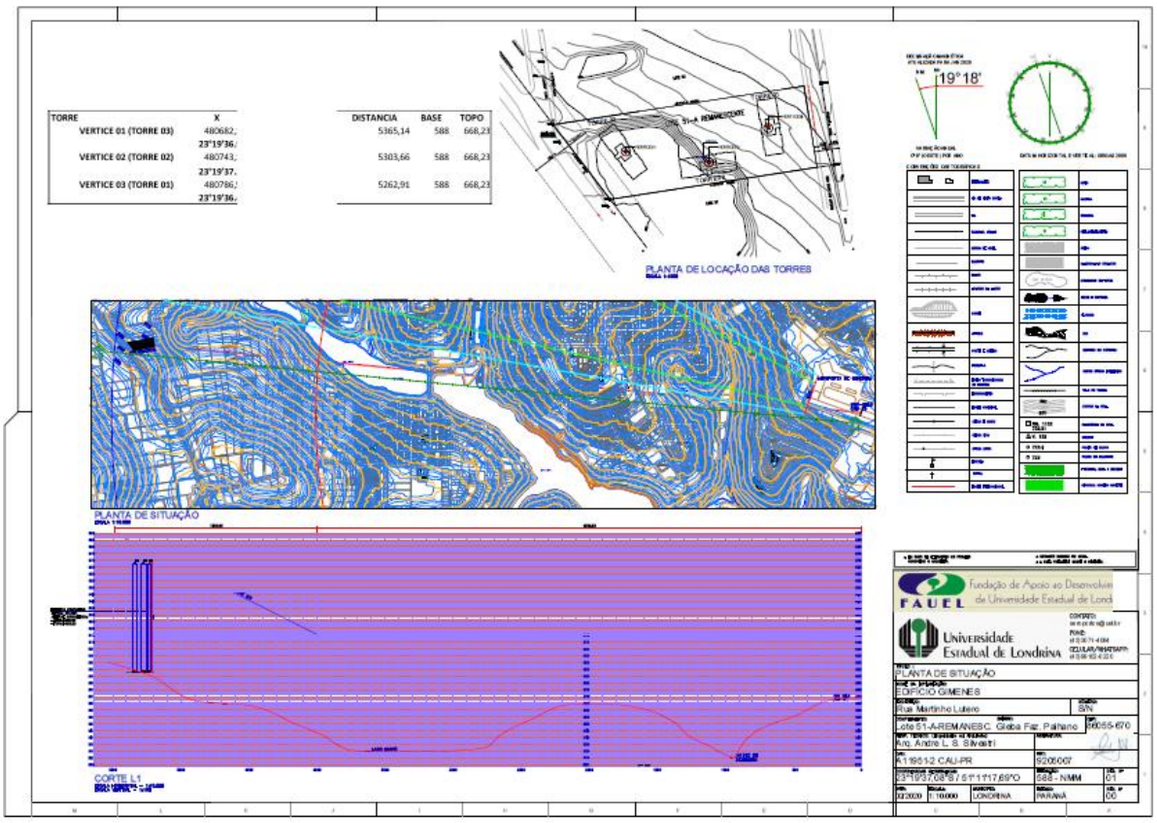




Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

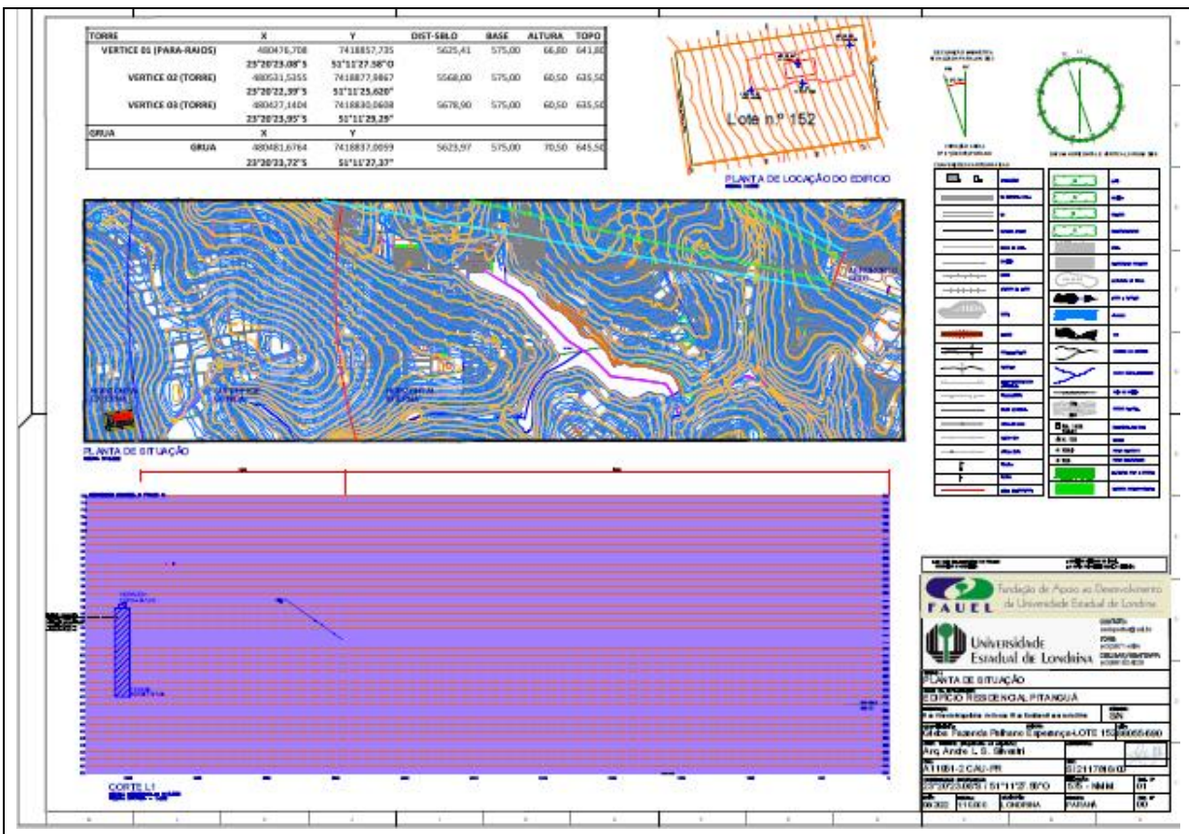
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 229
Mov. 6

OPEA – DIVERSOS (APENAS DOIS EXEMPLOS)



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

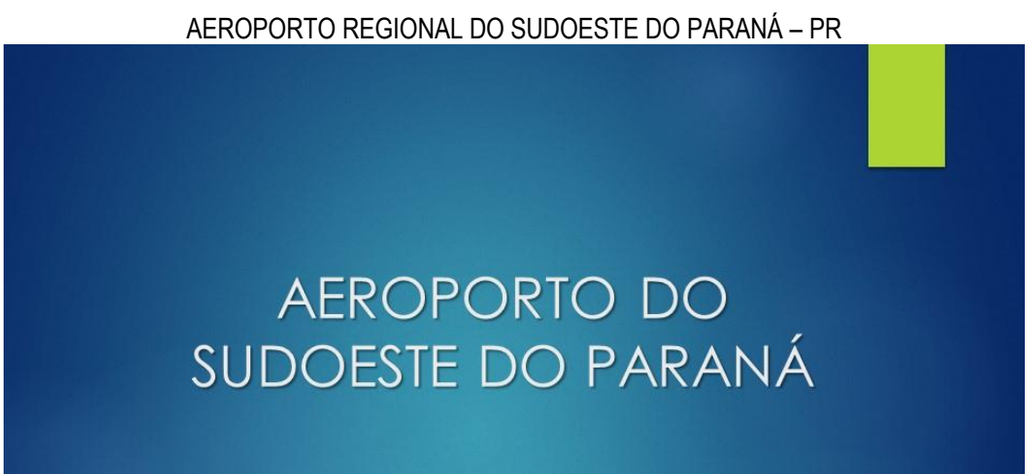
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 230
Mov. 6



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 231
Mov. 6

AEROPORTO REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ – PR

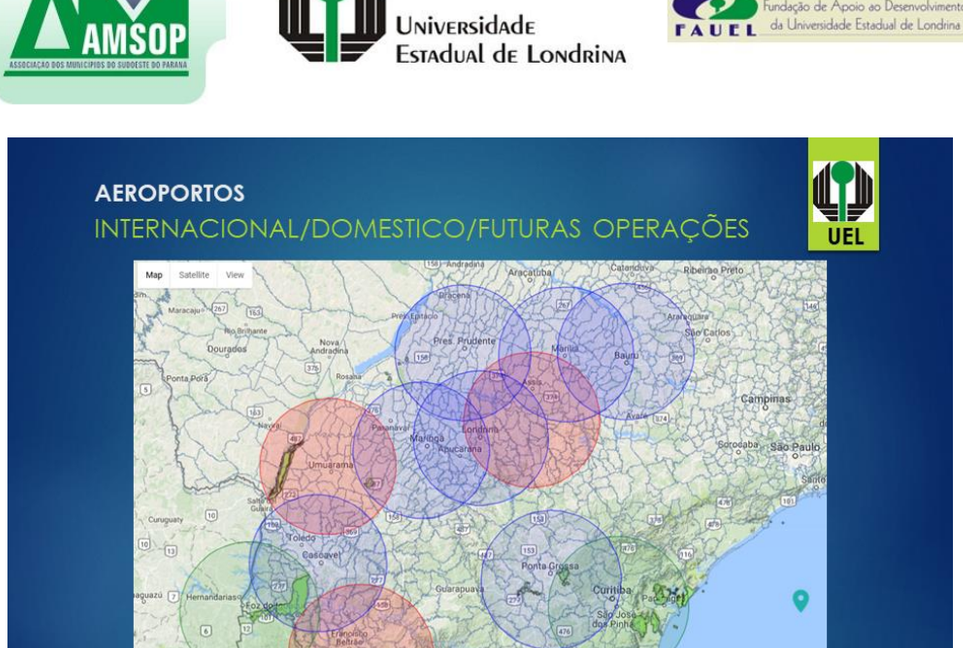


PARTICIPAÇÃO

AMSOP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ

Universidade Estadual de Londrina

FAUEL Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 232
Mov. 6

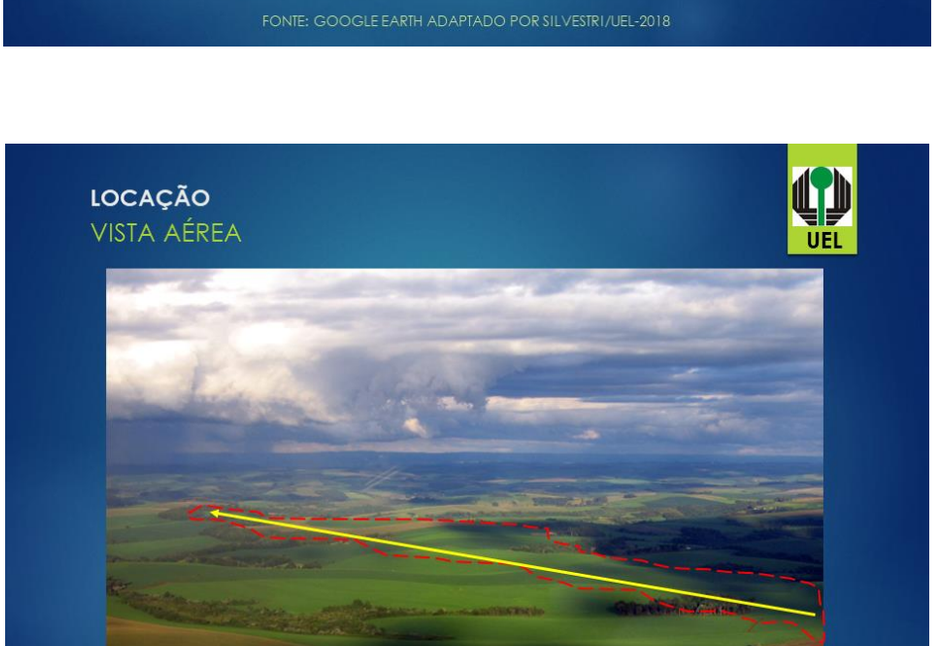




Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

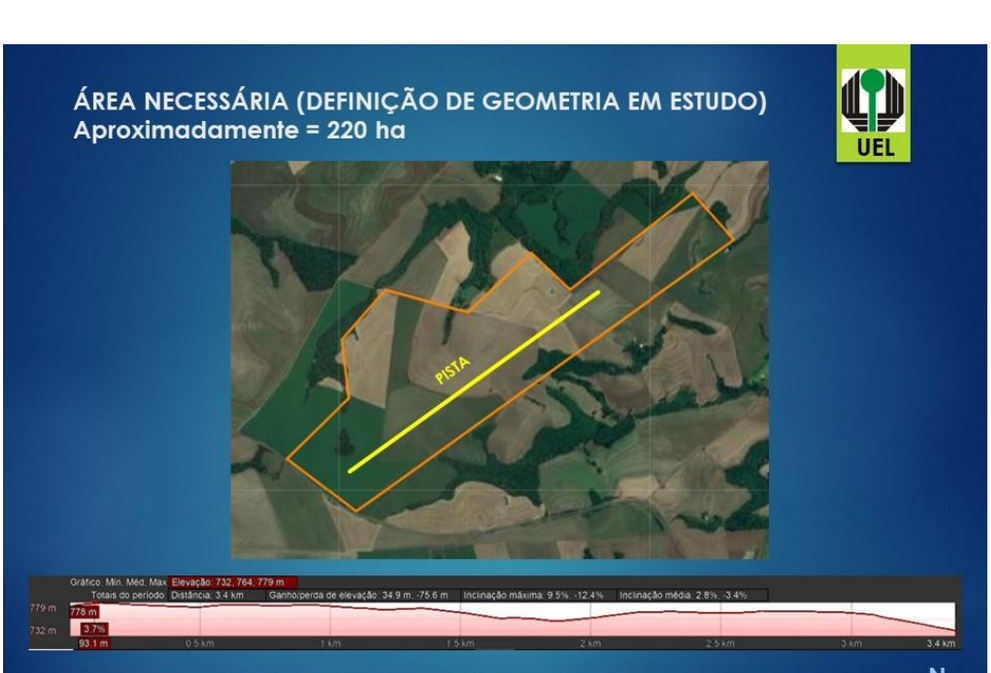
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 233
Mov. 6

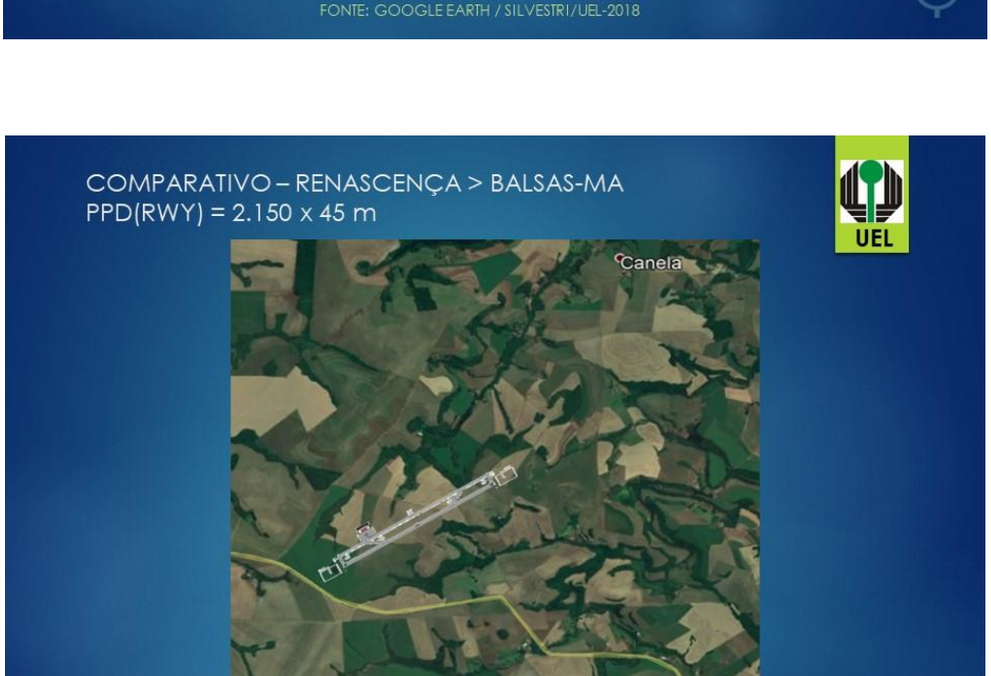




Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 234
Mov. 6





Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 235
Mov. 6



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 236
Mov. 6

MINI-MUSEU E TORRE DE CONTROLE – AEROCLUBEDE LONDRINA (SBLO)





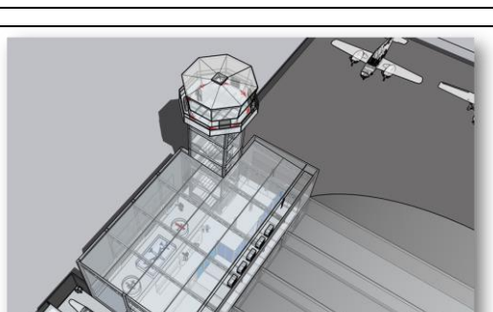


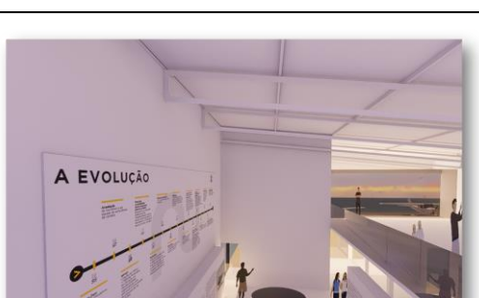


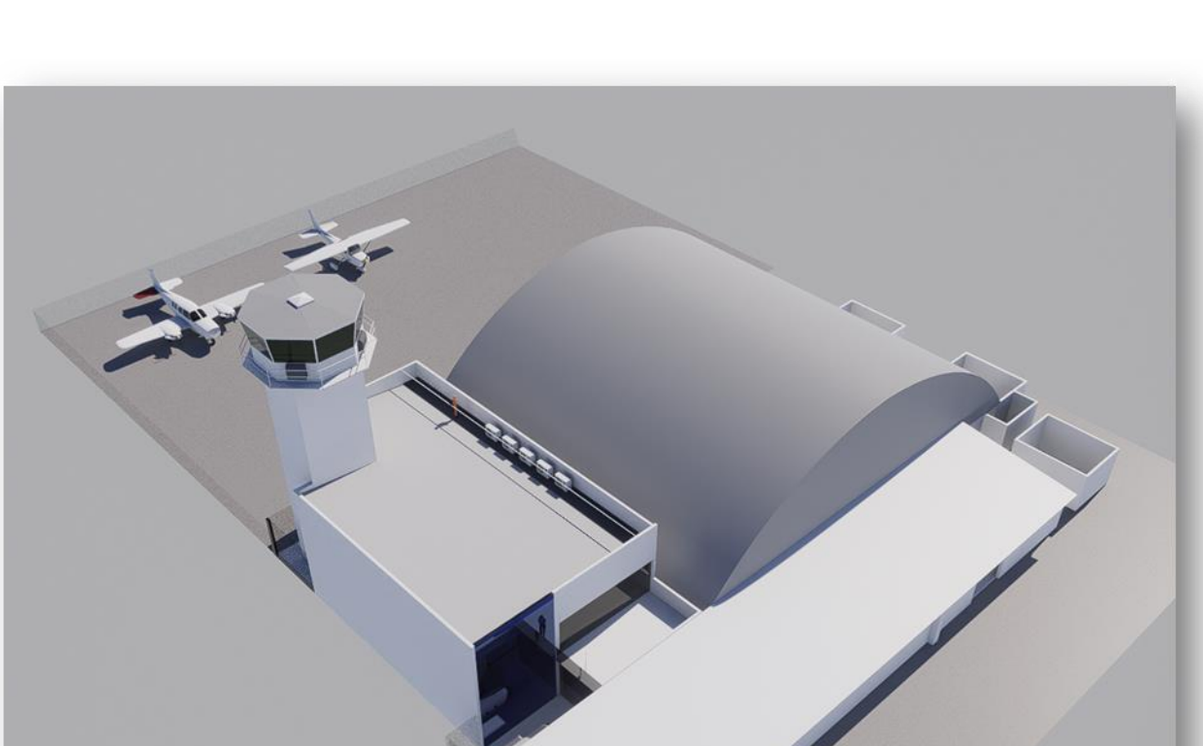


Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 237
Mov. 6

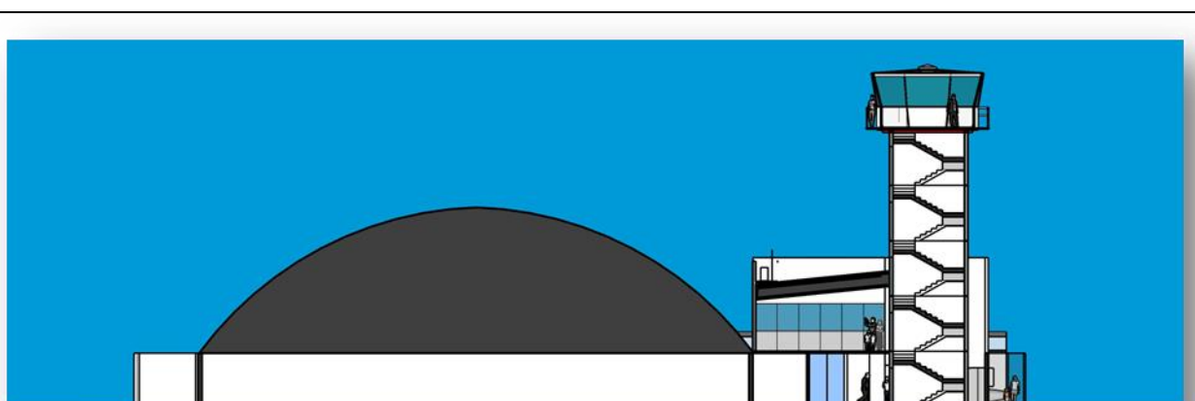




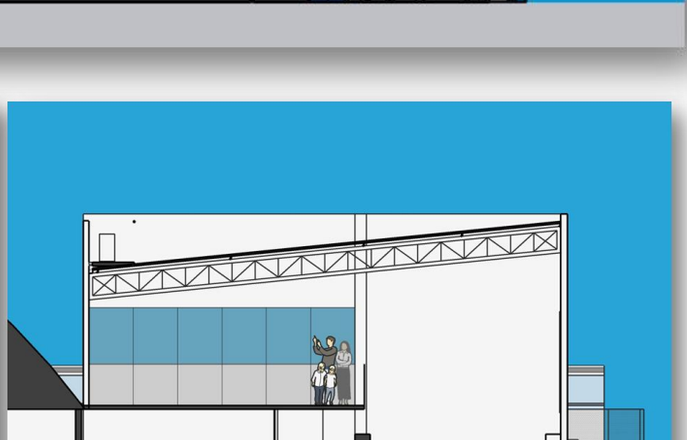


Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 238
Mov. 6





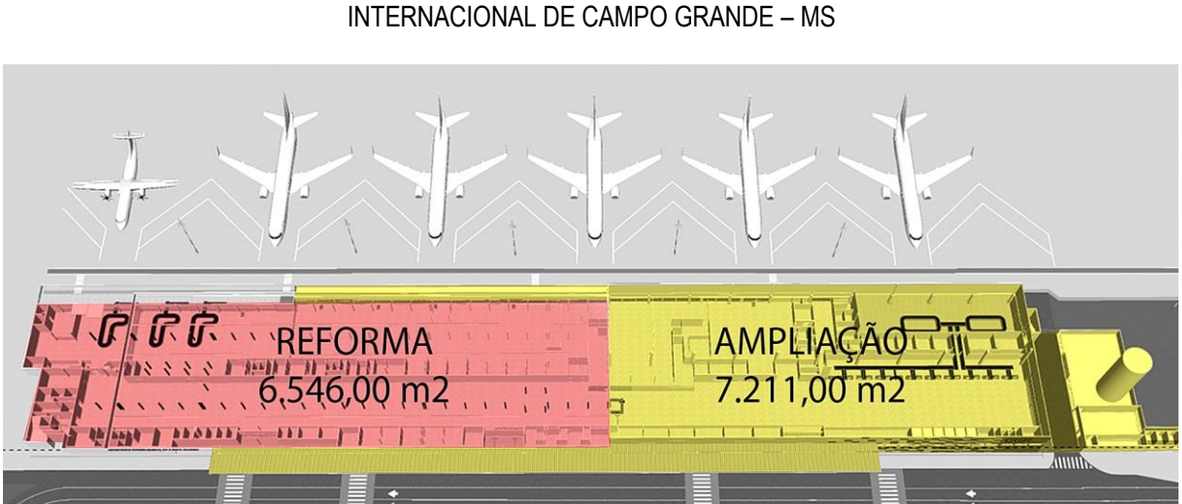


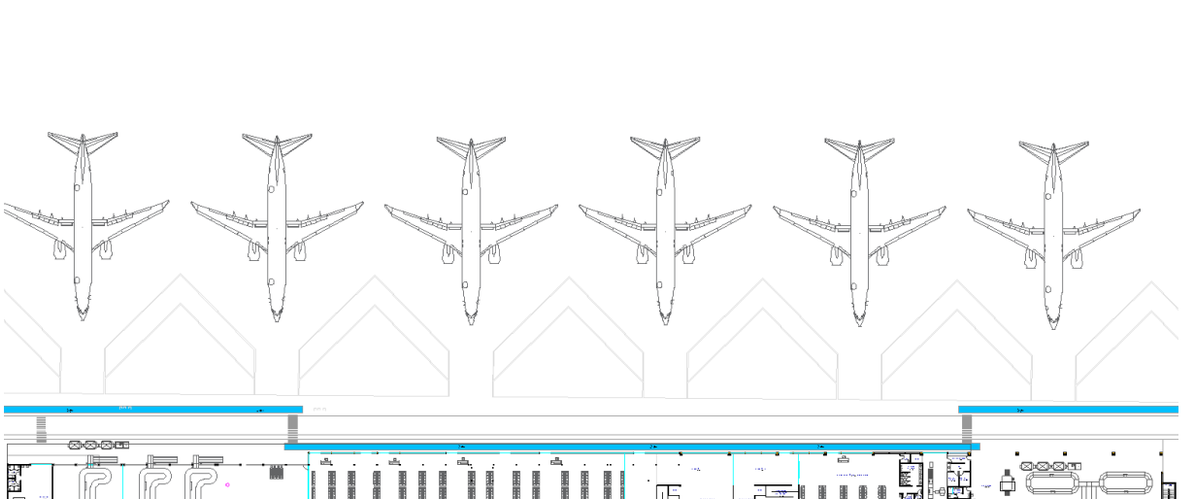


Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 239
Mov. 6

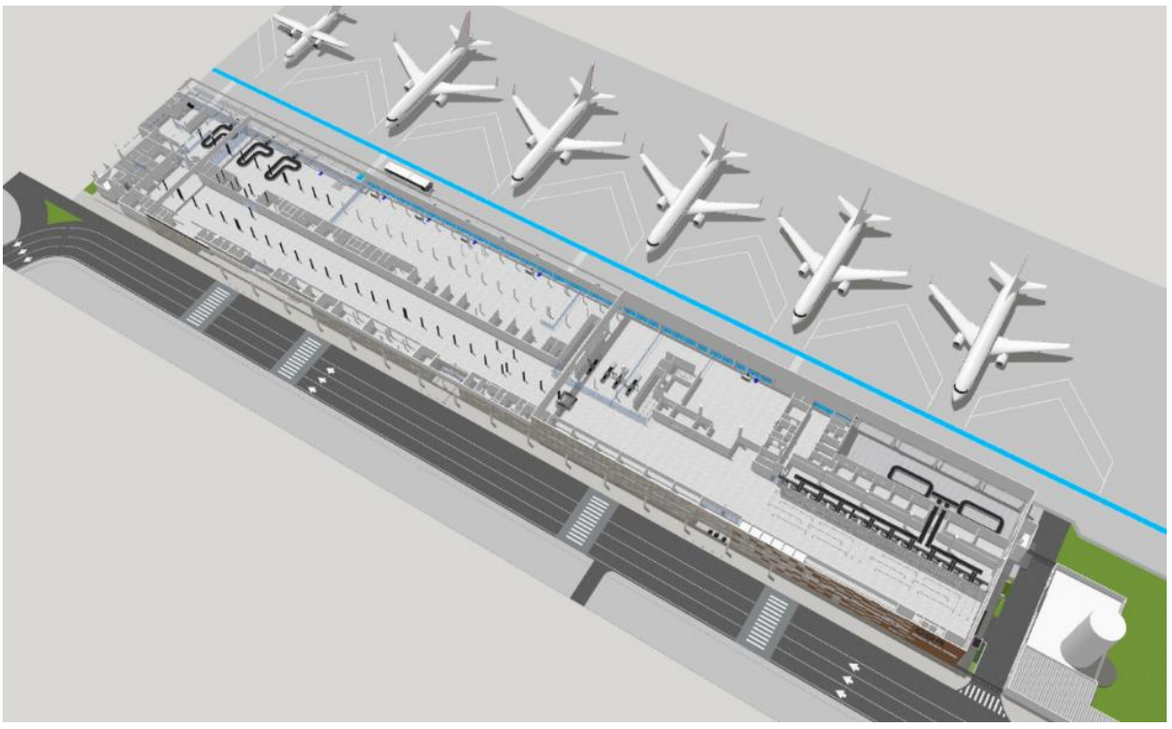
COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE – MS

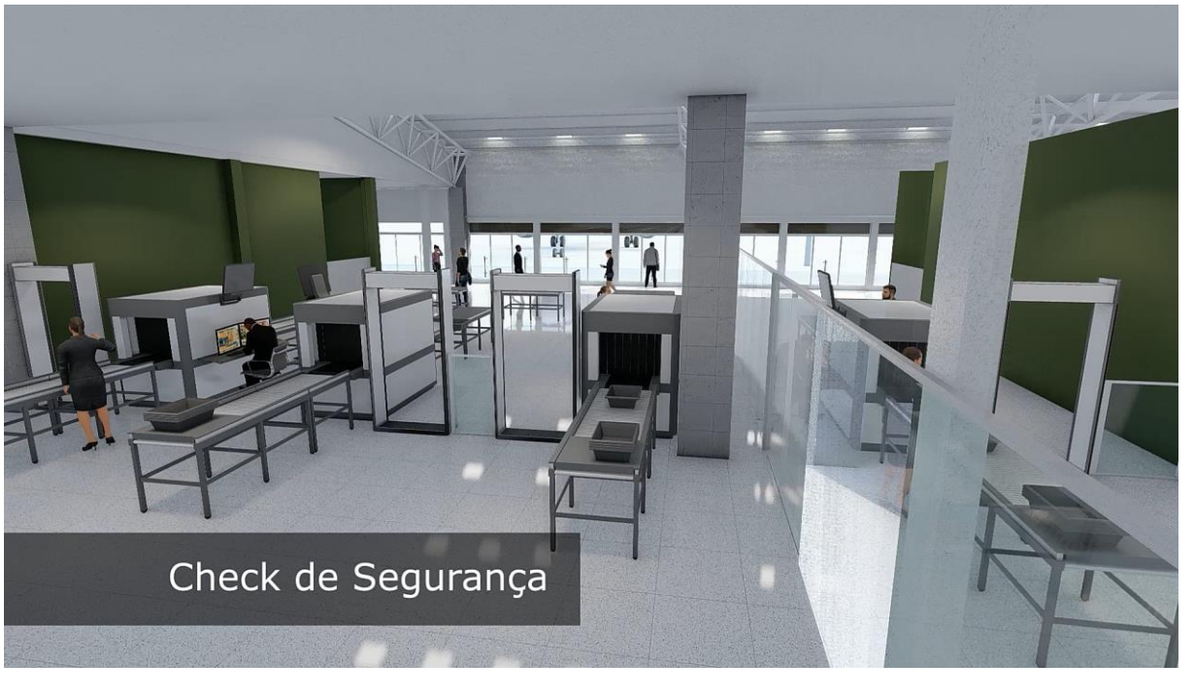




Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 240
Mov. 6





Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

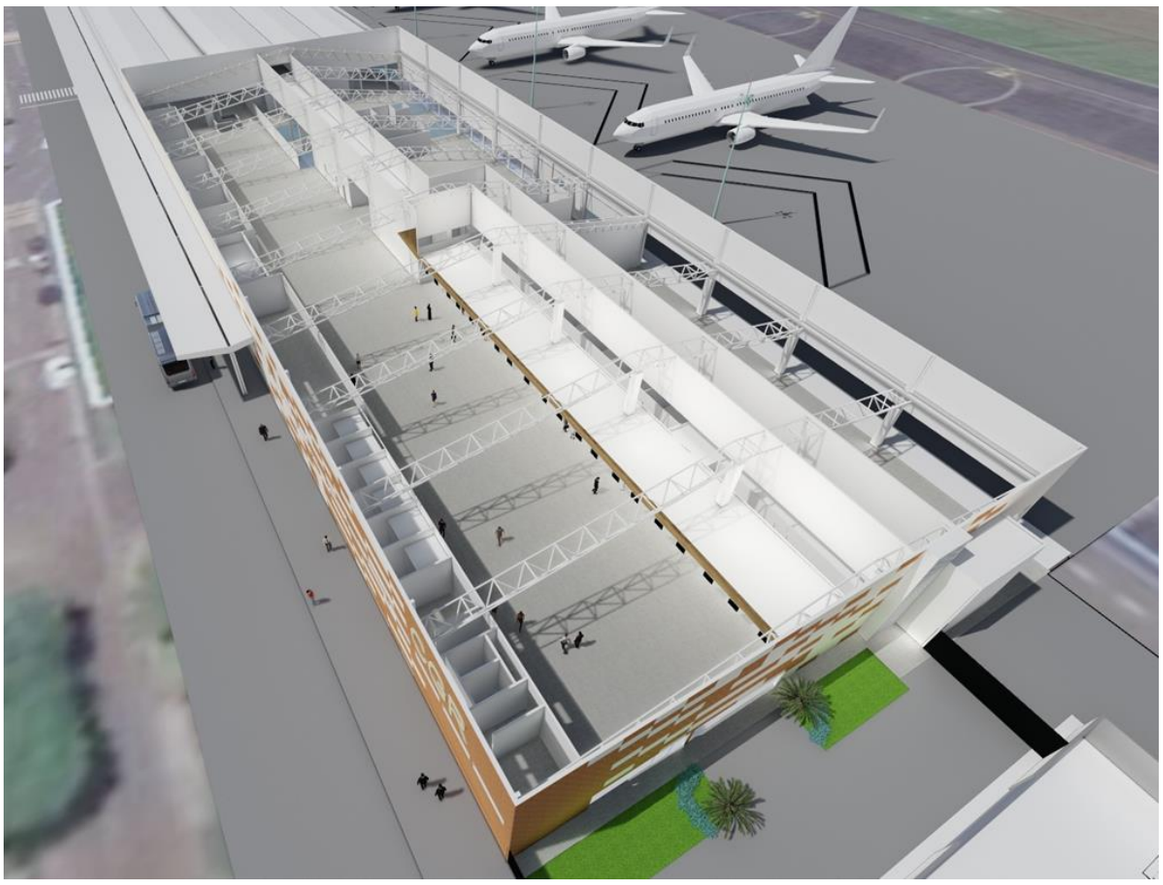
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 241
Mov. 6

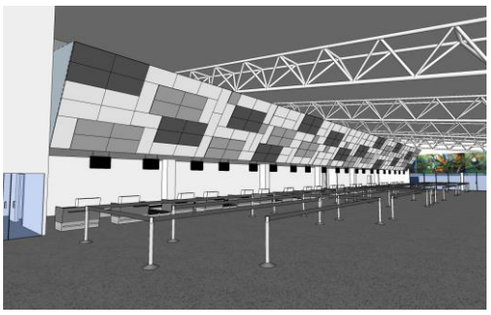


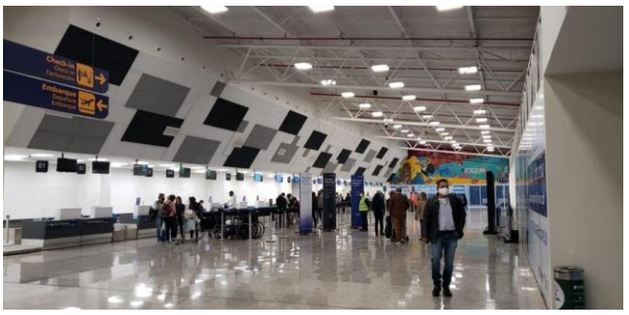


Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 242
Mov. 6







Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 243
Mov. 6







Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 244
Mov. 6

EVENTOS

PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO (POR-EXTENSO/2020/UEL) PROJETO PAS – AEROPORTOS 2216/PROEX:

Evento: POR-EXTENSO – UEL – 24/10/2019
Coordenador: Prof. Dr. André Luis Sampaio Silvestri
Alunos: Amanda Gomes (4º ano) e Isabella Mudenuti (3º ano)
Tema: "Plano Básico de proteção de Aeródromos (PBZPA) do Aeroporto de Francisco Beltrão – PR – Paulo Abdala"



Foto: Apresentação no Evento POR EXTENSO / PROEX / UEL - 24/10/2019.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 245
Mov. 6

PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS PROJETO PAS – AEROPORTOS 2216/PROEX PARA O AEROPORTO REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ:



Foto: Reunião com lideranças políticas na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – Curitiba - 08/04/2018



Foto: Reunião com lideranças políticas, técnicos do Instituto tecnológico da Aeronáutica (ITA), Secretaria da

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 246
Mov. 6

Aviação Civil (SAC) e representantes do Governo Estadual na Secretaria de Transportes e Infraestrutura em Curitiba - 08/04/2019



Foto: Reunião com lideranças políticas e representantes do Governo Estadual na Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP) em Francisco Beltrão – PR - 13/09/2018.



Reunião com lideranças políticas e representantes e técnicos da Secretaria de Aviação civil (SAC) em Brasília - DF - 07/08/2018

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 247
Mov. 6



Foto: Reunião no gabinete da Prefeitura Municipal para início da discussão para a concessão do Aeroporto de Londrina 18/09/2019;



Foto: Reunião no gabinete da Prefeitura Municipal para início da discussão para a concessão do Aeroporto de Londrina 18/09/2019;

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 248
Mov. 6

PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO PAS – AEROPORTOS 2216/PROEX – NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS:



Foto: Reunião no Aeroporto de Campo Grande – Superintendência local da Infraero e Construtora - 30/07/2019.



Foto: Reunião no Aeroporto de Campo Grande – Diretoria da Infraero, Projetistas e Construtora - 29/08/2019

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 249
Mov. 6

PARTICIPAÇÃO EM BANCA FINAL DE MESTRADO NA ÁREA AEROPORTUÁRIA

Banca de Mestrado – POLI / USP – 28/01/2020

Aluno: Marcos Henrique Bueno da Silva

Tema: **"Modelo para estimativa dos custos de construção das superfícies pavimentadas para operações de aeronaves em aeroportos"**

Membros da banca:

Orientador: Prof. Livre-Docente Ubiraci Espinelli Lemes de Souza

Avaliador 01: Prof. Dr. Hermes Fajersztajn

Convidado Externo: Prof. Dr. André Luis Sampaio Silvestri



Foto: Aluno e Membros da banca após apresentação da Dissertação de Mestrado – USP / POLI 28/01/2020.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 250
Mov. 6

Janus

Universidade de São Paulo
Escola Politécnica

DECLARAÇÃO

O(A) Prof(a). Dr(a) Ubiraci Espinelli Lemes de Souza participou, na qualidade de presidente, da Comissão Julgadora da Defesa da Dissertação de Mestrado do(a) pós-graduando(a) Marcos Henrique Bueno da Silva, apresentada para a obtenção do título de Mestre em Ciências - Área: Inovação na Construção Civil, realizada em 28 de Janeiro de 2020, ocorrida no(a) Escola Politécnica, intitulada:

"Modelo para estimativa dos custos de construção das superfícies pavimentadas para operações de aeronaves em aeroportos"

A Comissão Julgadora foi constituída pelos seguintes membros:

Prof(a). Dr(a). Ubiraci Espinelli Lemes de Souza (Presidente)
Prof(a). Dr(a). Hermes Fajersztajn
Prof(a). Dr(a). André Luis Sampaio Silvestri

São Paulo, 10 de Março de 2020.

Fátima Regina Gonçalves Sanches Domingues
Chefe do Serviço de Pós-Graduação

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 – Formato A4 (210x297mm)

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 251
Mov. 6

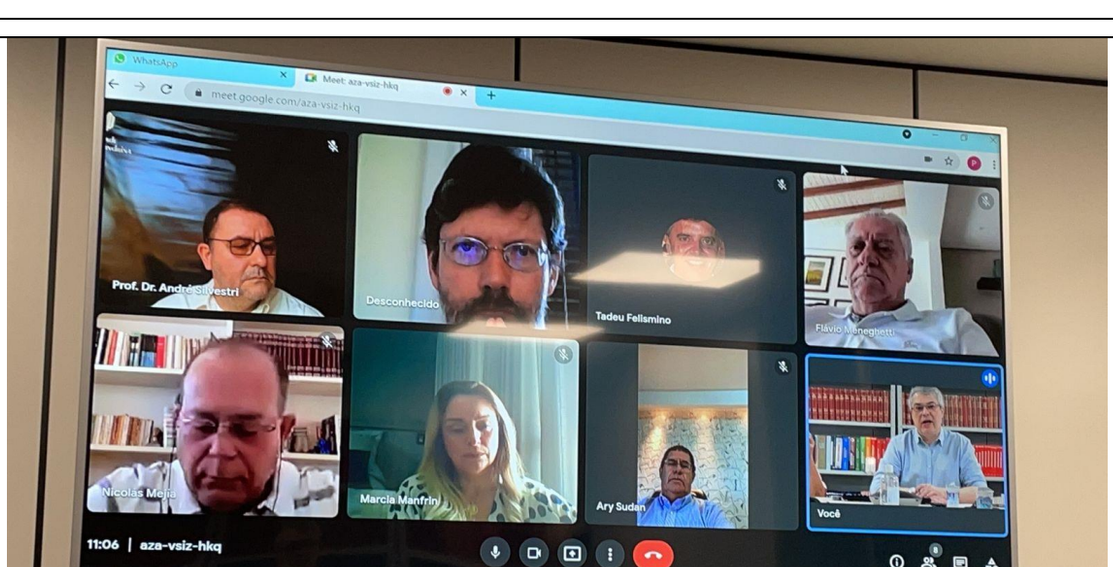
PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM REUNIÕES RELACIONADAS A CONCESSÃO DO AEROPORTO DE LONDRINA – GOV. JOSÉ RICHA - PR:



Foto: Reunião do Grupo GT – Aeroporto de Londrina realizada em 07/03/2020 – Sábado. Participantes da esquerda para direita Flávio Meneghetti, Marco Antônio Bacarin (SINCIL), José Nicolás Mejía (Folha de Londrina), Mario Sergio Packer Pozzobon (AMERICAN TAXI AÉREO), Ary Sudan, Alex Canziani Silveira, Gerson Guariente Junior (SINDUSCON), André Silvestri (UEL), José Antonio Tadeu Felismino (GAB. PML.)

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 252
Mov. 6





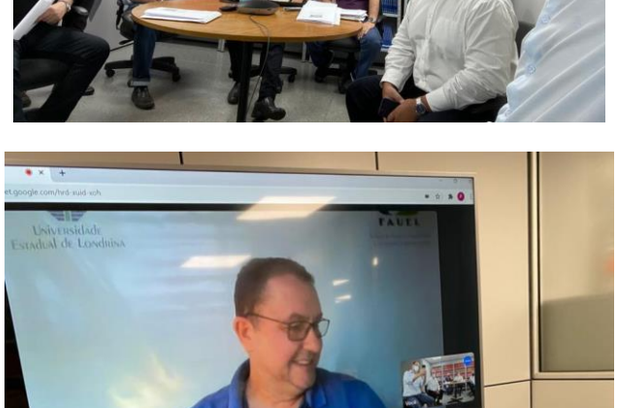


Foto: Reunião do Grupo GT – Aeroporto de Londrina realizada em 27/05/2021 reuniao pref de londrina VOR + análise do edital licitação

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 253
Mov. 6

VIAGEM A BRASILIA – 18/12/2021

Reunião com a Secretaria da Aviação Civil / Grupo CCR / Infraero / Prefeitura de Londrina









Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 254
Mov. 6

PAS – PROJETO DE ASSISTENCIA A SOCIEDADE – AEROPORTOS – 2216 – PROEX 27/10/2021

Reunião com a diretoria do Aeroclube de Londrina para análise e restauro da antiga torre de controle do Aeroporto de Londrina – PR.





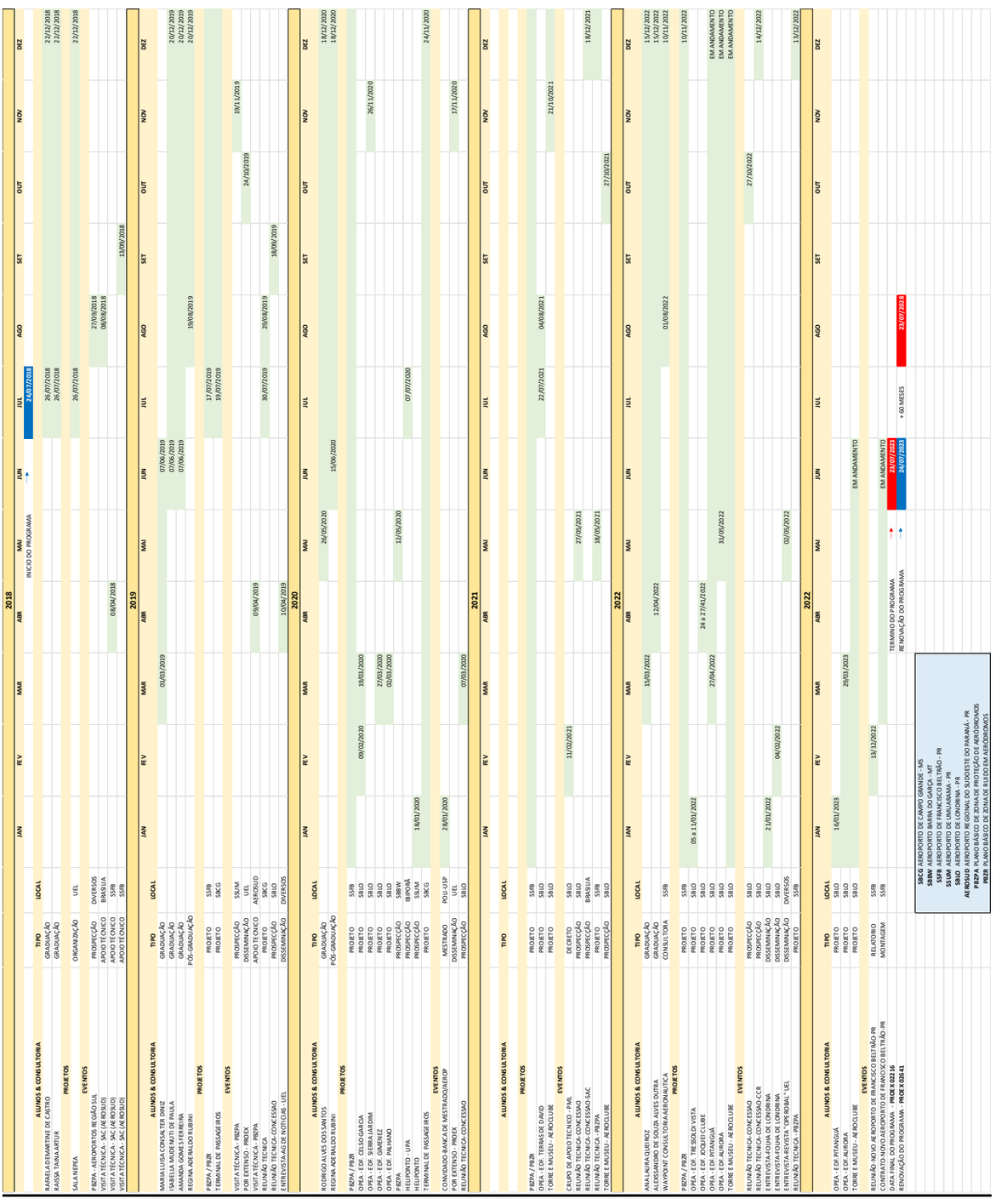
Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f251723220985421265052c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 255
Mov. 6

Universidade Estadual de Londrina

proex
pró-reitoria de extensão

CRONOGRAMA (VER ARQUIVO EM EXCEL ANEXO)



Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Andre Luis Sampaio Silvestri** em: 02/04/2024 17:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f25172322098542126505 2c39232541**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 256
Mov. 7

PARECER N. 019/2024

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

eProtocolo: 21.857130-1

À
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo
PROPLAN

Informamos que a Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista providenciou o registro de informações deste Relatório Final Financeiro e de Atividades Executadas, relativo ao período de 24/07/2018 a 24/07/2023, referente ao projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 02216 junto ao Sistema de Cadastro de Projetos, Programas e Relatórios – SICAP da PROEX.

O Relatório Final Financeiro e de Atividades Executadas, estão anexados, respectivamente, às folhas nº 4-6/2933 e 224-255 deste processo.

O Convênio entre a UEL e a FAUEL celebrado em 24/07/2018 e o Projeto aprovado inicialmente, encontram-se anexados, respectivamente, às folhas nº 34-39 e 40-53 deste processo.

Encaminhamos o presente processo para as providências cabíveis e aguardamos o retorno do mesmo para os encaminhamentos de trâmite junto às instâncias de avaliação.

Em, 10/04/2024

Prof. Dr. Paulo Antonio Liboni Filho
Diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista

Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 10/04/2024 16:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **48959fea1765404bd4156f024bfd5dae**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 8

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	12/04/2024 10:04

DESPACHO

À
Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF
Processo no 21.857.130-1

Diante do relatório financeiro apresentado pelo ITEDES, referente ao Programa de Atendimento à Comunidade - PAS, intitulado "Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário", período de 24/07/2018 a 23/07/2023, encaminhamos o presente protocolado para verificar o pagamento das taxas previstas no Artigo 4o da Resolução CA no 008/2012.

Londrina, 12 de abril de 2024.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

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

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

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 16/04/2024 17:01 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 12/04/2024 15:28 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 12/04/2024 10:04. 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. 257a
Mov. 8

Documento: **DESPACHO_4.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 16/04/2024 17:01 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 12/04/2024 15:28 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 12/04/2024 10:04.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **81b038174792077800ba591a43df97b8**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 258
Mov. 9

Universidade Estadual de Londrina

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A
FAUEL

REF.: Protocolo nº. 21.857.130-1 – 12/03/2024

Conforme itens "g" e "h" da Cláusula Sexta do Convênio de Cooperação Técnica, às fls. 36, do presente protocolo, informa que: "*repassar a importância correspondente a 10% e 4% do valor arrecadado pela FAUEL, na forma do Art. 4º, incisos I e II da Resolução CA nº 008/2012 [...]*;".

Em conferência entre as guias quitadas (fls. 217 a 220) com o relatório financeiro do Programa Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário, período de 24/07/2018 a 24/07/2023 (fls. 33), encontramos as seguintes diferenças:

- **Repassar a UEL:** R$ 94.200,00 + R$ 144,09 = R$ 94.344,09 x 10% = R$ 9.434,41 – R$ 9.419,97, diferença de R$ 14,44 a recolher;
- **Repassar ao FAEPE:** R$ 94.200,00 + R$ 144,09 = R$ 94.344,09 x 4% = R$ 3.773,76 – R$ 3.767,97, diferença de R$ 5,79 a recolher;

Solicitamos que sejam anexadas as guias complementares de recolhimento dos Repasses, conforme estipulado na Cláusula Sexta do Convênio de Cooperação Técnica.

Em, 22 de Abril de 2024.

Flavio Maranho de Lima
Diretor Financeiro

Gisele Batista da Fonseca
Divisão de Tesouraria

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranho de Lima (XXX.931.169-XX)** em 22/04/2024 10:37 Local: UEL/PROAF/DF. Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 22/04/2024 10:19 Local: UEL/PROAF/DF/DT. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 22/04/2024 10:19. 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. 258a
Mov. 9

Documento: **ParecerProt.21.857.1301FAUELPlanoseProjetos.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranho de Lima (XXX.931.169-XX)** em 22/04/2024 10:37 Local: UEL/PROAF/DF.

Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 22/04/2024 10:19 Local: UEL/PROAF/DF/DT.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 22/04/2024 10:19.

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: **6a95d050e560487cb233cb54230a1606**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 259
Mov. 10

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	17/05/2024 08:45

DESPACHO

Á PROPLAN

Encaminho as guias complementares de repasse.

Otávio Augusto
Prestação de contas / FAUEL

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 17/05/2024 08:45. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1d40ca666d0025ae4cfb92a4282e13eb**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 260
Mov. 11

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

7864 - UEL

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **SALDOS RP**
Agência: **4113** Conta: **18259 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866300000001 144478640481 920240524008 000015869902**
Valor do documento: **R$ 14,44**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/05/2024 às 15:26:00 via Sispag, CTRL 781088527000012.

Autenticação:
9A1ECFF6302A07409A7324938BBA8645D67CE171

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 17/05/2024 08:45. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ed0559ce1f690caa8e18cce5d08297e7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 261
Mov. 11

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

7864 - UEL

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **SALDOS RP**
Agência: **4113** Conta: **18259 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866000000004 057978640480 920240524008 000015869910**
Valor do documento: **R$ 5,79**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/05/2024 às 15:26:00 via Sispag, CTRL 781088527000020.

Autenticação:
8230C435120109E2A0BB41CDC1D30A60C8857D95

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 17/05/2024 08:45. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ed0559ce1f690caa8e18cce5d08297e7**.

PROTOCOLO
Fls. 262
Mov. 12
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	17/05/2024 10:24

DESPACHO

À
Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF

Diante da solicitação dessa unidade à FAUEL (folha 258) e manifestação da mesma (folhas 259 a 261), encaminhamos o presente protocolado a essa unidade para apreciação e providências.

Em, 17/05/2024

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 20/05/2024 09:06 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 17/05/2024 10:24. 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: **be0dbf1882fa522099ae78a8fcc41213**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 262a
Mov. 12

Documento: **DESPACHO_6.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 20/05/2024 09:06 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 17/05/2024 10:24.

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:
be0dbf1882fa522099ae78a8fcc41213.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 263
Mov. 13

Universidade Estadual de Londrina

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À
PROPLAN

REF.: Protocolo nº. 21.857.130-1 de 12/03/2024

Em atenção á solicitação às fls. 257 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: **"Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário"**, referente ao período de 24/07/2018 a 24/07/2023 – Convênio FAUEL.

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

Após verificação em nossos registros contábeis, certificamos os recolhimentos realizados através de boletos bancários com referência a taxa de administração da UEL, conforme cópias de relatórios e de recolhimentos anexos às fls. 217, 219 e 260. Total recolhido relativo à taxa de Administração da UEL - **R$ 9.434,41** (Nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos).

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

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos bancários com referência a taxa de retenção do FAEPE, conforme os anexos às fls. 218, 220 e 261. Total relativo ao recolhimento do relativo ao Programa - **R$ 3.773,76** (Três mil, setecentos e setenta e três reais, setenta e seis 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. 33, conferem com nossos registros que foram contabilizados na forma da lei.

Em, 24 de Maio de 2024.

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 24/05/2024 10:59 Local: UEL/PROAF/DF. Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 24/05/2024 10:08 Local: UEL/PROAF/DF/DT, **Azenil Staviski (XXX.828.019-XX)** em 24/05/2024 11:46 Local: UEL/PROAF. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 24/05/2024 10:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 263a
Mov. 13

Documento: **PASFAUELPlanejamentoAeroportuarioProt.21.857.1301.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranho de Lima (XXX.931.169-XX)** em 24/05/2024 10:59 Local: UEL/PROAF/DF.

Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 24/05/2024 10:08 Local: UEL/PROAF/DF/DT, **Azenil Staviski (XXX.828.019-XX)** em 24/05/2024 11:46 Local: UEL/PROAF.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 24/05/2024 10:08.

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: **76f3b3ea2038a533747cd0f002e8a715**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 264
Mov. 14

À

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Assunto: Relatório Financeiro Final – PAS – Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

(Processo nº 21.857.130-1)

Diante da complementação de recolhimentos efetuados por essa Fundação (259 a 261) e manifestação da PROAF (folhas 258), pedimos a gentileza para adequar o relatório financeiro encartado à folha 33. Verifica-se que percentual referente ao inciso IV do Art. 4º da resolução supracitada, também deve ser corrigido.

Desta forma, encaminhamos o presente processo a essa Fundação para apreciação e providências.

Londrina, 14 de junho de 2024.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

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

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 14/06/2024 19:28 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 14/06/2024 17:06 Local: UEL/PROPLAN/DCA. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 14/06/2024 13:51. 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. 264a
Mov. 14

Documento: **FauelPendenciaPASProgramaPlanoseProjetosdePlanejamentoAeroportuario.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 14/06/2024 19:28 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 14/06/2024 17:06 Local: UEL/PROPLAN/DCA.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 14/06/2024 13:51.

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:
a81519383d7219f1012229c416198047.

PROTOCOLO
Fls. 265
Mov. 15
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	27/06/2024 16:06

DESPACHO

À
PROPLAN

Encaminhamos o Relatório Financeiro Final do PAS Planejamento Aeroportuário com vigência entre o período 24/07/2018 a 24/07/2023, corrigido.

At.te
Michelly Moura
Relatórios Financeiros - FAUEL

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:06. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **540442ba714cc0f0ac8aeb47e4e73e51**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 266
Mov. 16

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Relatório de Avaliação dos Programas de Atendimento à Sociedade

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU

Coordenador: André Luis Sampaio Silvestri

Resolução: CA nº 008/2012

Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023

Objetivos Atingidos:

Receita do Programa		Despesas do Programa		Saldo Operacional do Programa
Estimada	Arrecadada	Estimada	Efetivada	
200.000,00	94.344,09	200.000,00	90.146,71	4.197,38

Londrina, 20 de Junho 2024

Coordenação do Programa

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 267
Mov. 16

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

OBSERVAÇÕES GERAIS
Há um comprovante de pagamento do dia 26/08/2020 no valor de R$ 324,28, porém o valor que deveria ser realmente pago era de R$ 145,06. A diferença no valor de R$ 179,22 foi estornado pelo fornecedor no dia 09/12/2020 e para fins de comprovação, segue anexo juntamente com os documentos fiscais o extrato bancário com o valor da devolução.

Londrina, 20 de Junho 2024

Coordenação do Programa

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 268
Mov. 16

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Relação de Bens Adquiridos com Recursos do Curso							
Item	**Quant.**	**Bem**	**Data**	**Tit.Cred.**	**Valor**	**Fornecedor**	**Destino**
1	1	NOTEBOOK	28/10/2019	1484607	R$ 7.518,97	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Departamento de Arquitetura - CTU
2	1	MOCHILA PARA DELL PRO	28/10/2019	1484607	R$ 162,78	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Departamento de Arquitetura - CTU
3	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	13/03/2020	21082	R$ 1.319,00	CASA DA INFORMATICA LTDA ME	Departamento de Arquitetura - CTU
4	1	MONITOR 23" LG FULL HD IPS	26/08/2022	24021	R$ 827,00	CASA DA INFORMATICA LTDA ME	Departamento de Arquitetura - CTU
TOTAL					**R$ 9.827,75**		

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 20 de Junho 2024

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário
Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023
Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 269
Mov. 16

																	Saldo Anterior do Programa		0,00
Item	Data	Nº Doc (NF)	Descrição (Nome dos Beneficiários)	Receita	Rend.	Pessoal da UEL (Limite 20% Valor Arrecadado)			Bolsista	Encargos	Outros	TAXAS (Conf. Res. CA nº 008/2012)				Material de Consumo	Equipamentos	Serviços de Terceiros	Tarifas	Saldo
						Coordenador	Pedagógico	Apoio (Adm. / Tec. / Zel.)				Repasse UEL	Faep (4%)	Centro (6%)	Repasse FAUEL					
1	16/08/2019	4287-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																8.250,00
2	16/08/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					7.837,50
3	16/08/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								7.012,50
4	16/08/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							6.682,50
5	16/08/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						6.187,50
6	30/08/2019	6820	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															91,62		6.095,88
7	09/09/2019	21706-U865	CHAVES & CAMPINHA LTDA															559,15		5.536,73
8	10/09/2019	un865	AMANDA GOMES FERREIRA															30,00		5.506,73
9	16/09/2019	6820	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															1,88		5.504,85
10	17/09/2019	UN865	AMANDA GOMES FERREIRA						385,00											5.119,85
11	17/09/2019	1	ISABELLA MUDENUTI DE PAULA						336,00											4.783,85
12	20/09/2019	21756-U865	CHAVES & CAMPINHA LTDA															283,03		4.500,82
13	20/09/2019	21755-U865	CHAVES & CAMPINHA LTDA															948,73		3.552,09
14	30/09/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																6.052,09
15	30/09/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					5.927,09
16	30/09/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								5.677,09
17	30/09/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							5.577,09
18	30/09/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						5.427,09
19	02/10/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																7.927,09
20	02/10/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					7.802,09
21	02/10/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					7.389,59
22	02/10/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								7.139,59
23	02/10/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								6.314,59
24	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							6.214,59
25	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							5.884,59
26	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						5.734,59
27	02/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						5.239,59
28	02/10/2019	4371-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																13.489,59
29	04/10/2019	6911	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															78,39		13.411,20
30	04/10/2019	1	REGINA ADERALDO RUBINI						2.025,00											11.386,20
31	11/10/2019	4470-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																19.636,20
32	11/10/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					19.223,70
33	11/10/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								18.398,70
34	11/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							18.068,70
35	11/10/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						17.573,70
36	15/10/2019	6911	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															1,61		17.572,09
37	28/10/2019	1484607	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA														7.681,75			9.890,34
38	28/10/2019	1469207	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													73,01				9.817,33
39	28/10/2019	48406	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													145,00				9.672,33
40	28/10/2019	831078	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA															808,24		8.864,09
41	30/10/2019	6956	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															142,09		8.722,00
42	01/11/2019	UN865	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO															473,40		8.248,60
43	01/11/2019	UN865	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO TRANSPORTE															930,29		7.318,31
44	01/11/2019	UN865	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO HOSPEDAGEM															680,00		6.638,31
45	04/11/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																9.138,31
46	04/11/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					9.013,31
47	04/11/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								8.763,31
48	04/11/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							8.663,31
49	04/11/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						8.513,31
50	07/11/2019	2	AMANDA GOMES FERREIRA						213,50											8.299,81
51	07/11/2019	2	ISABELLA MUDENUTI DE PAULA						252,00											8.047,81
52	07/11/2019	2	REGINA ADERALDO RUBINI						1.406,25											6.641,56
53	14/11/2019	6956	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															2,91		6.638,65
54	03/12/2019	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																9.138,65
55	03/12/2019	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					9.013,65
56	03/12/2019	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								8.763,65
57	03/12/2019	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							8.663,65
58	03/12/2019	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						8.513,65
59	06/12/2019	3	REGINA ADERALDO RUBINI						1.750,00											6.763,65
60	03/01/2020	4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																9.263,65
61	03/01/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					9.138,65
62	03/01/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								8.888,65

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

63	03/01/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00						8.788,65
64	03/01/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						8.638,65
65	10/01/2020	4	REGINA ADERALDO RUBINI						600,00											8.038,65
66	07/02/2020	4503-865	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	8.250,00																16.288,65
67	07/02/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												412,50					15.876,15
68	07/02/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									825,00								15.051,15
69	07/02/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										330,00							14.721,15
70	07/02/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											495,00						14.226,15
71	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO															15,00		14.211,15
72	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO TRANSPORTE															38,67		14.172,48
73	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - INSCRIÇÃO POR EXTENSO															30,00		14.142,48
74	19/02/2020	UN865-17-0	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI - REEMBOLSO HOSPEDAGEM															187,00		13.955,48
75	20/02/2020	22357	CHAVES & CAMPINHA LTDA															993,04		12.962,44
76	26/02/2020	4644926	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															1.417,07		11.545,37
77	12/03/2020	899154	VIA VAREJO S/A													269,91				11.275,46
78	13/03/2020	21082	CASA DA INFORMATICA LTDA ME														1.319,00			9.956,46
79	13/03/2020	16268	LEALPAR PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.													160,60				9.795,86
80	17/03/2020	RE4450-865	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2.500,00																12.295,86
81	17/03/2020	4811-865	LONDRINA NOVA PALHANO INCORPORAÇÃO IMOBI	1.733,34																14.029,20
82	17/03/2020	4810-865	GIMENES ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	1.733,33																15.762,53
83	17/03/2020	4809-865	CELSO GARCIA CID EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.733,33																17.495,86
84	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					17.409,19
85	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												125,00					17.284,19
86	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					17.197,52
87	17/03/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					17.110,85
88	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									250,00								16.860,85
89	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								16.687,52
90	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								16.514,19
91	17/03/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								16.340,86
92	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							16.271,53
93	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							16.202,20
94	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										100,00							16.102,20
95	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							16.032,87
96	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						15.928,87
97	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											150,00						15.778,87
98	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						15.674,87
99	17/03/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						15.570,87
100	18/03/2020	7	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			5.726,71														9.844,16
101	20/04/2020	7	MINISTERIO DA FAZENDA - SECR RECEITA FED							1.030,58										8.813,58
102	20/04/2020	000001a	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							671,11										8.142,47
103	20/04/2020	UNDS-17-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							1.516,00										6.626,47
104	20/04/2020	17	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA							151,60										6.474,87
105	04/05/2020	899154	VIA VAREJO S/A													9,00				6.465,87
106	04/05/2020	899154	VIA VAREJO S/A															19,99		6.445,88
107	11/05/2020	4889-865	LONDRINA NOVA PALHANO INCORPORAÇÃO IMOBI	1.733,34																8.179,22
108	11/05/2020	4890-865	GIMENES ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	1.733,33																9.912,55
109	11/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					9.825,88
110	11/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					9.739,21
111	11/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								9.565,88
112	11/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								9.392,55
113	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							9.323,22
114	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							9.253,89
115	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						9.149,89
116	11/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						9.045,89
117	12/05/2020	4915-865	CELSO GARCIA CID EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.733,33																10.779,22
118	12/05/2020	4916-865	GIMENES ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	1.733,34																12.512,56
119	12/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					12.425,89
120	12/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					12.339,22
121	12/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								12.165,89
122	12/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								11.992,56
123	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							11.923,23
124	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							11.853,90
125	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						11.749,90
126	12/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						11.645,90
127	13/05/2020	4917-865	LONDRINA NOVA PALHANO INCORPORAÇÃO IMOBI	1.733,33																13.379,23
128	13/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					13.292,56
129	13/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								13.119,23
130	13/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							13.049,90
131	13/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						12.945,90
132	18/05/2020	4891-865	CELSO GARCIA CID EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.733,33																14.679,23
133	18/05/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												86,67					14.592,56

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 270
Mov. 16

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

134	18/05/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									173,33								14.419,23
135	18/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										69,33							14.349,90
136	18/05/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											104,00						14.245,90
137	27/05/2020	8	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			2.230,85														12.015,05
138	03/06/2020	60410	SERILON BRASIL LTDA													105,00				11.910,05
139	15/06/2020	17	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA							51,99										11.858,06
140	15/06/2020	7456	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															245,20		11.612,86
141	17/06/2020	8	MINISTERIO DA FAZENDA - SECR RECEITA FED							30,72										11.582,14
142	17/06/2020	INSSA-17-0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							519,90										11.062,24
143	17/06/2020	000001a	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							285,94										10.776,30
144	03/07/2020	5037-865	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.700,00																12.476,30
145	03/07/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												85,00					12.391,30
146	03/07/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									170,00								12.221,30
147	03/07/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										68,00							12.153,30
148	03/07/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											102,00						12.051,30
149	06/07/2020	1	RORIGO ALVES DOS SANTOS						588,00											11.463,30
150	08/07/2020	337	R MACEDO MAIELLO CARTUCHOS													852,00				10.611,30
151	15/07/2020	7456	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															4,80		10.606,50
152	20/07/2020	5	REGINA ADERALDO RUBINI						925,00											9.681,50
153	29/07/2020	UN865-29-0	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA															192,00		9.489,50
154	04/08/2020	5084-865	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.800,00																11.289,50
155	04/08/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												90,00					11.199,50
156	04/08/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									180,00								11.019,50
157	04/08/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										72,00							10.947,50
158	04/08/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											108,00						10.839,50
159	19/08/2020	2	RORIGO ALVES DOS SANTOS						112,00											10.727,50
160	19/08/2020	6	REGINA ADERALDO RUBINI						962,00											9.765,50
161	26/08/2020	24021	CASA DA INFORMATICA LTDA ME														827,00			8.938,50
162	26/08/2020	UN865-26-0	B2W COMPANHIA DIGITAL													145,06				8.793,44
163	04/09/2020	5138-865	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.700,00																10.493,44
164	04/09/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												85,00					10.408,44
165	04/09/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									170,00								10.238,44
166	04/09/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										68,00							10.170,44
167	04/09/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											102,00						10.068,44
168	23/09/2020	7665	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA															744,72		9.323,72
169	28/09/2020	7	REGINA ADERALDO RUBINI						750,00											8.573,72
170	30/09/2020	22799	ALEXANDRE CAMPINHA & CIA LTDA															1.207,81		7.365,91
171	07/10/2020	3	RORIGO ALVES DOS SANTOS						196,00											7.169,91
172	26/10/2020	8	REGINA ADERALDO RUBINI						1.012,50											6.157,41
173	26/10/2020	7665	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															15,28		6.142,13
174	11/11/2020	4	RORIGO ALVES DOS SANTOS						196,00											5.946,13
175	23/11/2020	539	PANDA 21 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS															243,80		5.702,33
176	23/11/2020	5876	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA															210,51		5.491,82
177	23/11/2020	53040	RESTAURANTE ZANETTE LTDA															20,00		5.471,82
178	23/11/2020	89131	ROGER KASPRAZAK & CIA LTDA															22,50		5.449,32
179	23/11/2020	17735	DARLAN R. FRIZZO & CIA LTDA															25,71		5.423,61
180	23/11/2020	UN865-30-1	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI															19,60		5.404,01
181	23/11/2020	9421	ASSOCIAÇÃO RADIO TÁXI LONDRINA															22,40		5.381,61
182	23/11/2020	24	PONTO DE TÁXI AEROPORTO															24,00		5.357,61
183	30/11/2020	9	REGINA ADERALDO RUBINI						1.125,00											4.232,61
184	07/12/2020	110574	C.A.C. COM. DE PAPEIS LTDA.													115,00				4.117,61
185	09/12/2020	5	RORIGO ALVES DOS SANTOS						140,00											3.977,61
186	16/12/2020	5374-865	3P INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBI	5.000,00																8.977,61
187	16/12/2020	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												250,00					8.727,61
188	16/12/2020	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									500,00								8.227,61
189	16/12/2020	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										200,00							8.027,61
190	16/12/2020	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											300,00						7.727,61 ok
191	23/02/2021	6708099	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															1.564,99		6.162,62
192	05/04/2021	31140	TOTALCAD COMERCIO S E LTDA															477,36		5.685,26
193	13/09/2021	154763	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													884,60				4.800,66
194	25/10/2021	5909	TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBIL	5.200,00																10.000,66
195	25/10/2021	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												260,00					9.740,66
196	25/10/2021	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									520,00								9.220,66
197	25/10/2021	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										208,00							9.012,66
198	25/10/2021	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											312,00						8.700,66
199	10/11/2021	12560	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA															1.385,00		7.315,66
200	10/11/2021	10112021	BANCO ITAU SA																7,00	7.308,66
201	10/02/2022	39866	TOTALCAD COMERCIO S E LTDA															503,00		6.805,66
202	14/03/2022	8450051	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															1.535,52		5.270,14
203	09/06/2022	20222005	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			2.127,48														3.142,66
204	15/07/2022	20222005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA							128,33										3.014,33
205	20/07/2022	20222005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							282,33										2.732,00
206	20/07/2022	20222005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							513,33										2.218,67
207	20/07/2022	20222005	MINISTERIO DA FAZENDA - SECR RECEITA FED							28,52										2.190,15

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 271
Mov. 16

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

208	08/09/2022	128303	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA													127,41				2.062,74
209	18/11/2022	169559	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													290,41				1.772,33
210	26/01/2023	49840	TOTALCAD COMERCIO S E LTDA															489,00		1.283,33
211	28/02/2023	464	BANCO DO BRASIL S/A		27,20															1.310,53
212	07/03/2023	79	WAYPOINT ENGECHARIA LTDA															3.528,00		-2.217,47
213	08/03/2023	6967	LND JOCKEY CLUBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00																-717,47
214	08/03/2023	6968	VISTA LONDRINA ZONA LESTE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA	1.500,00																782,53
215	08/03/2023	6969	PALHANO PITANGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	5.100,00																5.882,53
216	08/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												75,00					5.807,53
217	08/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												75,00					5.732,53
218	08/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												255,00					5.477,53
219	08/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									150,00								5.327,53
220	08/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									150,00								5.177,53
221	08/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									510,00								4.667,53
222	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										60,00							4.607,53
223	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										60,00							4.547,53
224	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										204,00							4.343,53
225	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											90,00						4.253,53
226	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											90,00						4.163,53
227	08/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											306,00						3.857,53
228	13/03/2023	6970	LDN AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00																5.357,53
229	13/03/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												75,00					5.282,53
230	13/03/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									150,00								5.132,53
231	13/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										60,00							5.072,53
232	13/03/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											90,00						4.982,53
233	15/03/2023	79	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															72,00		4.910,53
234	23/03/2023	3436153	RENATO SERGIO DA ROCHA													867,00				4.043,53
235	31/03/2023	465	BANCO DO BRASIL S/A		17,42															4.060,95
236	11/04/2023	8791623	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO															2.024,13		2.036,82
237	30/04/2023	59	BANCO ITAU SA		4,77															2.041,59
238	30/04/2023	490	BANCO DO BRASIL S/A		65,82															2.107,41
239	05/05/2023	7119	LDN AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	3.600,00																5.707,41
240	05/05/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												180,00					5.527,41
241	05/05/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									360,00								5.167,41
242	05/05/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										144,00							5.023,41
243	05/05/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											216,00						4.807,41
244	31/05/2023	516	BANCO DO BRASIL S/A		28,88															4.836,29
245	27/06/2023	7259	SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA.	2.000,00																6.836,29
246	27/06/2023	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												100,00					6.736,29
247	27/06/2023	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									200,00								6.536,29
248	27/06/2023	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										80,00							6.456,29
249	27/06/2023	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											120,00						6.336,29
250	27/06/2023	27062023	BANCO ITAU SA																3,30	6.332,99
251	13/07/2023	73562	TADEU MIOLA E CIA LTDA								108,42									6.224,57
252	13/07/2023	82711	VIA SORELLA RESTAURANTE VEGETARIANO LTDA								42,00									6.182,57
253	13/07/2023	267755	CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA								78,00									6.104,57
254	13/07/2023	75677	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA								120,81									5.983,76
255	13/07/2023	76090	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA								141,09									5.842,67
256	13/07/2023	201985	AUTO POSTO ZAKA								239,90									5.602,77
257	13/07/2023	151099	BRASTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA															564,50		5.038,27
258	15/08/2023	20232308	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI			563,38														4.474,89
259	15/09/2023	20232308	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA							33,53										4.441,36
260	19/09/2023	20232308	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							73,77										4.367,59
261	19/09/2023	20232308	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							134,14										4.233,45
262	15/05/2024	0	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL												7,20					4.226,25
263	15/05/2024	0	REPASSE TAXA ADM UEL - CONVENIO PLANEJAMENTO									14,44								4.211,81
264	15/05/2024	0	REPASSE PERCENTUAL FUNDO DE APOIO - CONVENIO										5,79							4.206,02
265	15/05/2024	0	REPASSE PERCENTUAL CENTRO - CONVENIO											8,64						4.197,38
																				4.197,38
			Sub-Total	94.200,00	144,09	10.648,42	0,00	0,00	12.974,25	5.451,79	730,22	9.434,41	3.773,76	5.660,64	4.717,23	4.044,00	9.827,75	22.873,94	10,30	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 272
Mov. 16

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

Londrina, 20 de Junho 2024

Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente
FAUEL

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 273
Mov. 16

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU

Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023

Universidade Estadual de Londrina

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Arrec.
01	Receitas	200.000,00	94.200,00	-105.800,00	**01**	**Pessoal Próprio**	**0,00**		**0,00**	
						. Coordenador Projeto	0,00		0,00	
02	Rendimentos Bancários	0,00	144,09	144,09		. Téc. Administrativo	0,00		0,00	
						. Encagos	0,00		0,00	
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00						
					02	**Pessoal do Convênio**	**50.000,00**	**29.804,68**	**-20.195,32**	31,59%
						Pessoal da UEL	40.000,00	10.648,42	-29.351,58	11,29%
						. Coordenador	40.000,00	10.648,42	-29.351,58	11,29%
						. Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00%
						. Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Bolsista	10.000,00	12.974,25	2.974,25	13,75%
						Outros	0,00	730,22	730,22	0,77%
						Encargos	0,00	5.451,79	5.451,79	5,78%
								0,00	0,00	0,00%
					03	**Material de Consumo**	**5.250,00**	**4.044,00**	**-1.206,00**	4,29%
					04	**Despesas de Serviço de Terceiros**	**88.200,00**	**22.884,24**	**-65.315,76**	24,26%
						Despesas Bancárias	0,00	10,30	10,30	0,01%
						Serviços de Terceiros	88.200,00	22.873,94	-65.326,06	24,25%
								0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00%
					05	**Depreciação**			**0,00**	0,00%
					06	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**6.550,00**	**9.827,75**	**3.277,75**	10,42%
						. Equipamento	6.550,00	9.827,75	3.277,75	10,42%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%
					07	**SUBTOTAL I**	**150.000,00**	**66.560,67**	**-83.439,33**	70,55%
						Repasse FAUEL	10.000,00	4.717,23	5.282,77	5,00%
						Contribuição ao Centro de Origem (6%)	12.000,00	5.660,64	6.339,36	6,00%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	8.000,00	3.773,76	4.226,24	4,00%
					08	**SUBTOTAL II**	**180.000,00**	**80.712,30**	**-67.590,96**	85,55%
						Repasse UEL	20.000,00	9.434,41	10.565,59	10,00%
	TOTAL RECEITAS	**200.000,00**	**94.344,09**	**-105.655,91**		**TOTAL DESPESAS**	**200.000,00**	**90.146,71**	**-109.853,29**	95,55%

Saldo Operacional	Saldo do Programa
R$ 4.197,38	R$ 4.197,38

Londrina, 20 de Junho 2024

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. 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: **fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 273a
Mov. 16

Documento: **PlanejamentoAeroportuario.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Sampaio Silvestri (XXX.565.409-XX)** em 01/07/2024 15:44 Local: UEL/CTU/DAU.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02.

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:
fabd74b00c65ae030f5661bd6ab25f8a.

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 274
Mov. 17

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** **24/05/2024** **Data Emissão** 14/05/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000145 **Quantidade** 14.44 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 14,44**
Resumo dos Serviços FAUEL - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1965) TAXA DE ADM UEL REF. AO PERÍODO DE 24/07/2018 A 24/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.	**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** **24/05/2024** **Data Emissão** 14/05/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000145 **Quantidade** 14.44 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 14,44**
Resumo dos Serviços FAUEL - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1965) TAXA DE ADM UEL REF. AO PERÍODO DE 24/07/2018 A 24/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.	
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

86630000000 1 14447864048 1 92024052400 8 00001586990 2



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

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **277b37117037d9c3e3f21a0389bb4b72**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 275
Mov. 18

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** **24/05/2024** **Data Emissão** 14/05/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000146 **Quantidade** 5.79 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 5,79**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PERÍODO DE 24/07/2018 A 24/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.	**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** **24/05/2024** **Data Emissão** 14/05/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000146 **Quantidade** 5.79 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 5,79**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PERÍODO DE 24/07/2018 A 24/07/2023 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.	
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

86600000000 4 05797864048 0 92024052400 8 00001586991 0



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

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **903b63bda4c3eb1ac550435958d0cf58**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 276
Mov. 19

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

7864 - UEL

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **SALDOS RP**
Agência: **4113** Conta: **18259 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866300000001 144478640481 920240524008 000015869902**
Valor do documento: **R$ 14,44**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/05/2024 às 15:26:00 via Sispag, CTRL 781088527000012.

Autenticação:
9A1ECFF6302A07409A7324938BBA8645D67CE171

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5cbfce51851167fe25303a1710b4798b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 277
Mov. 19

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

7864 - UEL

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **SALDOS RP**
Agência: **4113** Conta: **18259 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866000000004 057978640480 920240524008 000015869910**
Valor do documento: **R$ 5,79**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/05/2024 às 15:26:00 via Sispag, CTRL 781088527000020.

Autenticação:
8230C435120109E2A0BB41CDC1D30A60C8857D95

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 **21.857.130-1** por: **Michelly de Moura Araújo** em: 27/06/2024 16:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5cbfce51851167fe25303a1710b4798b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 278
Mov. 20

Nome Convenente: ITEDES

Programa: Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário

Vigência compreendido do Relatório: 24/07/2018 a 24/07/2023

Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório Financeiro
FINAL

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Reultado Final	% Arrec.	(-) Saldo (-) Saldo
01	Receitas	200.000,00	94.200,00	-105.800,00	**01**	**Pessoal Próprio**	**0,00**		**0,00**		
						. Coordenador Projeto			0,00		
02	Rendimentos Bancários		144,09			. Téc. Administrativo			0,00		
						. Encagos			0,00		
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores		0,00	0,00							
					02	**Pessoal do Convênio**	**50.000,00**	**29.804,68**	**-20.195,32**	31,59%	
						Pessoal da UEL	40.000,00	10.648,42	-29.351,58	11,29%	
						. Coordenador	*40.000,00*	*10.648,42*	*-29.351,58*	*11,29%*	
						. Pedagógico	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
						Bolsista	10.000,00	12.974,25	2.974,25	13,75%	
						Outros	0,00	730,22	730,22	0,77%	
						Encargos	0,00	5.451,79	5.451,79	5,78%	
					03	**Material de Consumo**	**5.250,00**	**4.044,00**	**-1.206,00**	4,29%	
					04	**Despesas de Serviço de Terceiros**	**88.200,00**	**22.884,24**	**-65.315,76**	24,26%	
						Diárias / Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Despesas Bancárias	0,00	10,30	10,30	0,01%	
						Outros Serviços Diversos	88.200,00	22.873,94	-65.326,06	24,25%	
					05	**Depreciação**			**0,00**	0,00%	
					06	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**6.550,00**	**9.827,75**	**3.277,75**	10,42%	
						. Equipamento	6.550,00	9.827,75	3.277,75	10,42%	
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					07	**SUBTOTAL I**	**150.000,00**	**66.560,67**	**-83.439,33**	70,55%	
						Despesas Convenente (5%)	10.000,00	4.717,23	5.282,77	5,00%	5,00%
						Contrib. Centro de Origem (6%)	12.000,00	5.660,64	6.339,36	6,00%	6,00%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	8.000,00	3.773,76	4.226,24	4,00%	4,00%
					08	**SUBTOTAL II**	**180.000,00**	**80.712,30**	**-67.590,96**	85,55%	
						Despesa Adm UEL 10%	20.000,00	9.434,41	10.565,59	10,00%	10,00%
	TOTAL RECEITAS	**200.000,00**	**94.344,09**	**-105.655,91**		**TOTAL DESPESAS**	**200.000,00**	**90.146,71**	**-109.853,29**	95,55%	

Saldo Operacional
4.197,38

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 23/07/2024 10:32. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **da59b1df071c73e8bdb7bcbc681d7a42**.

Pró-Reitoria de Planejamento

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

Parecer **Processo 21.857.130-1** - Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS: "**Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário"**, durante o período de vigência de 24/07/2018 a 24/07/2023.

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS, intitulado **"Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário**," 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 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL e manifestação da coordenação sobre a concordância da protocolização do presente relatório (folhas 04, 221 e 226).

Submetido à Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF, para manifestações quanto aos recolhimentos indicados no relatório (folhas 33 e 273), qual parecer foi pela regularidade dos referidos recolhimentos (folha 263).

ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO: [Quadro resumo - folha 278]

a) RECEITAS: A receita própria do programa auferida junto à FAUEL, resultou em um montante de **R$94.344,09** [R$94.200,00 de receita do programa e R$144,09 de outras receitas (juros e rendimentos)].

A Receita Estimada inicialmente era de R$200.000,00 (-) Receita Efetivada de R$94.344,09 = *déficit* de (R$105.655,91), representando um percentual de decréscimo entre receita estimada e receita efetivada de 52.82%.

b) DESPESAS TOTAIS: Verifica-se que o programa teve um decréscimo próprio de receita de (R$105.655,91, houve investimento de R$9.827,75 em equipamentos, e **saldo operacional de R$4.197,38**.

c) DESPESAS COM PESSOAL: De acordo com o relatório apresentado, verifica-se que o valor de R$10.648,42 efetivado em despesas com pessoal da instituição, representa do percentual de 11.29% do valor arrecadado do programa, ficando desta forma dentro do percentual estipulado pelo Artigo 6º da Resolução CA nº 08/2012.

Verifica-se também que foram apropriados os valores de: R$12.974,25 para Bolsistas, R$730,22 à Outros e R$5.451,79 à Encargos, sendo que as duas últimas rubricas, não haviam sido previstas.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 25/07/2024 08:54 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 24/07/2024 08:41 Local: UEL/PROPLAN/DCA. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 23/07/2024 10:33. 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. 280
Mov. 21

d) DESPESAS DE CUSTEIO: Os valores apropriados para esse elemento de despesa ficaram abaixo dos valores estimados em (R$66.521,76) (Estimado M.C. + S.T. = R$93.450,00, Efetivado M.C. + S.T. = R$26.928,24). Ao se analisar os valores efetivados em relação à receita gerada, verifica-se que o percentual correspondente ficou menor do que o estimado, conforme quadro a seguir.

Despesas de Custeio	Valor Estimado	Valor Efetivado	Diferença
Material de Consumo	5.250,00	4.044,00	(1.206,00)
Despesas de Serviços de Terceiros	88.200,00	22.884,24	(65.315,76)
Totalização	**93.450,00**	**26.928,24**	**(66.521,76)**
% Em Relação à Receita	**46.73%**	**28.54%**	

e) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: Valor estimado = R$6.550,00; Valor efetivado = R$9.827,75 em Equipamentos, que se agrega ao patrimônio da Instituição (folhas 12, 14 e 18).

f) TAXAS ADMINISTRATIVAS UEL E FAEPE: Conforme informações da PROAF (folha 263) o programa recolheu os valores, atendendo os dispostos do parágrafo 4º, Incisos I da Resolução CA nº 008/2012.

g) CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE ORIGEM: De acordo com o relatório apresentado, foi apropriado o valor de R$5.660,64 referente à unidade/subunidades envolvidas no programa conforme previsto pelo Art. 4º, Inciso IV da Res. CA nº 08/2012.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

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

Londrina, 23 de julho de 2024.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

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

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 25/07/2024 08:54 Local: UEL/PROPLAN. Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 24/07/2024 08:41 Local: UEL/PROPLAN/DCA. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 23/07/2024 10:33. 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. 280a
Mov. 21

Documento: **Manifestacao_proplan_dpda_dc_FAUELCTUPlanoseProjetosdePlanejamentoAeroportuario24072018a24072023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 25/07/2024 08:54 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 24/07/2024 08:41 Local: UEL/PROPLAN/DCA.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 23/07/2024 10:33.

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: **5acca33023405220345f2ace430ab033**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 281
Mov. 22

RELATÓRIO DE CADASTRO

Nº Ordem: 02216 - PAS - PLANOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.

Coordenador: 0115564 - ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI **E_Mail:** asilvestri@uel.br

Depto Coord.: CTU-ARQ - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO **Ramal:**

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

Protocolo: 23965 / 2017 **Situação Projeto:** ENCERRADO - RELATÓRIO FINAL ENTREGUE

Início: 24/07/2018 **Previsão Inicial:** 60 meses **Término Previsto:** 24/07/2023

Área Temática

08 - Trabalho

Área do SEURS

Linha Extensão

Desenvolvimento urbano

Área do CNPQ

Situação do Projeto

Início	Fim	Situação	Motivo
22/11/2017	23/07/2018	EM TRAMITAÇÃO	
24/07/2018	23/07/2023	EM EXECUÇÃO	APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO.
24/07/2023		ENCERRADO - REL	21.857.130-1, 12/03/2024

Prorrogação

Processo	Ano	Data Solicitação	Tempo	Aprovado

Parcerias: FAUEL

Órgão Aprov.: UEL/FAUEL **Data Aprov.:**

Resumo: O PROJETO OBJETIVA ATUAR E ASSESSORAR OS GOVERNOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, NO CAMPO DO PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO PARA FINS DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE DIFERENTES PLANOS DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMOS, PLANOS DIRETORES DE AEROPORTOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. A ZONA DE ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS SE APLICA A TODOS OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS QUE SE ENQUADREM NAS EXIGÊNCIAS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES BEM COMO PROGRAMAS DE ATUALIZAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, VINCULADOS A ÁREA AEROPORTUÁRIA.

EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS, JUSTIFICA-SE TENDO EM VISTA QUE TAIS ATUALIZAÇÕES DA ÁREA EXIGEM: A) CONHECIMENTO EM DIFERENTES ÁREAS DA ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA AEROPORTUÁRIA E DA AVIAÇÃO; B) ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DEVIDO ÀS MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES NA LEGISLAÇÃO FEDERAL ORIUNDAS DE ATUALIZAÇÕES NA LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA INTERNACIONAL PRECONIZADA PELA INTERNACIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) E INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ADMINISTRATION (IATA); E C) CONHECIMENTO PRÉVIO DE METODOLOGIAS EMPREGADAS.

POR OUTRO LADO, OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS SÃO CARENTES DE RECURSOS HUMANOS DETENTORES DO SABER ESPECÍFICO NESTA ÁREA, CAPAZES DE, SEM APOIO ESPECIALIZADO, DESENVOLVEREM SEUS PLANOS E PROJETOS AEROPORTUÁRIOS DEVIDO À COMPLEXIDADE ENVOLVIDA. O CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO, EM ESPECIAL DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONTA COM DOCENTES E ALUNOS CAPAZES DE DAREM SUPORTE

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 15/08/2024 09:08. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3db5608f450bde0065d8b6cb7cc30a96**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 282
Mov. 22

RELATÓRIO DE CADASTRO

AO DESENVOLVIMENTO, PELOS MUNICÍPIOS, DE TRABALHOS COM TAIS ESPECIFICIDADES.

O PROJETO PREVÊ A PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE DA UEL, TÉCNICOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS (LOCAL DA AÇÃO) DE ENSINO SUPERIOR COLOCANDO-OS DIRETAMENTE EM CONTATO COM OS PROBLEMAS QUE SÃO TRATADOS NAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANEJAMENTO.

Objetivo: GERAL:

ATUAR E DAR SUPORTE AOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL NO CAMPO DO PLANEJAMENTO AEROPORTUÁRIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- REUNIR INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS MUNICÍPIOS SEUS AEROPORTOS E HELIPONTOS, NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO;
- TRANSFERIR CONHECIMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS POR MEIO DE TREINAMENTO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS REFERENTES A APROVAÇÃO DE PROJETOS EM RELAÇÃO AS LIMITAÇÕES DA NOVA PORTARIA 957 GC3 09072015 VERSÃO 01 - PORTARIA 1565 - COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER);
- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO SETOR AEROPORTUÁRIO;
- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES INTEGRADAS DE ATUAÇÃO;
- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E OU ESPECÍFICAS DOS TEMAS TRATADOS (INTEGRAÇÃO LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA VS MUNICIPAL);
- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS, PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA;
- PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PBZPA, PBZPH, OPEA E PDIR E SEUS PROJETOS DERIVADOS.
- ELABORAR ESTRATÉGIAS DE PROSPECÇÃO DE ÁREAS E MUNICÍPIOS A SEREM ATENDIDOS;
- ZELAR PELO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

População Alvo: GOVERNOS MUNICIPAIS.

Relatórios do Projeto

Período Inicial	Período Final	Data Recebimento	Aprovado
24/07/2018	24/07/2023	12/03/2024	

População Atendida

Ano	Qtde.	Descrição do Segmento	Localização do Segmento	Cidade
2018	****	pessoas	AEROPORTO DE FRANCISCO	FRANCISCO BELTRÃO
2019	****	pessoas	AEROPORTO INTERNACIONAI	CAMPO GRANDE
2019	****	pessoas	AEROPORTO INTERNACIONAI	CAMPO GRANDE
2020	****	pessoas	AEROPORTO DE LONDRINA -	LONDRINA
2020	****	pessoas	AEROPORTO DE LONDRINA	LONDRINA
2021	****	pessoas	AEROPORTO REGIONAL DE R	RENASCENÇA
2022	****	pessoas	MINI-MUSEU E READEQUAÇÃ(	LONDRINA
2022	****	pessoas	MINI-MUSEU E READEQUAÇÃ(	LONDRINA

Disseminações

Ano	Categoria	Sub Categoria	Descrição

Participantes do Projeto

Docente

Nome	Depto.	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
ANDRE LUIS SAMPAIO SILVES	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0008	24/07/2018	24/07/2023	Coordenador		

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 15/08/2024 09:08. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3db5608f450bde0065d8b6cb7cc30a96**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 283
Mov. 22

RELATÓRIO DE CADASTRO

ALUNO DE GRADUAÇÃO DA UEL

Nome	Orientador	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
ALEXSSANDRO DE SOUZA AL\	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0000	12/04/2022	15/12/2022	Colaborador	Deve relat final part	
AMANDA GOMES FERREIRA	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0000	07/06/2019	20/12/2019	Colaborador	Deve relat final part	
ANA LAURA QUEIROZ	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0000	15/03/2022	15/12/2022	Colaborador	Deve relat final part	
ISABELLA MUDENUTI DE PAUL	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0000	07/06/2019	20/12/2019	Colaborador	Deve relat final part	
MARIA LUISA CONSALTER DIN	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0050	01/03/2019	07/06/2019	Colaborador		
RAFAELA DEMARTINE DE CAS	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0090	26/07/2018	22/12/2018	Colaborador		
RAISSA TAINA ARTUR	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0090	26/07/2018	22/12/2018	Colaborador		
RODRIGO ALVES DOS SANTO	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0236	26/05/2020	18/12/2020	Colaborador		

Aluno de Pós-graduação

Nome	Orientador	C.H.	Dat. Inic.	Dat. Fin.	Função	Situação	Tram
REGINA ADERALDO RUBINI	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0000	19/08/2019	20/12/2019	Colaborador		
REGINA ADERALDO RUBINI	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	0000	15/06/2020	18/12/2020	Colaborador		

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 15/08/2024 09:08. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3db5608f450bde0065d8b6cb7cc30a96**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 284
Mov. 23

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

PARECER N. 045/2024 **eProtocolo nº 21.857.130-1**

Ao
Prof. Dr. Gilson Jacob Bergoc
Coordenador(a) da Comissão de Extensão do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
C.T.U.

O presente processo refere-se ao **Relatório Final de Atividades Executadas - *metas atingidas e resultados obtidos* e Financeiro,** submetido pelo Prof. Dr. André Luis Sampaio Silvestre, docente vinculado a esse Departamento, na qualidade de coordenador do projeto de prestação de serviço / Programa de Atendimento à Sociedade cadastrado (fls. 281-283) nesta Pró-Reitoria sob n. 02216.

O Relatório de Atividades Executadas – metas atingidas e resultados obtidos, anexado às folhas n. 224-255, foi providenciado pelo coordenador do projeto e refere-se à execução de atividades realizadas no período de 24/07/2018 a 24/07/2023, 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. 34-39 cópia do Convênio celebrado em 24/07/2018 entre a UEL e a FAUEL e às folhas nº 40-53 cópia do projeto de prestação de serviços/PAS nº 2216.

O **Relatório Final de Atividades Executadas - *metas atingidas e resultados obtidos*** *(fls. 224-255) 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.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 15/08/2024 09:45. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8bc79afec9bd54d3fa0346dda3adce9**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 285
Mov. 23

O ***Relatório Final Financeiro*** apreciado pela PROAF e pela PROPLAN, respectivamente, às folhas nº 263 e 279-280 será *objeto de análise e parecer pelos Conselhos de Departamento e de Centro.*

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

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

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

Em, 14/08/2024.

Prof. Dr. Paulo Antonio Liboni Filho
Diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista

Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 15/08/2024 09:45. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a8bc79afec9bd54d3fa0346dda3adce9**.

PROTOCOLO
Fls. 286
Mov. 24
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	23/08/2024 17:13

DESPACHO

E-protocolo no. 21.857.130-1
Assunto: Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Responsável: Prof. Dr. André Silvestri
Data do processo: 12/03/2024
Data de recebimento na Comissão: 14/08/2024
Reunião realizada em: 22/08/2024.

PARECER DA COMISSÃO DE EXTENSÃO DO DAU/CTU
ANÁLISE

OBJETO: A presente análise refere-se à apreciação do E-protocolo no. 21.857.130-1, a saber: "Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário", projeto de prestação de serviço / cadastrado (fls.281-283) na PROEX sob n. 02216, de responsabilidade do Prof. André Luís Sampaio Silvestri, e cujo período de vigência é de 24/07/2018 a 24/07/2023.

O PAS teve início em 24/07/2018, com término previsto para 24/07/2023 (encerrado), com imediato tramite de encaminhamento do Relatório Final realizado, junto aos órgãos competentes (PROEX), conforme Resolução CA 008/2012.

Durante o período de vigência, teve como registro a participação de 08 alunos de graduação, e 01 de pós-graduação (f. 226), cumprindo seus objetivos acadêmicos de inserção de alunos, em diferentes fases. Apresentou Relatório de Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos, anexado às folhas n. 224-255, cuja atribuição de análise é da presente comissão.

O relatório informa a realização de 25 atividades em diferentes aeroportos e cidades, envolvendo prospecção, apoio técnico, projetos e revisão de relatório técnico. Dentre estes, dois encontravam-se em desenvolvimento, na finalização do relatório, e os demais finalizados (f. 224). Constam 9 disseminações, entre eventos acadêmicos, jornais e revistas locais, entre outras mídias, evidenciando o conhecimento do Coordenador, prof. André, quanto ao tema específico (projetos aeroportuários) (f. 225). Consta dos relatórios o registro

Assinatura Avançada realizada por: **Teba Silva Yllana (XXX.847.019-XX)** em 29/08/2024 16:05. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gilson Jacob Bergoc** em: 23/08/2024 17:13. Demais assinaturas na folha 287a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4852b2cd5b9af9cfd352d99e0de597a2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 287
Mov. 24

de participação do docente em reuniões técnicas, em diferentes municípios, níveis e instancias (f. 225).

Nota-se, portanto, que o Projeto cumpriu a contento os objetivos, notadamente o acadêmico que foi o de "incentivar os alunos a participarem de um projeto que envolve uma área diferenciada da arquitetura (instalações aeroportuárias) com características próprias e normas específicas ampliando assim seu espectro de conhecimento extraclasse" (f. 226) e, as eventuais descontinuidades de atividades ocorridas durante o período ocorreram em razão do período de pandemia, conforme relatado nas "dificuldades encontradas" (f. 226). Consta nesse quadro os relatos de que "Algumas áreas e produtos do programa são muito complexos e desestimulam os alunos" e de que "A literatura básica é em língua inglesa o que retarda um pouco algumas interpretações técnicas sobre determinados assuntos" o que pode ser colocado como desafios a serem enfrentados em nova proposta de PAS a ser encaminhada no futuro. Também tem a questão colocada dos custos institucionais que "inviabilizam a entrada em licitações e concorrências tornando o programa não competitivo no mercado." Mesmo assim, ainda que considerando a prerrogativa de análise do desempenho acadêmico do Projeto, o PAS contribuiu financeiramente com o CTU, nesse período, além dos investimentos feitos pelos docentes em equipamentos doados à UEL.

Mesmo não se constituindo como objeto de apreciação desta Comissão, segundo o art. 5o da Resolução 57/2010, constatou-se que o relatório financeiro foi apresentado, analisado pela PROAF e PROPLAN, tendo cumprido todos os tramites e demandas apresentadas baseadas nas normas da Instituição entre a FAUEL/PROPLAN/PROAF, tendo sido encaminhado pela PROPLAN/DPDA/DC, com o encaminhamento para a PROEX (f. 279 - 280) que encaminhou à esta Comissão do DAU para apreciação segundo suas atribuições, constante no art. 5o da Resolução 57/2010.

Parecer:

Considerando a documentação apresentada, após análise nos limites de sua competência, a Comissão indica ao Conselho do Departamento de Arquitetura e Urbanismo a aprovação deste Relatório Final.

Encaminhamento:

Segue para apreciação do Conselho do DAU, Comissão de Extensão do CTU, e respectivamente para o Conselho de Centro do CTU, conforme instruído pela PROEX à folha 285.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Gilson Jacob Bergoc
Coordenador da Comissão de
Extensão do DAU/CTU/UEL

Assinatura Avançada realizada por: **Teba Silva Yllana (XXX.847.019-XX)** em 29/08/2024 16:05. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gilson Jacob Bergoc** em: 23/08/2024 17:13. Demais assinaturas na folha 287a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4852b2cd5b9af9cfd352d99e0de597a2**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 287a
Mov. 24

Documento: **DESPACHO_8.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Teba Silva Yllana (XXX.847.019-XX)** em 29/08/2024 16:05 Local: UEL/CTU/DAU.

Assinatura Simples realizada por: **Gilson Jacob Bergoc (XXX.099.539-XX)** em 23/08/2024 17:13 Local: UEL/CTU/DAU.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Gilson Jacob Bergoc** em: 23/08/2024 17:13.

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: **4852b2cd5b9af9cfd352d99e0de597a2**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 288
Mov. 25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	29/08/2024 16:03

DESPACHO

À Comissão de Extensão do CTU,

Informo que o relatório final do Programa de Atendimento à Sociedade (PAS) - Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário, foi aprovado em reunião do DAU, no dia 28.08.2024.

Sem mais,

Profa. Dra. Teba Silva Yllana
Chefe do DAU

Assinatura Avançada realizada por: **Teba Silva Yllana (XXX.847.019-XX)** em 29/08/2024 16:03 Local: UEL/CTU/DAU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Teba Silva Yllana** em: 29/08/2024 16:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b719a7a5f56f4048e78526ae27c0c86**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 288a
Mov. 25

Documento: **DESPACHO_9.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Teba Silva Yllana (XXX.847.019-XX)** em 29/08/2024 16:03 Local: UEL/CTU/DAU.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Teba Silva Yllana** em: 29/08/2024 16:03.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
1b719a7a5f56f4048e78526ae27c0c86.

PROTOCOLO
Fls. 289
Mov. 26
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	11/09/2024 09:45

DESPACHO

A Comissão de Extensão do CTU reunida em 11/09/24 aprovou o referido relatório seguindo o parecer da Comissão de Extensão do DAU

Atenciosamente
Profa.Dra. Raquel Souza Teixeira
Coordenadora da Comissão de Extensão do CTU

Assinatura Avançada realizada por: **Raquel Souza Teixeira (XXX.955.696-XX)** em 11/09/2024 09:45 Local: UEL/CTU/DCCI. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Raquel Souza Teixeira** em: 11/09/2024 09:45. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bec40da1174b5679d485b8ae79f79b3f**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 289a
Mov. 26

Documento: **DESPACHO_10.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Raquel Souza Teixeira (XXX.955.696-XX)** em 11/09/2024 09:45 Local: UEL/CTU/DCCI.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Raquel Souza Teixeira** em: 11/09/2024 09:45.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bec40da1174b5679d485b8ae79f79b3f**.

PROTOCOLO
Fls. 290
Mov. 27
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE TECNOLOGIA URBANISMO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	13/09/2024 16:27

DESPACHO

À PROPLAN,

Em reunião realizada em 13/09/2024 o Conselho de Centro do CTU aprovou o presente relatório.

Profa. Dra. Eloisa R. R. Ribeiro,
Diretora do CTU.

Assinatura Simples realizada por: **Eloisa Ramos Ribeiro (XXX.464.669-XX)** em 13/09/2024 16:28 Local: UEL/CTU. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Eloisa Ramos Ribeiro** em: 13/09/2024 16:27. 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: **9e0ab20f509961ea458670f9b1b84d8d**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 290a
Mov. 27

Documento: **DESPACHO_11.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Eloisa Ramos Ribeiro (XXX.464.669-XX)** em 13/09/2024 16:28 Local: UEL/CTU.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Eloisa Ramos Ribeiro** em: 13/09/2024 16:27.

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: **9e0ab20f509961ea458670f9b1b84d8d**.

PROTOCOLO
Fls. 291
Mov. 28
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	21.857.130-1
Assunto:	Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS Planos e Projeto de Planejamento Aeroportuário.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	16/09/2024 15:06

DESPACHO

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

Diante dos encaminhamentos dessa unidade (folhas 284 e 285), e manifestações e aprovações das instâncias do Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU (folhas 286 a 290), encaminhamos o presente protocolado a essa unidade para apreciação e demais encaminhamos necessários.

Em 16/09/2024.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

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

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 23/09/2024 15:06. Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 16/09/2024 15:06. Demais assinaturas na folha 291a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8f62a5f0ce2e323a55a62b2ba4a57841**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 291a
Mov. 28

Documento: **DESPACHO_12.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 23/09/2024 15:06 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 18/09/2024 11:33 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **21.857.130-1** por: **Claudio Ferraro** em: 16/09/2024 15:06.

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: **8f62a5f0ce2e323a55a62b2ba4a57841**.