PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1150
Mov. 5

DONA SALADA RESTAURANTE E ROTISSERIA LTDA
RUA DR JULIO DE MELO, 452, CENTRO
56302150 - PETROLINA - PE
CNPJ: 19407911000166 IE: 055795110 IM: 9624633
Telefone: 87388611101

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
751		ESCOND DE CARNE SECA C PURE MACAXEIRA					
Atendente: ALICE			1	UND	X 32,900	01	32,90
154		SUCO LARANJA					
Atendente: ALICE			1	UND	X 6,000	01	6,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	38,90
Valor a Pagar R$	38,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	38,90

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0719 4079 1100 0166 6500 2000 0262 7111 8931 1234

Nome: CONSUMIDOR COMER SALÃO
CONSUMIDOR CNPJ: 03061086000150

NFC-e nº: 000026271 Série: 002
Data Emissão: 27/07/2023 15:40:19

Protocolo de Autorização: 3262385
94773567
Data de Autorização: 27/07/2023 1
5:40:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 1,43 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 2 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 2

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR ALICE

Lanche dia 27/07/2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1151
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7018
Emitente: 10955 - BAR DO GAUCHO LTDA
CNPJ/CPF: 43.098.388/0001-18
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/07/2023 **Data Mov.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	161,00	161,00	0,00	161,00

Valor Nota: 161,00
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	15/08/2023	161,00	

CONFERIDO
14 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1152
Mov. 5

Jantar dia 27/07/2023

BAR DO GAUCHO

BAR L. GAUCHO LTDA
AVENIDA CARDOSO DE SA, SN CHLA BOX 05
CENTRO - PETROLINA-PE
CEP 56302140 Fone 87988323014
CNPJ 43098[illegible]0118 IE 098297767
27/07/2023 23:02:25 CONTROLE 78420

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UNID / VL UNIT / VL TOTAL	
1 REFRIGERANTE LATA 350ML 2UNxR$ 8,75	17,50
2 MEIA PICANHA 1UNx134,00	134,00
3 SERVICO OPCIONAL 15.150UNx1,00	15,15
Quant total de itens	3
Valor Total R$	166,65
Desconto R$	5,65
Valor a Pagar R$	161,00
FORMA DE PAGAMENTO	MESA 100
CARTAO DE CREDITO R$ 161,00	

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0743 0983 8800 0116 6500 1000 0070 1812 8657 6075
CONSUMIDOR - CNPJ 03061086000150

NUMERO: 7018 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023 23:02:29
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326230596048561
Data de autorizacao 27/07/2023 23:02:24

Impostos Totais Aprox: 1,22% = R$ 2,04
(IBPT)CI: 10/06/2023/1 CAIXA

unix

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1153
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas

CPF: 860794509-25

Valor Total: R$582,14

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Itau Agência 4113 C/C 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação durante participação no congresso denominado 17 Simpósio de Controle Biológico (SICONBIOL) realizado entre 23 e 27 de julho de 2023 em Juazeiro - BA e Petrolina – PE.

Reforço que no referido congresso foram apresentadas três palestras, uma do professor Laurival Vilas Boas, uma do professor João Zequi e outra da professora Gislayne Trindade Vilas Boas, além de quatro outros trabalhos apresentados na forma de poster.

Atenciosamente,

Londrina, 01 de agosto de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 01/08/23 Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1154
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
27/07/23	17	Refeição	Dulcilene Silva Pacheco	45,00
28/07/23	4406 série 101	Refeição	Palace Hotel (Senhorest serv de hotéis rest tur e eventos	97,00
25/07/23	18484 série 1	Refeição	Carranca Gulosa (Matheus Carvalho Rodriguez Guisande ME)	129,10
25/07/23	29918 série 1	Refeição	Espetinho do Jeova & Cia LTDA	28,00
26/07/23	204576 série 0	Refeição	Bode Aassado do Angelo (Angelo Edelberto Gonzaga de Araujo)	53,75
27/07/23	25177 série 1	Refeição	Malagueta (Malagueta Grill)	29,39
27/07/23	26271 série 2	Refeição	Dona Salada Restaurante e Rotisseria LTDA	38,90
27/07/23	7018 série 1	Refeição	Bar do Gaucho LTDA	161,00
			Subtotal:	582,14
Descontos:				
			TOTAL:	582,14

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 01 de agosto de 2023.

Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas

/

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1155
Mov. 5

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**

Bruna Sito Cida

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**

OK

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **1921/1003458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 814,87**

data da transferência: **17/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2AA4852F75AE4B9C77A861A2DE40E7BD58F1EFBF

ID da transação:

E60701190202308171947DY5SHX49M0L

controle:

000003229239889

transação efetuada em 17/08/2023 às 16:47:12 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/08/2023 e 17/08/2023

EMISSÃO : 17/08/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1156
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10947	DONA SALADA RESTAURANTE E	548308	26273	40,90	27/07/2023	17/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 40,90

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1157
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 26273
Emitente: 10947 - DONA SALADA RESTAURANTE E ROTISSERIA LTDA
CNPJ/CPF: 19.407.911/0001-66
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/07/2023 **Data Mov.:** 16/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	40,90	40,90	0,00	40,90

Valor Nota: 40,90
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	27/07/2023	40,90	

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1158
Mov. 5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1159
Mov. 5



DONA SALADA RESTAURANTE E ROTISSERIA LTDA
RUA DR JULIO DE MELO, 452, CENTRO
56502150 - PETROLINA - PE
CNPJ: 19407911000166 IE: 055795110 IM: 9624633
Telefone: 87386111101

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNI	ST	VL TOTAL
887 WRAP CAMARAO Atendente: ALICE			1	UND	X 34,900	01	34,90
811 CHA MATE 300ML Atendente: ALICE			1	UND	X 6,000	01	6,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	40,90
Valor a Pagar R$	40,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	40,90

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0719 4079 1100 0166 6500 2000 0262 7311 8932 4349

Nome: CONSUMIDOR COMER SALÃO
CONSUMIDOR CNPJ: 03861086000150

NFC-e nº: 000026273 Série: 002
Data Emissão: 27/07/2023 15:45:32

Protocolo de Autorização: 3262305
94794143
Data de Autorização: 27/07/2023 1
5:45:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 0,00 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 5 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 5

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR ALICE

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/08/2023 e 17/08/2023

EMISSÃO : 16/08/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1160
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10999	CARRANCA GULOSA	548285	18485	126,90	25/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10951	ESPETINHO DO JEOVÁ	548070	29917	42,00	25/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10950	BODE ASSADO DO ANGELO	548066	204577	53,75	26/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10955	BAR DO GAUCHO LTDA	548058	7019	161,00	27/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10948	NORDHAUS BREWPUB	548064	32779	67,87	24/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10949	PALACE HOTEL	548062	4404	91,00	24/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2721	UBER	548072	2307	141,95	23/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES
10954	MALAGUETA GRILL	548068	25175	44,50	27/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10946	DULCILENE SILVA PACHECO	548074	15	45,00	27/07/2023	17/08/2023		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 773,97

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1161
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15
Emitente: 10946 - DULCILENE SILVA PACHECO
CNPJ/CPF: 51.014.925/0001-22
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 27/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	45,00	45,00	0,00	45,00

Valor Nota: 45,00
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	17/08/2023	45,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1162
Mov. 5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 7f62216e2

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 27/07/2023 14:13:13

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
27/07/2023	Exigível	Microempresário Individual (MEI)		15

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: 51.014.925 DULCILENE SILVA PACHECO
Nome Fantasia: DULCE SILVA PACHECO
Endereço: Rua CAMPINA DO TABORDA, 380, CASA - GERCINO COELHO
Petrolina - PE - CEP: 56306-030
E-mail: PACHECODULCE577@GMAIL.COM - Fone: (87)3862-0009 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 88612 - CPF/CNPJ: 51.014.925/0001-22

TOMADOR

Razão Social: FAUEL- Fundação de apoio ao desenvolvimento da universidade estadual de londrina
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 1426, - Centro
Londrina - PR - CEP: 86.060-410
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

SERVIÇO

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇAO, E ADMINISTRAÇAO DE FEIRAS, EXPOSIÇOES, CONGRESSOS E CONGENERES.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à refeição, 24/07/2023, em 2º simpósio Siconbiol, Juazeiro-BA.
Tomador: João Antônio Cyrino Zequi

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1163
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 32779
Emitente: 10948 - NORDHAUS BREWPUB
CNPJ/CPF: 34.425.585/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 24/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	67,87	67,87	0,00	67,87

Valor Nota: 67,87
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	17/08/2023	67,87	

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1164
Mov. 5

NORDHAUS BRENNUS

linx

CORREY BRENNUS RESTAURANTE LTDA
CAIS ORLA FLUVIAL MANOEL NOVAES,
3335 JUAZEIRO-BA
CNPJ 34425561000103 IE 160169887
24/07/2023 18:45:26 CTRL.189038

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Item / Descrição / Quant / Vlr / Vl Unit / Vl Total	
1 MIX BOLINHOS 10Ux4,00 UD	40,00
2 SUCO COPO 300ML 20Ux10,00	20,00
3 PEPSI 2UNx6,00	12,00
Quant total de itens	3
Valor total R$	72,00
Desconto R$	4,13
Valor a Pagar R$	67,87

FORMA DE PAGAMENTO VLR PAGO
CARTÃO DE CREDITO R$ 67,87 RESA 11€

Consulte pela Chave de Acesso
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2923 0734 4255 8500 0103 6500 1000 0327 7917 6387 9360

CONSUMIDOR - CNPJ 030e1006000150

NUMERO: 32779 SERIE: 1
DATA DE EMISSAO: 24/07/2023 18:45:22
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 329230786774466
Data de autorizacao 24/07/2023 18:45:24

Impostos Totais Aproxi: -- = R$ - (IBPT)CI:
24/07/2023,: NORDHAUS

MENEW

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1165
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4404
Emitente: 10949 - PALACE HOTEL
CNPJ/CPF: 07.657.078/0001-22
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 24/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4566	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	UN	1	91,00	91,00	0,00	91,00

Valor Nota: 91,00
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	17/08/2023	91,00	

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1166
Mov. 5

PALACE HOTEL

CNPJ: 07.657.978/0001-22 SEMORESTF SERV DE HOTEIS REST BAR E EVEN

AV CARDOSO DE SA, SL04, 045 CENTRO PETROLINA-PE 56328-120
Fone:(87)3868-3500 I.E.:0338264-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	102	REFEICAO			1 UN X 91,00	91,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 91,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$

Cartão de Débito 91,00

Valor Total Pago R$ 91,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
[illegible]

CONSUMIDOR - CPJ 03 061 086/0001-50
DATA DA REFEICAO 24/07/2023
PE

NFC-e nº 000004404 Série 101 28/07/2023 01:44:10
Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização 28/07/2023 01:44:10

NO Pedido: 0000005840
Caixa: 001 - Dpe. : oriana
Vendedor: ORIANA MACEDO DA PRAXAD
Val Aprox Tributos: R$27,00(30,75%) Fonte: IBPT

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !!!
IntCASH v3.6.0.0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1167
Mov. 5



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1168
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 204577
Emitente: 10950 - BODE ASSADO DO ANGELO
CNPJ/CPF: 05.802.605/0001-10
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 26/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4566	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	UN	1	53,75	53,75	0,00	53,75

Valor Nota: 53,75
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	17/08/2023	53,75	

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO
Fls. 1169
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Bode Assado Do Angelo
Angelo Edelberto Gonzaga De Araujo
Avenida Sao Francisco 8 Largo 9
Areia Branca - Petrolina - PE
CNPJ: 05.802.605/0001-10
IE: 0306454980 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
256	COUVERT	0,75	UN	5,00	3,75
92	VAZIO DE BODE	0,25	UN	45,00	11,25
31	MEIO FILE BODE C/QUEIJO	0,25	UN	80,00	20,00
25	MEIO BODE COMP.	0,25	UN	75,00	18,75
311	MEIO ACOMP TRADICIONAL	0,25	UN	0,01	0,00
310	MEIO ACOMP BAIAO	0,25	UN	0,01	0,00

TOTAL R$ **53,75**
Cartão de Crédito 53,75
MD5:D3FBD5A4608A054A462724083995C20
No.venda: 199 · mesa 72/1
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0701 0026 0500 0110 6500 0000 2045 7712 6770 2711

CONSUMIDOR 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 204577 Série 0
Prot.aut. 326 2389930639 29
Emissão: 26/07/23 23:08:12
Autoriz: 26/07/23 23:08:12
Via consumidor

NCR Colibri

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1170
Mov. 5



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1171
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 29917
Emitente: 10951 - ESPETINHO DO JEOVÁ
CNPJ/CPF: 35.520.301/0001-20
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 25/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

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	17/08/2023	42,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO
Fls.1172
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

ESPETINHO DO JEOVA

LTDA

à	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
002	45	SUCO 300ML				14,00
001	130	PASTEL DE CARNE				28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 42,00
Cartão Pago

Consulte pela Chave de Acesso em

CONSUMIDOR CNPJ: 41.061.046/0001-50
NFC-e nº 00002937 Série 001 25/01/2023 20:39:01

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1173
Mov. 5

ncia de Entrada

T LONDRINA

ÃO
ONTROLE DE INSETOS
DO>
S UEL
NTOS NÃO FISCAIS
ata Mov.: 16/08/2023

Produtos

	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
	UN	1	126,90	126,90	0,00	126,90

Valor IR: 0,00
alor ISS: 0,00

Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor
0	17/08/2023	126,90

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1174
Mov. 5

MATHEUS CARVALHO RODRIGUEZ GUISANDE ME
CNPJ: 34.060.536/0001-60
ESTRADA PETROLINA TAPERA, 000, ROCADO SITIO KLOOIXO, PETROLINA, PE

CARNE DO SOL SERTANEJA (Código: 50)			Vl. Total
Qtde.: 1	UN: und	Vl. Unit.: 126,9	126,90

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	126,90
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	126,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10460 Série: 1 Data de Emissão: 25/07/2023 19:33:33 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230589836542 25/07/2023 19:33:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2623 0724 0605 3600 0160 6500 1000 0184 8511 9102 5676

Consumidor

CNPJ: 03.061.986/0001-50

Informações de interesse do contribuinte

NFC-E EMITIDA

Data/Hora da Consulta: 07/08/2023 21:16:54

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1175
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 25175
Emitente: 10954 - MALAGUETA GRILL
CNPJ/CPF: 07.646.333/0001-31
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4566	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	UN	1	44,50	44,50	0,00	44,50

Valor Nota: 44,50
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	17/08/2023	44,50	

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1176
Mov. 5

MALAGUETA

CNPJ: 07.646.353/0001-31 MALAGUETA GRILL

AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 160 0 CENTRO PETROLINA-PE
56302-250

Fone: (87)3861-6839 I.E.: 0351780-38

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0001	REF KILO	0,46	Und	X 81,90	38,00
002	0055	REFRI LATA	1	Und	X 6,50	6,50

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 44,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	44,50

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0707 6463 3300 0131 6500 1000 0251 7513 4523 9830

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50

NFC-e nº 000025175 Série 001
27/07/2023 12:06:57
Protocolo de Autorização:
326230594050959
Data de Autorização
27/07/2023 12:06:59

Trib aprox R$:3,85 Federal, 2,47 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
Agradecemos pela preferência e volte sempre !!!n2. 68571
BoraPDesa[illegible]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1177
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7019
Emitente: 10955 - BAR DO GAUCHO LTDA
CNPJ/CPF: 43.098.388/0001-18
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	161,00	161,00	0,00	161,00

Valor Nota: 161,00
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	17/08/2023	161,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1178
Mov. 5

BAR DO GAUCHO

BAR DO GAUCHO LTDA
AVENIDA CARDOSO DE SA, SE ORLA BOX 05
CENTRO - PETROLINA-PE
CEP 56302110 Fone 87988323014
CNPJ 43098388000118 IE 098297767
27/07/2023 23:03:00 CONTROLE 78421

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UNID / VL UNIT / VL TOTAL	
1 REFRIGERANTE LATA 350ML	17,50
2UNx8,75	
2 MEIA PICANHA 1UNx134,00	134,00
3 SERVICO OPCIONAL 15.1500Rx1,00	15,15
Quant total de itens	3
Valor Total R$	166,65
Desconto R$	5,65
Valor a Pagar R$	161,00

FORMA DE PAGAMENTO MESA 100
CARTAO DE CREDITO R$ 161,00

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2823 0743 0983 8800 0118 6500 [illegible]00
0070 1914 6078 6049
CONSUMIDOR - CNPJ 03061086000150

NUMERO: 7019 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023 23:02:58
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326230596048755
Data de autorizacao 27/07/2023 23:02:59

Impostos Totais Aprox: 1,12% = R$ 2,04
(IBPT)CI: 10/06/2023/1 CAIXA

Linx

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1179
Mov. 5







Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1180
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2307
Emitente: 2721 - UBER
CNPJ/CPF: 17.895.646/0001-87
Natureza: 2010226 - TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES URBANAS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 23/07/2023 **Data Mov.:** 14/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4564	TAXI, UBER E PEDÁGIOS	UN	1	141,95	141,95	0,00	141,95

Valor Nota: 141,95
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	17/08/2023	141,95	

CONFERIDO
16 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1181
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de domingo à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

23 de julho de 2023 às 18:14

Uber

Total R$ 17,99
23 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 17,99

Preço da viagem	R$ 16,42
Taxa de intermediação	R$ 0,82
Subtotal	R$ 17,24
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 23/7/2023 18:13	R$ 17,99

Realizamos uma pré-autorização de R$ 17,99 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

T-D 141,95

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1182
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

24 de julho de 2023 às 03:15

Uber

Total R$ 19,90
24 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 19,90

Preço da viagem	R$ 18,14
Taxa de intermediação	R$ 1,01
Subtotal	R$ 19,15
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 24/7/2023 3:15	R$ 19,90

Realizamos uma pré-autorização de R$ 19,90 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1183
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

24 de julho de 2023 às 16:04

Uber

Total R$ 14,26
24 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 14,26

Distância	R$ 7,97
Preço base	R$ 2,11
Horário	R$ 2,79
Taxa de intermediação	R$ 0,64
Subtotal	R$ 13,51
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 24/7/2023 16:04	R$ 14,26

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1184
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

26 de julho de 2023 às 12:58

Uber

Total R$ 13,95
26 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 13,95

Preço da viagem	R$ 12,57
Taxa de intermediação	R$ 0,63
Subtotal	R$ 13,20
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 R$ 13,95
26/7/2023 12:58

Realizamos uma pré-autorização de R$ 13,95 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1185
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

26 de julho de 2023 às 23:37

Uber

Total R$ 11,96
26 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 11,96

Preço da viagem	R$ 10,68
Taxa de intermediação	R$ 0,53
Subtotal	R$ 11,21
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 26/7/2023 23:37	R$ 11,96

Realizamos uma pré-autorização de R$ 11,96 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1186
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

27 de julho de 2023 às 11:55

Uber

Total R$ 6,04
27 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 6,04

Preço da viagem	R$ 5,84
Taxa de intermediação	R$ 0,25
Subtotal	R$ 6,09
Descontos e ajustes	-R$ 0,80
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 27/7/2023 11:55	R$ 6,04

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1187
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

27 de julho de 2023 às 13:19

Uber

Total R$ 12,92
27 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 12,92

Preço da viagem	R$ 11,58
Taxa de intermediação	R$ 0,59
Subtotal	R$ 12,17
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 27/7/2023 13:19	R$ 12,92

Realizamos uma pré-autorização de R$ 12,92 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1188
Mov. 5

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: joaozequi@gmail.com

28 de julho de 2023 às 02:10

Uber

Total R$ 24,97
28 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 24,97

Preço da viagem	R$ 23,00
Taxa de intermediação	R$ 1,22
Subtotal	R$ 24,22
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 28/7/2023 2:10	R$ 24,97

Realizamos uma pré-autorização de R$ 24,97 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1189
Mov. 5

Total R$ 19,96

Preço da viagem	R$ 18,34
Taxa de intermediação	R$ 0,87
Subtotal	R$ 19,21
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 28/7/2023 10:14	R$ 19,96

Realizamos uma pré-autorização de R$ 19,96 na forma de pagamento •••• 3501. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Gabriel

4,98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1190
Mov. 5

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 812,87

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação e transporte durante participação no 17 Simpósio de Controle Biológico (SICONBIOL) realizado entre 23 e 27 de julho de 2023 em Juazeiro - BA e Petrolina – PE.

No referido congresso foram apresentadas três palestras, uma do professor Laurival Vilas Boas, uma do professor João Zequi e outra da professora Gislayne Trindade Vilas Boas, além de quatro outros trabalhos apresentados na forma de poster, representando os trabalhos resultados do projeto de extensão e pesquisa realizados aqui na UEL vinculados ao projeto Bioinseticida

Atenciosamente,

Londrina, 07 de agosto de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 11 / 08 / 23 Por:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1191
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
27/07/23	15	Refeição	Dulcilene Silva Pacheco	45.00
24/07/23	32779- Série 1	Refeição	Nordhaus Brewpub – Donkey Brewub Restaurante - LTDA	67.87
28/07/23	4404 série 101	Refeição	Palace Hotel (Senhor est serv de hotéis rest tur e eventos	91.00
26/07/23	204577 série 0	Refeição	Bode Assado do Angelo	53.75
25/07/23	2991 série 1	Refeição	Espetinho do Jeova & Cia LTDA	42.00
25/07/23	18485 Série: 1	Refeição	MATHEUS CARVALHO RODRIGUEZ GUISANDE ME	126.90
27/07/23	25175 série 1	Refeição	Malagueta (Malagueta Grill)	44.50
27/07/23	26271 série 2	Refeição (não conseguiu emitir dia 26 e enviou dia 27)	Dona Salada Restaurante e Rotisseria LTDA	38.90
27/07/23	7019 série 1	Refeição	Bar do Gaucho LTDA	161.00
23/07/23		Transporte	Uber – 17:58	17.99
24/07/23		Transporte	Uber – 02:59	19.90
24/07/23		Transporte	Uber – 15:48	14.26
26/07/23		Transporte	Uber – 12:47	13.95
26/07/23		Transporte	Uber – 23:31	11.96
27/07/23		Transporte	Uber – 11:50	6.04
27/07/23		Transporte	Uber – 13:11	12.92
28/07/23		Transporte	Uber – 01:55	24.97
28/07/23		Transporte	Uber – 09:57	19.96
			Subtotal:	812,87
Descontos:				
			TOTAL:	812,87

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 07 de agosto de 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1192
Mov. 5

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	**75691 43550 01008 992305 03036 920019 7 94570000038000**	
Beneficiário: **D B L DISTRIBUIDORA DE BATERI** Razão Social: **D B L DISTRIBUIDORA DE BATE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.581.301/0001-07**	Data de vencimento: **29/08/2023**
		Valor do boleto (R$): **380,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUND DE APOIO AO DESENV DA UNI**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **380,00**
		Data de pagamento: **29/08/2023**
Autenticação mecânica 824970C730B26E355A88B8E9413BD8B521294AA7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/08/2023 às 16:27:36 via Sispag, CTRL 591961443000011.

Pagamento efetuado

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1193
Gov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 29/08/2023 e 29/08/2023

EMISSÃO : 07/08/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10797	D S L - DISTRIBUIDORA DE	544502	76072	380,00	01/08/2023	29/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 380,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1194
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 76072
Emitente: 10797 - D S L - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LONDRINA
CNPJ/CPF: 04.581.301/0001-07
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 01/08/2023 **Data Mov.:** 01/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6062	BATERIA LITHIUM FLEX	UN	1	380,00	380,00	0,00	380,00

Valor Nota: 380,00
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	29/08/2023	380,00	

CONFERIDO
07 AGO 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1195
Mov. 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DBL BATERIAS

D.B.L. - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LONDRINA LTDA
04.581.301/0001-07
Av. Agenor Magno, 50 – Parlamento
86.065-020 Londrina – PR
Telefone: (43)3327-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000076072 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4123 0804 5813 0300 0107 5500 1000 0760 7213 0864 0360

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 DENTRO DO ESTADO	141230197106738 01/08/2023 10:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9024343047		04.581.301/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86060-410	01/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3331-3262	PR	9075471162	10:52:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/08/2023	380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,85	380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				13,550	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000082	BATERIA 95X 600 BOSCH	85071090	500	5405	UN	1,0000	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. ***FIAT UNO WAY PLACA AYC1062***
Pedido: 074247

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Substituicao Tributaria - Protocolo ICMS 41/08 ***Base de calculo.: 468,78 ***Imposto retidn.: 29,22 Trib. aprox.: R$60,65(15,96%) Federal / R$72,20(19,00%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 ONU 2794 BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO 8 DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) DESTA NOTA FISCAL ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO.	

Tradesoft Sistemas | www.tradesoft.com.br | (43)3253-3070

RECEBEMOS DE DBL DIST. BATERIAS LONDRINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - VALOR TOTAL: R$ 380,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000076072
SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1196
Mov. 5

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
D B L - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LONDRINA LTDA. AGULHAS NEGRAS 50 RODOCENTRO Londrina - PR	04.581.301/0001-07 86065-010	29/08/2023	380,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2023 Juros 0,17%/dia A partir 30/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/08/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/89923	
		Nosso Número 30369-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
FUND DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS EST			76072-01
Endereço RUA FERNANDO DE NORONHA 1426			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município LONDRINA		UF PR	CEP 86060-410
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43550 01008.992305 03036.920019 7 94570000038000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					29/08/2023
Beneficiário				04.581.301/0001-07	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/89923
Data do documento 01/08/2023	N. documento 76072-01	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 01/08/2023	Nosso número 30369-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 380,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 30/08/2023 Juros 0,17%/dia A partir 30/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SISTEMA SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador FUND DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS EST 03.061.046/0001-50 RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 CENTRO LONDRINA - PR 86060-410 Beneficiário Final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1197
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 16:13
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: Compras - Fauel
Assunto: Re:

Prezados, boa tarde.
Autorizo pagamento das despesas decorrentes à troca da bateria do veículo FIAT Uno Way, ligado ao projeto, conforme detalhamento na mensagem anterior.
Fico à disposição.
Abs,
Gislayne

Em ter., 1 de ago. de 2023 às 16:04, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

A Fauel
A profa. Gislayne

Boa tarde. Encaminha-se nota fiscal e boleto referente a troca de bateria do Uno Way do projeto. As justificativas constam no arquivo em anexo. Encaminha-se para autorização.
Atenciosamente.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: ter., 1 de ago. de 2023 às 16:02
Subject:
To: <zequi@uel.br>

TASKalfa 4002i
[00:17:c8:61:21:a5]

--



Prof. João A.C. Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1198
Mov. 5

A Equal.

Encaminhamos anexo Nota Fiscal e boleto com vencto em 29/08/23 - NF: 000076072 no valor de R$ 380,00 p/ ref. (01/08/23) referente a troca de bateria do UPS do projeto Biometricos. A bateria está com problemas e sendo acionado a logística das atividades e hoje (01/08/23) pifou de vez. Solicitamos via Solicitação de Serviço UEL a troca da bateria, mas NS não tem verba e precisa para atender.

O preço R$ 380,00 é o mesmo do mercado (cotado com preço de atacado) - Distribuidor para empresa de bateria.

A necessidade foi urgente visto que NS da praça para os projetos (contrato vigente BAS e também projeto vinculado ao projeto BAS Biometricos

Obs: Encaminhamos a cotação para aprovação.

Atenciosamente,

Em 01/08/23

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1199
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 16:04
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Fwd:
Anexos: doc04382920230801171651.pdf

A Fauel
A profa. Gislayne

Boa tarde. Encaminha-se nota fiscal e boleto referente a troca de bateria do Uno Way do projeto. As justificativas constam no arquivo em anexo. Encaminha-se para autorização.
Atenciosamente.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: ter., 1 de ago. de 2023 às 16:02
Subject:
To: <zequi@uel.br>

TASKalfa 4002i
[00:17:c8:61:21:a5]

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1200
Mov. 5

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: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.007.619/8369-42**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**
agência/conta: **0108/0136617-3**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 1.100,00**
data da transferência: **05/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Bia com felicidade
OK

autenticação no comprovante:

7ED90E34F37493962E920E7E251522A4EADCCD8C

ID da transação:

E60701190202309051946DY5NE8ZJRFZ

controle:

000003248235423

transação efetuada em 05/09/2023 às 16:46:19 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/09/2023 e 05/09/2023

EMISSÃO : 31/08/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1201
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	569341	20233158	1100,00	01/09/2023	05/09/2023		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20233158
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1202
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/09/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS	

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1203
Mov. 5

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares,** desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1204
Mov. 5

Renovação de contrato

De Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Para <fabiana@fauel.org.br>, <rh@fauel.org.br>, <apoiojuridico@fauel.org.br>, Joao Antonio Marques Paulino <joao.antonio.marques@uel.br>
Data 14/06/2023 11:45

Prezados,
Gostaria de solicitar um novo aditivo para o contrato de João Antonio Marques Paulino junto ao projeto Bioinseticida.
Reforço que as atividades dele são essenciais para a execução das atividades do referido projeto.
Segundo informações, o contrato venceu dia 02/05/2023.
Reconheço que não nos atentamos ao vencimento do mesmo e, por isso, não tomamos as devidas providências para um novo aditivo.
Deste forma, solicito um novo aditivo a contar da data de vencimento do aditivo anterior.
Aguardo instruções para os procedimentos a serem tomados.
Att.,
Gislayne

Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1205
Mov. 5

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

Agência: **4113** Conta corrente: **14547 - 0**

Valor: **R$ 382,70**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 06/09/2023 às 16:35:47 via Sispag, CTRL 593182468000038.

Autenticação:

EB3BFC98E438A88C3AEBF86731260190 31E49582

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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/09/2023 e 09/09/2023

EMISSÃO: 05/09/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1206
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	569975	20233563	382,70	01/09/2023	06/09/2023		36800	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 382,70**

382,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20233563
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.091.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1207
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/09/2023

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 439,88

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 48,38
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,80
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 382,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1208
Mov. 5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1209
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Agosto/2023

Periodo: **01.08.2023 a 31.08.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 5.865,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	439,88
João A. C. Zequi	7,50%	439,88

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1210
Mov. 5

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: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

OM

Bicamsticida

dados da transação

valor: **R$ 382,70**
data da transferência: **11/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

32D998801DB8A0535D2F70A995743D073172F4F6

ID da transação:

E60701190202309111920DY5K8YEX5XP

controle:

000003254238499

transação efetuada em 11/09/2023 às 16:20:54 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1211
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/09/2023 e 09/09/2023

EMISSÃO: 05/09/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	569966	20233564	382,70	01/09/2023	06/09/2023		39350	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Juan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento: R$ 382,70

382,70

033
1921
01003456-6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20233564
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1212
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/09/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 439,88

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 48,38
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,80
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 382,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1213
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Agosto/2023

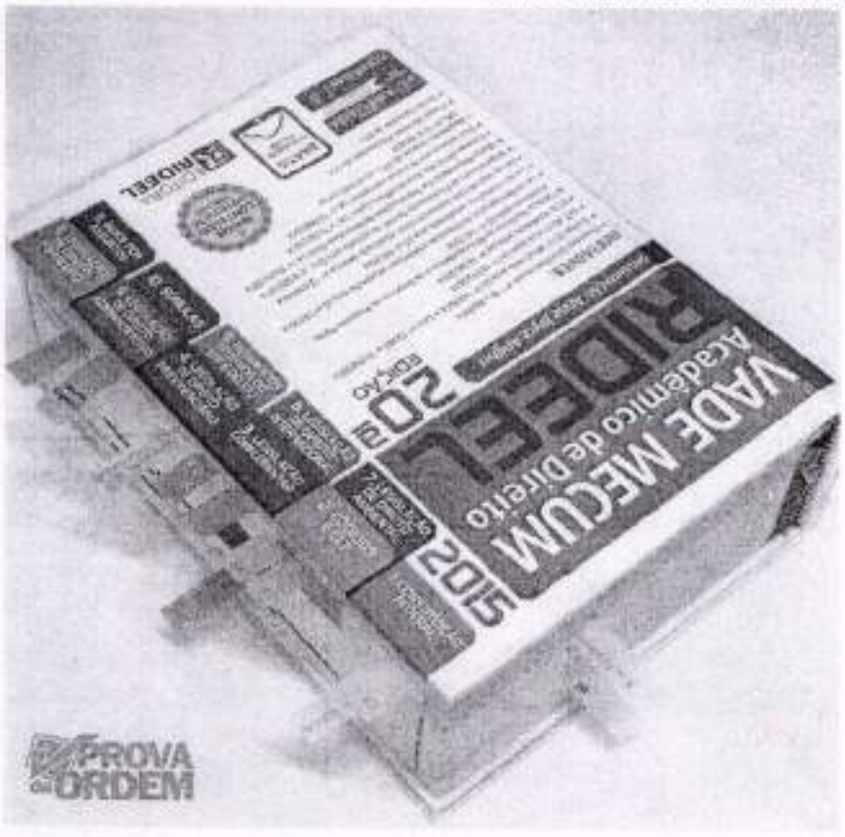
Período: **01.08.2023 a 31.08.2023**

Valor recebido no período:	R$ 5.865,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	439,88
João A. C. Zequi	7,50%	439,88

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1214
Mov. 5



Entendeu como TURBINAR seu Vade Mecum para a 2ª fase da OAB, ou ainda ficou com dúvidas? Se está inseguro, a própria FGV tem um comunicado sobre as **regras de utilização** do material.

Com ele, você poderá TURBINAR seu material sem problemas. Que tal aprender a escolher seu Vade Mecum para a 2ª fase da OAB?

EQUIPE DE CONTEÚDO

PROVA da ORDEM

Criadores de Conteúdo

Especialistas na produção de conteúdo para quem estuda para OAB.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1215
Mov. 5

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BPP IP S.A.	**30190 00003 01641 330004 42535 572046 1 94740000303323**	
Beneficiário: **AMERICANAS SA** Razão Social: **AMERICANAS SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **00.776.574/0006-60**	Data de vencimento: **15/09/2023**
		Valor do boleto (R$): **3.033,23**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **3.033,23**
Beneficiário Final: **Ame Digital Brasil Instituicao**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **32.778.350/0001-70**	(=) Data de pagamento: **13/09/2023**
Autenticação mecânica FDF8651B34C845AC7CFB267BE04C16A76719397C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/09/2023 às 15:00:44 via Sispag, CTRL 794241387000011.

Reemitida

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1216
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/09/2023 e 14/09/2023

EMISSÃO : 28/09/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11674	GIRAFA COMERCIO ELETRONICO	597395	855000	3033,23	14/09/2023	14/09/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMPUTADORES E PERIFERICOS

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3033,23

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1217
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 855000
Emitente: 11674 - GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ/CPF: 09.055.134/0005-08
Natureza: 2010803 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 14/09/2023 **Data Mov.:** 14/09/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6773	TABLET SAMSUNG	0	1	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00

Valor Nota: 3.033,23
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	14/09/2023	3.033,23	Baixa Pag

CONFERIDO
27 SET 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

RECEBEMOS DE GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.033,23 DESTINATÁRIO: FUNDAcaO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - ua Fernando de Noronha, 1426 - 0 Centro Londrina-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.855.000
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 1218 Mov. 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA

Avenida Acesso Rodoviário, SN - SALA 58(QUADRA 11 MODULOS 1,2 e 3, GALPÃO 1 e 9)
Terminal Intermodal da Serra - 29161-376
Serra - ES Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.855.000
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0909 0551 3400 0508 5500 1000 8550 0014 3760 3070
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	332230075737410 - 14/09/2023 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083558403		09.055.134/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDAcaO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL			03.061.086/0001-50	14/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ua Fernando de Noronha, 1426 - 0	Centro		86060-410	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ondrina	PR	43991741216	9075471162	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	14/09/2023
Valor	R$ 3.033,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
3.033,23	363,99	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	44,04	2.998,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	1.131,09	202,86	3.033,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ADLOG LOGISTICA LTDA	(0) Emitente				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
venida Jornalista Paulo Zingg, 810, Jardim Jaraguá (São Dom	São Paulo			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC			0,748	0,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
6 STTE UNCRYPTO	Tablet Samsung Galaxy S7 FE 4G 128GB 6GB RAM Tela 12,4 Camera Traseira 8MP Android 11	84713012	400	6102	un	1,0000	2.998,0000	2.998,00	3.033,23	363,99		12,00	

Baixa Pag

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Trib aprox R$ 615,44 Federal e R$ 515,65 Estadual Fonte: IBPT Email do Destinatário: 06108800150emailcombesememail@teste.com
f. fisco: A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente sta venda, nos termos do art. 106 do CTN.
ller Aproximado dos Tributos : R$ 1.131,09

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 14/09/2023 as 11:28:26

Gerado em www.fiscr.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1219
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de setembro de 2023 10:24
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: compra Tablet

Prezados,
Gostaria de solicitar a compra de uma unidade do Tablet Samsung S7 Fe pelo site da Americanas Empresas. Conforme orçamento e taxa de frete, totalizando o valor de R$3.033,23.

Gostaria de informar que foram feitas pesquisas de preços em duas empresas localizadas na cidade de Londrina, as quais apresentaram valores muito mais elevados que o apresentado pela empresa acima referida.

Da mesma forma, em pesquisa em sites de empresas com idoneidade conhecida, que apresentavam valores mais baixo que os das empresas localizadas na cidade de Londrina, não se conseguiu realizar a compra pois as mesmas apresentavam os preços mais baixos apenas para compras realizadas com CPF e não com CNPJ.

Assim, a empresa acima (Americanas Empresas) foi aquela que apresentou o menor preço para pessoas jurídicas e idoneidade na entrega.

Fico à disposição para esclarecimentos adicionais.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

americanas · empresas

Americanas Empresas - uma empresa do grupo Americanas S.A.
CNPJ: 00.776.574/0001-56

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1220
Mov. 5

Boleto: 4253557
Vencimento: 15/09/2023
Valor: R$ 3.033,23
Referente a: Compra realizada via site Americanas Empresas.

Na sua próxima compra, pague com a Ame e receba mais rápido! Baixe o super app grátis na Google Play e App Store.

ame

AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 42535.572046 1 94740000303323

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/09/2023
Beneficiário: AMERICANAS SA				00.776.574/0006-60	Agência/ Código do Beneficiário: 1/00776574000660
Data do Documento: 12/09/2023	Número do Documento: 4253557	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 12/09/2023	Nosso Número: 0004253557
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: R$ 3.033,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Não receber após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.

03695.0
nº 820

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimentos
(+) Mora/ Multa/ Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL — CNPJ: 03.061.086/0001-50

Beneficiário Final: AMERICANAS SA

Autenticação Mecânica

AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 42535.572046 1 94740000303323

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/09/2023
Beneficiário: AMERICANAS SA				00.776.574/0006-60	Agência/ Código do Beneficiário: 1/00776574000660
Data do Documento: 12/09/2023	Número do Documento: 4253557	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 12/09/2023	Nosso Número: 0004253557
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: R$ 3.033,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Não receber após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimentos
(+) Mora/ Multa/ Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL — CNPJ: 03.061.086/0001-50

Beneficiário Final: AMERICANAS SA

Autenticação Mecânica

Atenção: não aceitamos pagamento de boletos vencidos.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1221
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 31 de agosto de 2023 15:43
Para: Compras - Fauel
Assunto: compra Tablet Samsung S7 Fe
Anexos: orçamento 30-08 beta informatica.pdf; ORÇAMENTO 30-08-2023 S7FE Informatico.pdf

Prezados,
Para as atividades do projeto necessitamos da compra do Tablet Samsung Modelo S7Fe.
Em pesquisa de preços na cidade de Londrina no dia 30 de agosto de 2023 foram solicitados os orçamentos abaixo discriminados e anexados a essa mensagem:

Fornecedor	Valor
Informatico computadores	**R$ 3.899,00**
Beta Informática	**R$ 4.600,00**

Projeto: * Adiantamento
* BIONSETICIDA

No entanto, em levantamento em fornecedores de amplitude nacional encontramos valores muito inferiores, a saber:

Amazon **R$ 2.719,00**, sem cobrança de frete
https://www.amazon.com.br/SM-T735NZKQZTO-TABLET-SAMSUNG-GALAXY-128GB/dp/B09KMKD84X/ref=sr_1_1?adgrpid=131281770234&hvadid=599026683495&hvdev=c&hvlocphy=9102162&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5413923105727970034&hvtargid=kwd-1721914888480&hydadcr=28478_14560588&keywords=tablet+samsung+s7+de+amazon&qid=1693506470&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147

Carrefour **R$ 2.719,00 mais R$25,90 de frete, totalizando: R$2.744,90**
https://www.carrefour.com.br/tablet-samsung-galaxy-s7-fe-preto-com-124quot-4g-android-11-processador-snapdragon-750g-sm7225-e-12-mp929701397/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pmax_3p&utm_campaign=3p_performancemax_Eletro_Tablet&gclid=Cj0KCQjw9MCnBhCYARIsAB1WQVVtBBzx5B8vzfqAv04_Mwe7FaZZYW1I0JZ3bm03dro3yBBOZRUpwPoaAlS1EALw_wcB

Magazine Luiza **R$ 2.999,00**, sem cobrança de frete.
https://www.magazineluiza.com.br/galaxy-tab-s7-fe-lte-wi-fi-128gb-6gb-ram-tela-tft-12-4-samsung/p/dk67559a1c/tb/sams/?seller_id=samsung&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69997&gclid=Cj0KCQjw9MCnBhCYARIsAB1WQVUvoxR8cI_hC70TECm6zhIgGh-XWPwuLnv3jYwoz6l4jVAnkm9Xc7caAkGFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Desta forma, solicito a compra do referido tablet considerando os orçamentos acima.
Penso que devemos considerar a economia a ser feita caso a compra seja realizada nos fornecedores de amplitude nacional.
Considero que os referidos fornecedores (Amazon, Carrefour e Magazine Luiza) são considerados idôneos e mesmo tendo que realizar o pagamento antes de receber o produto, não se corre o risco de não receber o mesmo.

Fico no aguardo da análise de minha solicitação.
Atenciosamente,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1222
Mov. 5

minha conta

- pedidos
- cotações
- lista de compras
- carnê financiado
- dados da empresa
- senha
- compradores
- vales
- atendimento
- fale com a gente

detalhe do pedido #09-995716922

pedidos > pedido 09-995716922

data do pedido: 12/09/2023

entrega 01

estimativa de entrega: 5 dia(s)

Pedido recebido	Esperando pagamento	Nota Fiscal disponível	Em transporte	Pedido entregue
12/09/2023	12/09/2023			

itens vendidos por **Girafa**



TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE 128GB 12.4 4G WI-FI PROCESSADOR OCTA-CORE 2.2GHZ PRETO

qtd. 1

R$ 2.998,00

recomprar esse produto

preciso de ajuda

cancelar compra

exportar detalhes do pedido

comprador	compras@fauel.org.br
subst. tributária	R$ 0,00
desconto(s)	R$ 0,00
frete	R$ 35,23
total	**R$ 3.033,23**

pagamento

boleto bancário
R$ 3.033,23

imprimir boleto

endereço de entrega

identificação do endereço
Rua Fernando de Noronha, 1426
(duas casas acima do bar r2)
Centro - Londrina / PR
CEP: 86060-410

ver endereço de cobrança

refazer este pedido

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1223
Mov. 5

Beta INFORMÁTICA

Londrina, 30 de Agosto de 2023.

FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. EST. DE LONDRINA

ORÇAMENTO

SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE
ARMAZENAMENTO 128GB
MEMORIA 6GB RAM
TELA 12.4"
CAMERA TRASEIRA 8MP
LTE/WI-FI
ANDROID 11
COR: PRETO
R$ 5.000,00 (A prazo)
R$ 4.600,00 (A vista)

Validade: 02 dias uteis.

Fernando Almirão
Gerente Comercial
43 3024-5004
fernando.vendas@betainformatica.com.br
Beta INFORMÁTICA
Rua Humaitá, 875 - Londrina, PR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1224
Mov. 5

Informatico
COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 08.926.084/0001-09
R. KAZUO NISHIYAMA, 305 - PORTAL DE VERSALHES - LONDRINA - PR
FONE/FAX: (43) 9900-2646 (43) 3327-2876

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
CNPJ: 03.061.086/0001-50
END: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 CENTRO - LONDRINA-PR
EMAIL: fauel@fauel.org.br

DESCRIÇÃO	*QUANT.*	*VALOR UN.*	*VALOR TOTAL*
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Galaxy Tab S7 FE LTE (Wi-Fi) 128GB, 6GB RAM, Tela TFT 12,4" - Samsung	1	R$ 3.899,00	R$ 3.899,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL	R$ 3.899,00

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 10 DIAS

OBSERVAÇÕES:

Validade do Orçamento: 5 dias
- VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- PRAZO DE ENTREGA: 4 DIAS

LONDRINA, 30 DE AGOSTO DE 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1225
Mov. 5

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: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Bicicletas
(05)

dados da transação

valor: **R$ 82,81**
data da transferência: **14/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

15CE6179C1219DB021FAA5D5526FBD3C8C47BE37

ID da transação:

E60701190202309141857DY5U38PUFFI

controle:

000003257238064

transação efetuada em 14/09/2023 às 15:57:14 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1226
Rub. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/09/2023 e 14/09/2023

EMISSÃO : 13/09/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
5037	R L TOMAZI	596138	768	82,81	31/08/2023	14/09/2023		36950	BIOINSETICIDA	SERVICOS GRAFICOS

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 82,81

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1227
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 768
Emitente: 5037 - R L TOMAZI
CNPJ/CPF: 21.435.606/0002-00
Natureza: 2010218 - SERVICOS GRAFICOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 31/08/2023 **Data Mov.:** 11/09/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	84,50	84,50	0,00	84,50

Valor Nota: 82,81
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	14/09/2023	82,81	
1	20/09/2023	1,69	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1228
Mov. 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 31/08/23 16:59:40

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000768	MUO1-27UP	31/08/2023	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R L TOMAZI**

CNPJ/CPF: **21.435.606/0002-06** Inscrição Municipal (CMC): **2507854**

Endereço: **AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1739**

VILA IPIRANGA CEP 86020000

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

7 - BANNERS EM PAPEL SULFITE COLORIDOAZ

Retenção ISS: **R$ 1,69** 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$ 84,50

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$)
-	84,50	2,00	1,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 82,81. Competência: 31/08/2023
- 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1229
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretora Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antonio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: João Antonio Cyrino Zequi

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 84,50

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:
A despesa descrita trata-se de impressão de banners referente aos trabalhos de pesquis do projeto mencionado para divulgação científica junto ao 5 Congresso de Biologia da UEL. Vide site: https://sites.uel.br/cbuel/ . O Congresso foi realizado de 31/08 a 02 de setembro. Foram 07 banner impressos com o menor valor orçado (vide orçamentos em anexo e também nota fiscal em nome da FAUEL.

Atenciosamente,

Londrina, 04 de setembro de 2023

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1230
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: João Antonio Cyrino Zequi

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
31/0/2023		Impressão de banner para apresentação em congresso para divulgação científica dos resultados do projeto.	R. L. Tomazi - 21435606000100	R$ 84,50
			Subtotal:	84,50
Descontos:				
			TOTAL:	84,500

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 04 de setembro de 2023

João Antonio Cyrino Zequi

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1231
Mov. 5

Cópias Express
GRÁFICA RÁPIDA

Razão social: RL Tomazi
CNPJ:21.435.606.0002-00

Londrina, 21/07/2023

Para: FAUEL- FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Qtde	Vlr. Unitário	Total
08	Banner 120x90cm	08	R$12,80	R$102,40

Total: R$102,40

Cliente: FAUEL
Cnpj/Cpf: 03.061.086/0001
Endereço:
Bairro:
Cidade: Londrina
Telefone: 55 43 9815-6549
E-mail:

Entrega: a combinar

Proposta válida por 15 dias

Atenciosamente: Antônio

Loja 2- Av. Juscelino Kubitschek, nº 1635 - (43) 3304-1544 - copiasexpress2@outlook.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO
Fls. 1232
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Gráfica
NEON
Embalagens & Etiquetas
UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS À SUA DISPOSIÇÃO
GRAFICANEON GRAFICANEON

1989
GRÁFICA RÁPIDA DIGITAL
NEON STORE
4 CORES · VERNIZ DE PROTEÇÃO
NEON.ESCRITORIO@UOL.COM.BR GRAFICANEON@UEL.COM.BR
RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 3060 - 3086 - MARLEBAU SETIMO CAMBÉ - SOLOPTION, CAMBÉ - PR - CEP 86.183-000 ESTACIONAMENTO PRÓPRIO
(43) 3154-5517 (43) 99665-0717
(43) 3154-0142 - 3154-0140 - 3154-0141

Cod. Proposta 39370

À

CAMBE, 25 de Agosto de 2023

EDUEL - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Fone: (43) 3371-4678 / **Cel.:** **E-mail:** secacademicaccb@uel.br

Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426

Cidade: LONDRINA **UF:** PR

Prezado Sr.(a) **BRUNO MUNIZ DOS SANTOS**

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
52736	Banner nas medidas 90 x 120 cm; Folha em BANNER 380g/m² com 4 x 0 cores; Sendo 06 modelos diferentes	6( )	159,0000	954,00

Forma de pagamento: Á VISTA BOLETO/NF/PIX **Prazo de entrega:** 10 dias úteis

Representante : LEONILTON NEGRÃO 99101-5517 **Orçamentista:** silvia **Validade:** 10 dias

SERVIÇO DE ARTE FINAL POR CONTA DO CLIENTE | ☐ PROVA DIGITAL R$20,00 Unid.

☐ DINHEIRO ☐ CHEQUE ☐ BOLETO ☐ CARTÃO ☐ TAXA DE ENTREGA R$20,00 ☐ MOTO TAXI R$20,00

OBS. CARTÕES DE VISITA EM LÂMINA/PROMOCIONAL, NÃO GARANTIMOS PADRÃO DE CORES, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS, APÓS APROVAÇÃO DA ARTE FINAL/PROVA DIGITAL

A Gráfica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos da quantidade solicitada, cobrando pela quantidade entregue.

Atenciosamente,

Neon Gráfica Rápida LTDA
CNPJ 41.406.229/0001-08

De acordo: _____ ___/___/_____.

Cliente - visto e data.

41.406.229/0001-08
NEON GRÁFICA RÁPIDA LTDA
RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 3086
SALA A
CEP 86.183-025 - CAMBÉ - PR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1233
Mov. 5

MC CÓPIAS HIGIENÓPOLIS

Orçamento Nº 2839

MC Cópias Higienópolis
43 3324.8899
mchigienopolis@gmail.com

A/C - FAUEL- FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001
+55 43 9815-6549 Letícia

ORÇAMENTO

8 banners - papel + acabamento para pendurar - 90x120cm ..... R$ 30,00 cada - TOTAL R$ 240,00

R$ 240,00

Londrina, 28 de agosto de 2023

* validade do orçamento: 30 dias
* frete: retirar no local
* prazo de produção: A combinar
* pagamento: A combinar

Maykon Haus

ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 23.005.043/0001-65 - Av Higienópolis, 311 - Centro - Londrina - Parana
CEP - 86020-080 - E-mail: mchigienopolis@gmail.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1234
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

Assinatura

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 04/10/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3221854C62480ADF80A0F6E43E5BDF966A8CE6CC

ID da transação:

E60701190202310041712DY6S439DPKV

controle:

000003277232972

transação efetuada em 04/10/2023 às 14:12:19 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/10/2023 e 05/10/2023

EMISSÃO : 02/10/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1235
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	596125	20233790	1100,00	01/10/2023	05/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20233790
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1236
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/10/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1237
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025**.

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A m Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1238
Mov. 5

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: ATACADO DAS EMBALAGENS
chave: 24745882000182
CPF / CNPJ do recebedor: 24.745.882/0001-82
instituição: ITAU UNIBANCO S A

Disponibilidade

OK

dados da transação

valor: R$ 327,10
data da transferência: 04/10/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2D18BD33AA639F964ECF2E6C5CB0DC7D304875FE

ID da transação:

E60701190202310041712DY506B5P4QQ

controle:

000003277231717

transação efetuada em 04/10/2023 às 14:12:20 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/10/2023 e 03/10/2023

EMISSÃO : 02/10/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1239
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11699	JWS EMBALAGENS EIRELI	597987	3506	327,10	21/08/2023	03/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 327,10

Pix
CNPJ

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1240
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3506
Emitente: 11699 - JWS EMBALAGENS EIRELI
CNPJ/CPF: 24.745.882/0001-82
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 21/08/2023 **Data Mov.:** 21/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4798	BARBANTE	RL	1	15,75	15,75	0,00	15,75
4980	PULVERIZADOR	PC	2	15,90	31,80	0,00	31,80
4999	COPO	PE	2	10,90	21,80	0,00	21,80
4999	COPO	PE	2	10,90	21,80	0,00	21,80
5029	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1	14,95	14,95	0,00	14,95
5029	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1	14,95	14,95	0,00	14,95
5029	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1	14,95	14,95	0,00	14,95
5534	COLA BASTÃO 21G	UN	6	3,75	22,50	0,00	22,50
5553	BANDEJA EM POLIETILENO COM ALÇA	UN	5	13,90	69,50	0,00	69,50
6135	FILME DE PVC 38 X 1000 MT	RL	1	21,90	21,90	0,00	21,90
7257	SACO ADESIVADO	UN	1	20,60	20,60	0,00	20,60
7311	ESPETO DE BAMBU	UN	2	4,45	8,90	0,00	8,90
7312	BACIA	UN	6	7,95	47,70	0,00	47,70

Valor Nota: 327,10
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	03/10/2023	327,10	

CONFERIDO
02 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1241
Mov. 5

ISO 9001

JWS EMBALAGENS EIRELI - ME

RUA ADALCINO JOSÉ JORDÃO, 126
SHANGRI-LA - 86070-150
LONDRINA-PR
(43) 3374-4776

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.003.506
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0824 7458 8200 0182 5500 2000 0035 0619 9996 4948

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 DENTRO DO ESTADO	141230216319110 21/08/2023 10:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90721093-65		24.745.882/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	21/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86.060-410	21/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-32624399	9675471162	10:02:01

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/09/2023	327,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,20	34,61	0,00	0,00	0,00	327,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
416364	MASCARA DE TNT DESCARTAVEL TRIPLA C/50 BRANCA PROTECTME (7899435510014)	63079010	000	5102	CX	1,000	14,95	14,95	14,95	2,84	0,00	19,00	0,00
416364	MASCARA DE TNT DESCARTAVEL TRIPLA C/50 BRANCA PROTECTME (7899435510014)	63079010	000	5102	CX	1,000	14,95	14,95	14,95	2,84	0,00	19,00	0,00
416364	MASCARA DE TNT DESCARTAVEL TRIPLA C/50 BRANCA PROTECTME (7899435510014)	63079010	000	5102	CX	1,000	14,95	14,95	14,95	2,84	0,00	19,00	0,00
10278	PULVERIZADOR 1000ML PERFECT SPRAY (7899951048676)	39269090	500	5405	UND	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416254	COPO 300ML PS BCO PCT C/100 (7898949834274)	39241000	000	5405	PCT	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416952	FILME DE PVC 1800X80 MTS FLOW (7898927455942)	39201010	000	5102	UND	1,000	21,90	21,90	21,90	4,16	0,00	19,00	0,00
417106	SACO ZIP Nº 07 - 14X20 C/100 (7899964629978)	39232190	200	5102	PCT	1,000	20,60	20,60	20,60	3,91	0,00	19,00	0,00
417078	ESPETO DE BAMBU 25CM C/50 ARCO-IRIS * (7898059000011)	44219100	300	5102	PCT	2,000	4,45	8,90	8,90	1,69	0,00	19,00	0,00
371	BASTAO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE GROSSO 11,2MM X 30CM (1500000003711)	35061000	200	5102	UND	6,000	3,75	22,50	22,50	4,28	0,00	19,00	0,00
345	BANDEJA PLASVALE 007 LTS REF. 522 (7891135005225)	39241000	500	5405	UND	5,000	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	BARBANTE 4/06 ROLO C/400NT BRANCO NETUNO (7897294080174)	52053100	000	5102	RL	1,000	15,75	15,75	15,75	2,99	0,00	19,00	0,00
78	BACIA 002,5LTS REF. 351 (7891115003511)	39249000	000	5102	UND	6,000	7,95	47,70	47,70	9,06	0,00	19,00	0,00
416254	COPO 300ML PS BCO PCT C/100 (7898949834274)	39241000	060	5405	PCT	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 2006. Diferimento Parcial conforme Art. 28 do anexo VIII do RICMS/PR	

Desenvolvido por HDTec Software (43)3025-4028 | www.hdtec.com.br

Impresso em 25/08/2023 às 11:11

RECEBEMOS DE JW'S EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: 327,1 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA, R FERNANDO DE NORONHA, 1426, CENTRO, 86.060-410, LONDRINA-PR

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.506 SÉRIE 2

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1242
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de setembro de 2023 15:44
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: autorização de pagamento
Anexos: 41230824745882000182550020000035061999964948.pdf

Prezados,
Autorizo o pagamento da NF Nº 000.003.506 SÉRIE 2 do Fornecedor JWS Embalagens emitida em 21/08/2023 com o valor de R$327,10 (em anexo).
Esclareço que os produtos constantes na referida nota fiscal estão sendo utilizados para os procedimentos de rotina dos laboratórios que fazem parte do projeto, bem como para a realização de testes para a melhoria dos métodos atualmente em utilização.
Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1243
Mov. 5

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco

23793 39209 90000 916289 42000 103400 3 95180000021824

Beneficiário: LIFE TECHNOLOGIES Razão Social: LIFE TECHNOLOGIES	CPF/CNPJ do beneficiário: 63.067.904/0002-35	Data de vencimento: 29/10/2023
		Valor do boleto (R$): 218,24
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUND APOIO DES UNIV ESTADUAL L	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 218,24
		Data do pagamento: 04/10/2023
Autenticação mecânica C38D67A6A5B42D4DE6F08A2241C84C119B00B4C1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2023 às 14:12:18 via Sispag, CTRL 797308759000064.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas3e 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1244
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 29/10/2023 e 29/10/2023

EMISSÃO : 10/10/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
3429	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD	598302	67035	218,24	29/09/2023	29/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 218,24

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1245
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 67035
Emitente: 3429 - LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA
CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 29/09/2023 **Data Mov.:** 29/09/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6564	CONJUNTO DE PRIMERS	UN	1	52,26	52,26	0,00	52,26
6564	CONJUNTO DE PRIMERS	UN	1	59,16	59,16	0,00	59,16
6564	CONJUNTO DE PRIMERS	UN	1	54,56	54,56	0,00	54,56
6564	CONJUNTO DE PRIMERS	UN	1	52,26	52,26	0,00	52,26

Valor Nota: 218,24 **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	29/10/2023	218,24	

CONFERIDO
09 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1246
Mov. 5

RECEBEMOS DE LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.035
SÉRIE: 21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ThermoFisher SCIENTIFIC

LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA

BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390, VL FIRMIANO PINTO, SAO PAULO-SP, CEP: 04.124-020
Fone/Fax: 0800 772 5433

DANFE

DOC. AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.067.035
SÉRIE: 21
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0963 0679 0400 0135 5501 1000 0670 3510 0625 3849

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	135231636028438 - 29/09/2023 12:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PEDIDO
147082209113		63.067.904/0002-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUND APOIO DES UNIV ESTADUAL LONDRINA	03.061.086/0001-50	29/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	29/09/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-3262	86.060-410	PR	9075471162	

FATURA

Nro Fat.: 6703521, Fat: 001 Venc: 29/10/23 Vlr: 218,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,24	26,19	0,00	0,00	43,97	218,24

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	218,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE	1 - DESTINAT	2 - TERCEIROS	3 - PRÓPR. REMET	4 - PRÓPR. DEST	9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGF ALTO DO IPIRANGA	0									68.152.404/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VERGUEIRO6199	SAO PAULO	SP	142252560113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1033602208R	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ [Codigo:1062919#BR, Descricao:PRIMER 25 NMOL TUBE, Quantidade:20,00000000 Codigo:1173281 3BR, Descricao:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL, Quantidade: 1,00000000 CEST: 2806300]	29349934	500	6102	UN	1,0000	52,26	52,26	52,26	6,27	0,00	12,00	0,00
1033602208R	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ [Codigo:1062919#BR, Descricao:PRIMER 25 NMOL TUBE, Quantidade:23,00000000 Codigo:1173281 3BR, Descricao:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL, Quantidade: 1,00000000 CEST: 2806300]	29349934	500	6102	UN	1,0000	59,16	59,16	59,16	7,10	0,00	12,00	0,00
1033602208R	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ [Codigo:1062918#BR, Descricao:PRIMER 25 NMOL TUBE, Quantidade:21,00000000 Codigo:1173281 3BR, Descricao:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL, Quantidade: 1,00000000 CEST: 2806300]	29349934	500	6102	UN	1,0000	54,56	54,56	54,56	6,55	0,00	12,00	0,00
1033602208R	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ [Codigo:1062918#BR, Descricao:PRIMER 25 NMOL TUBE, Quantidade:20,00000000 Codigo:1173201 3BR, Descricao:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL, Quantidade: 1,00000000 CEST: 2806300]	29349934	500	6102	UN	1,0000	52,26	52,26	52,26	6,27	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End. Entrega: ROD CELSO GARCIA CID PR 445, KM 380 - CAMPUS UNIVERSITARIO - 86057/970 - LONDRINA - PR Compras- FAUEL Tel.: 43-3321-3262 Email: compras@fauel.org.br/Pedido de Compra 266/2023/NOSSO PEDIDO: 1024165-SL Referencia Interna: VANIA CARINA0,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1247
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de setembro de 2023 15:00
Para: Compras - Fauel; Nicolas Polidorio
Assunto: Fwd: Cotações oligonucleotídeos merA e merB
Anexos: Proposta 45732.pdf; PROPOSTA Nº 1014418 NICOLAS.pdf; PROP 80881.PDF

Olás,
Favor encaminhar o pedido de compra referente aos orçamentos anexados a essa mensagem.
Recomendamos que a compra seja feita no fornecedor ThermoFisher, o qual apresentou o menor valor.
Reforço que estamos apresentando três orçamentos em nome da FAUEL, visando facilitar o encaminhamento da referida compra.
Att.,
Gislayne

---------- Forwarded message ---------
De: **Nicolas Polidorio** <nicolas.polidorio@uel.br>
Date: qua., 13 de set. de 2023 às 10:04
Subject: Cotações oligonucleotídeos merA e merB
To: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1248
Mov. 5

ThermoFisher SCIENTIFIC

bradesco | 237-2 | 23793.39209 90000.916289 42000.103400 3 95180000021824

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento: 29/10/2023

Beneficiário: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM I - CNPJ: 63.067.904/0002-35
00000-000

Agência/Código Beneficiário: 3392-8 / 1034-0

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
29/09/2023	0006703521	DM	N	02/10/2023	09/00009162842-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			218,24

Pagador: FUND APOIO DES UNIV ESTADUAL LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA -
86060-410

Sacador/Avalista: -

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.39209 90000.916289 42000.103400 3 95180000021824

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento: 29/10/2023

Beneficiário: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM I - CNPJ: 63.067.904/0002-35
00000-000

Agência/Código Beneficiário: 3392-8 / 1034-0

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
29/09/2023	0006703521	DM	N	02/10/2023	09/00009162842-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			218,24

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUND APOIO DES UNIV ESTADUAL LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA -
86060-410

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1249
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra 266/2023

Data: 19 de Setembro de 2023.

THERMOFISHER
Fone: (11) 08007725433

A/C : IASMIN

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento N ° 1014418 e discriminação abaixo:

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	04	UN	OLIGONUCLEOTIDEOS	R$218,24	
				TOTAL	R$218,24

Condições de Pagamento: A COMBINAR

Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina), /Depto. BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: PROFESSORA GYSLAINE / JOAO ZEQUI

Dados para faturamento:
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - **FAUEL**
Rua Fernando de Noronha, 1426 – Bairro Dom Bosco – CEP: 86.060-410.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o n° do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima.
Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br.**
Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Nome: SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 13.545.241/0001-68 I.E.: 001763268.00-98
Endereço: AVENIDA DEL REY, 111 - Torre A, Sala 205 - CAIÇARAS
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Telefone: (31) 32340000 (31) 32340000
E-mail: contato@sintesebiotecnologia.com.br

SÍNTESE BIOTECNOLOGIA

Número: 045732
S/Número
Data: 28/08/2023
Página: 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1250
Mov. 5

Cliente: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
CNPJ: 03.061.066/0001-50 **Inscrição Estadual:** 90754711-62
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO - LONDRINA/PR CEP 86060-410
Telefone : () **Celular:** ()
Contato: NICOLAS POLIDORIO **E-mail:** nicolas.polidorio@uel.br
Referência: **End. Entrega:**

Item	Código	Descrição dos Produtos	Marca/Fabricante	NCM	Modelo	Und.	Quant.	Vr. Unitário (R$)	Vr. Total (R$)	% IPI	Entrega
0001	000688	OLIGONUCLEOTIDEOS - IDT 04 OLIGOS SINTETIZADOS EM ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 84 BASES, RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO DE 12 NMOL. PURIFICACAO PADRAO. TODOS OS OLIGOS SAO CHECADOS INDIVIDUALMENTE NO CONTROLE DE QUALIDADE (QC) POR ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT. PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA (EUA) Cod Fabricante: COR100014	IDT	29349934		FR	4,00	62,8000	251,20		

Total Produtos: (R$) 251,20

FCP ST: 0,00
Outras Desp: 0,00
Total Geral: (R$) 251,20

Condição de Pagamento: 10 DIAS
Prazo de Entrega: VIDE CAMPO DE NOTAS
Validade da Proposta: 10 DIAS
Impostos: INCLUSOS

MARCELA EMANUELY S. OLIVEIRA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1251
Mov. 5

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2231
JD. PORTAL VERSALHES I
CEP 86061-335 - LONDRINA - ESTADO PARANÁ
TELEFONE: (43)3378-3838

ORÇAMENTO 80881

VERSÃO Nº.....: 1

PEDIDO Nº.....:

Favor indicar este Nr. em todos os contatos.

INDUSLAB COM. DE PROD. P/LABORATORIO LTDA.
CNPJ.: 05.897.011/0001-30 - INSC. EST.: 90289160-91
www.induslab.com.br
pedidos@induslab.com.br

REFERENTE: PROP 80881_UEL_NICOLAS POLIDORIO-Resp.JS | Pedido do Cliente: | EMISSÃO: 29/08/2023 HORA DE EMISSÃO: 11:42

DADOS PARA O FATURAMENTO

CLIENTE: 282 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-60 INSC. EST.: 90754711-62
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE NORONHA Nº: 1426
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LONDRINA UF: PR CEP.: 86060-410
E-MAIL: nicolas.polidorio@uel.br
CONTATO: NICOLAS POLIDORIO
DPTO:
FONE: 43 3321 3262(CI CELULAR: contasapagar@feuel.o

Item	Produto	Descrição	Referência	Emb.	Marca	Qtde.	Vlr. Un. (R$)	Vlr.Total (R$)
1	117397	OLIGO(PRIMER)20 BASES DESSALINIZADO/DEGENERADO(REND.FINAL 2 OD), FR C/25NMOL	NC Ncm: 00/00/0000	FR	-	1,00	133,12	133,12
					Prazo Entrega: 30-60 DIAS			
2	117397	OLIGO(PRIMER)23 BASES DESSALINIZADO/DEGENERADO(REND.FINAL 2 OD), FR C/25NMOL	NC 00/00/0000	FR	-	1,00	140,98	140,98
					Prazo Entrega: 30-60 DIAS			
3	117397	OLIGO(PRIMER)21 BASES DESSALINIZADO (REND.FINAL 2 OD), FR C/25NMOL	NC 00/00/0000	FR	-	1,00	78,26	78,26
					Prazo Entrega: 30-60 DIAS			
4	150397	OLIGO(PRIMER)20 BASES DESSALINIZADO (REND.FINAL 2 OD), FR C/25NMOL	JOOS-20BASES-2C 2934.99.34 00/00/0000	FR	SYNBIO	1,00	75,68	75,68
					Prazo Entrega: 30-60 DIAS			

Obs.

VALOR DA PROPOSTA.....: (R$		428,04
VALOR DO FRETE.....: (R$)		0,00
VALOR DO DESCONTO.....: (R$)		0,00
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: (R$)		428,04

(quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos)

Condições de Pagamento.: 10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5_LONDRI
Forma de Pagamento.....: DEPÓSITO
Validade da Proposta.....: 10 DIAS
Frete.....: -CIF
Garantia.....:
Assistência Técnica.....:

Dados Adicionais:

05.897.011/0001-30
INDUSLAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Av. Presidente Castelo Branco. 1655
Portal de Versalles - Cep 86061-010
LONDRINA - PR

Jackeline C. Bibanco

Depto. Vendas.: Jackeline C. Bibanco da Silva
E-mail.....: vendas6@induslab.com.br
Representante/Vendedor.: TATIANI JANEGITZ
Data: 30/08/2023
Hora Impressão: 16:57

FAVOR CONFIRMAR O PEDIDO ATRAVÉS DO E-MAIL: pedidos@induslab.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1252
Mov. 5

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 03356 324016 82414 400000 5 94770000105590

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: 18/09/2023
		Valor do boleto (R$): 1.055,90
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): 52,47
Pagador: FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLV	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 1.108,37
		Data de pagamento: 04/10/2023
Autenticação mecânica 74B24725460A58CC3FF5C7B6C514B0F57DE762E7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2023 às 14:12:18 via Sispag, CTRL 597310687000028.

Biainseticida

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801685 (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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1253
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 18/09/2023 e 18/09/2023

EMISSÃO : 10/10/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
905	FJP SUPRIMENTOS PARA	598317	179447	1055,90	21/08/2023	18/09/2023		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1055,90

+ 52,47

1.108,37

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1254
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 179447
Emitente: 905 - FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 84.858.307/0002-07
Natureza: 2010701 - AQUISIÇÃO MATERIAIS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 21/08/2023 **Data Mov.:** 21/08/2023

CONFERIDO
09 OUT 2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4965	ESTILETE	BA	2	2,65	5,30	0,00	5,30
4968	FITA ADESIVA	PC	5	11,90	59,50	0,00	59,50
4968	FITA ADESIVA	PC	10	3,75	37,50	0,00	37,50
4968	FITA ADESIVA	PC	1	26,95	26,95	0,00	26,95
4974	BORRACHA	UN	2	3,35	6,70	0,00	6,70
4974	BORRACHA	UN	2	3,45	6,90	0,00	6,90
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	4	10,25	41,00	0,00	41,00
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	1	10,25	10,25	0,00	10,25
5069	REGUA	MT	2	3,95	7,90	0,00	7,90
5103	PAPEL SULFITE A4 SUPER 90 G	UN	1	29,50	29,50	0,00	29,50
5534	COLA BASTÃO 21G	UN	2	21,00	42,00	0,00	42,00
5688	LAPIS PRETO N 02	UN	24	1,95	46,80	0,00	46,80
5897	POST IT COLACRIL 76X10	UN	1	21,45	21,45	0,00	21,45
5897	POST IT COLACRIL 76X10	UN	4	17,90	71,60	0,00	71,60
5897	POST IT COLACRIL 76X10	UN	1	29,90	29,90	0,00	29,90
5905	CANETA BIC CRISTAL CAIXA COM 50	UN	100	1,20	120,00	0,00	120,00
6353	PLASTICO GIN 7,6 M	MT	25	7,00	175,00	0,00	175,00
6455	PORTA LAPIS ARAMADO	UN	2	18,95	37,90	0,00	37,90
6455	PORTA LAPIS ARAMADO	UN	1	27,95	27,95	0,00	27,95
6457	COLA BRANCA	UN	2	9,90	19,80	0,00	19,80
6620	ADAPTADOR DE TOMADA	UN	1	7,00	7,00	0,00	7,00
6620	ADAPTADOR DE TOMADA	UN	1	7,85	7,85	0,00	7,85
6620	ADAPTADOR DE TOMADA	UN	1	13,45	13,45	0,00	13,45
6833	CABO	UN	1	73,90	73,90	0,00	73,90
7315	PRANCHETA	UN	4	32,45	129,80	0,00	129,80

1.055,90

18/09

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1255
Mov. 5

informática + papelaria
Computec LONDRINA

FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2386
VILA IPIRANGA - LONDRINA - PR
fone: (43)3372-1211 CEP: 86020-000
sempulse@computeclondrina.com.br / www.computeclondrina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.179.447
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0884 8583 0700 0207 5500 1000 1794 4714 4663 1961

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	141230216245978 21/08/2023 09:23:59

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	21/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 CASA	CENTRO		86060-410	21/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43)3321-3262	9075471162	09:24:00

FATURA

NÚMERO	VALOR R$
000179447	1.055,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R$
001	18/09/2023	1.055,90

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
558,60	106,13	0,00	0,00	1.055,90

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	**1.055,90**

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
00031813	REGUA 30CM ACRILICO DELLO 3109 CRISTAL	39261000	060	5405	UND	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006166	PLASTICO ADESIVO CRISTAL "METRO" CONTACT	39199090	000	5102	UND	25,000	7,00	175,00	175,00	33,25	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00034665	210X297 A4 75G 500F BCO MAGNUM DIGITAL	48025610	060	5405	PCT	1,000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032716	FITA ADESIVA 18X50 CREPE CUD 101+	48114110	000	5102	UND	5,000	11,90	59,50	59,50	11,31	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00002590	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE DUREX	39191010	000	5102	UND	10,000	3,75	37,50	37,50	7,13	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00023937	PORTA LAPIS METAL PRETO REF.236.25.8	83040000	000	5102	UND	2,000	18,95	37,90	37,90	7,20	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00023939	PORTA PAPEL METAL PRETO VMP REF.236.28.88	83040000	000	5102	UND	1,000	27,95	27,95	27,95	5,31	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00023035	PAPEL LEMBRETE TAMOIO 6208a BRANCO 0595	48209000	060	5405	UND	1,000	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016698	CABO EXT FORCA 3T. 3M 3 PINOS 1539 NO SHOCK	85444900	000	5405	UND	1,000	73,90	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021042	PRANCHETA OF ACRILICO CLIP METAL CRISTAL PRE 930	39269090	060	5405	UND	4,000	32,45	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015718	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061000	000	5102	UND	2,000	9,90	19,80	19,80	3,76	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00005459	COLA EM BASTAO 40G PRITT HENKEL	35061000	000	5102	UND	2,000	21,00	42,00	42,00	7,98	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
00031772	ADAP TOMADA 2P REDONDO P/ PADRAO NOVO/UN.10A PRE	85369090	060	5405	UND	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018702	ADAP TOMADA PADRAO ANTIGO P/ NOVO COD 1629	85369090	060	5405	UND	1,000	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018693	ADAP TOMADA PADRAO NOVO P/ ANTIGO COD 1632	85369090	060	5405	UND	1,000	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004243	CANETA ESF. BIC CRISTAL 1.0mm COMUM AZUL	9608.1000	060	5405	UND	100,000	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032535	RECADOS ADESIVOS ANOTACOES 100x130 NOTEBLAS TSF A	48114110	000	5102	UND	4,000	17,90	71,60	71,60	13,60	0,00	0,00	0,00	19,00	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: 111637 Serie: 1 Modelo: 55 Vend: 202 Cli: 17678 OBS: PROJETO PROFESSOR JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI Cond. Pagto: A Prazo - 28 Tipo Pagto: BOLETO Valor Aprox. dos Tributos R$ 338,61(32,06%), Fonte: IBPT	

096/95-0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2023 17:11:24

Caprodac 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: 21/08/2023 Valor Total: R$ 1.055,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.179.447
Série 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1256
Mov. 5

informática + papelaria
Compute3 LONDRINA

FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2686
VILA IRIRANGA - LONDRINA - PR
Fone: (43)3372-1211 CEP: 86029-000
computer@computeadondrina.com.br / www.computeadondrina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.179.447
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0884 8583 0700 0207 5500 1000 1794 4714 4663 1961

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		141230216245978 21/08/2023 09:23:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
6013101203		84.858.307/0002-07

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
0001306	LAPIS PRETO N.02 FABER.C. ORIP 2001 TRIANG. CORES SORT	96091000	000	5102	UND	24,000	1,95	46,80	46,80	8,89	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
0002190T	FITA ADESIVA 45X50 CREPE NR 2564 TARTAN	48114110	000	5102	UND	1,000	26,95	26,95	26,95	5,12	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
0001643G	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PILOT PRETO	96082000	060	5405	UND	4,000	10,25	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001643E	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PILOT VERMELHO	96082000	060	5405	UND	1,000	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002485T	RECADOS ADESIVOS 47,6x 47,6 400F 3M CUBO ULTRA	48201000	060	5405	KIT	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002848J	ESTILETE LARGO PLAST C/TRAVA AUTO MP451 MASTERPR	82119300	060	5405	UND	2,000	2,65	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000877J	BORRACHA RADEX BRANCA C/CAPA PLASTICA NEON	40169200	000	5102	UND	2,000	3,35	6,70	6,70	1,27	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
0003175E	BORRACHA RADEX COLOR C/CAPA PLASTICA NEON COLLE	40169200	000	5102	UND	2,000	3,45	6,90	6,90	1,31	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2023 17:11:34

Caprotec RF Assessoria Comercial Ltda

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1257
Mov. 5

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

34191.09008 03356.324016 82414.400000 5 94770000105590

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	4018/24144-0
Pagador	**Nosso Número**
FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL	109/00033563-2

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
18/09/2023	NF1794472301	R$	1.055,90

Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento: APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Data do processamento: 29/09/2023

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

34191.09008 03356.324016 82414.400000 5 94770000105590

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	84.858.307/0002-07		18/09/2023

Endereço Beneficiário: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086 - VILA IPIRANGA - LONDRINA/PR 86020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00033563-2	109	R$			4018/24144-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/08/2023	NF1794472301		Não	29/09/2023	1.055,90

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$ 2,29

(-) 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 03356.324016 82414.400000 5 94770000105590

Local de pagamento: APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 18/09/2023

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
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
21/08/2023	NF1794472301		N	29/09/2023	109/00033563-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.055,90

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$ 2,29

(-) 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1258
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de outubro de 2023 11:45
Para: Compras - Fauel
Assunto: autorização de pagamento
Anexos: 41230884858307000207550010001794471446631961-nfe.pdf

Olás,
Gostaria de autorizar o pagamento da NF anexada a essa mensagem do fornecedor Computec utilizando a verba do projeto Bioinseticida.
Informo que a compra foi feita sob regime de urgência, pois vários suprimentos estavam em falta nos laboratórios vinculados ao projeto, o que vinha gerando prejuízos às atividades.
Também gostaria de esclarecer que temos ciência que essa é uma ação que deve ser evitada ao máximo e que estamos tomando as devidas providências para evitar recorrências.
Peço desculpas pelo desconforto gerado.
Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos, caso necessário.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1259
Mov. 5

3900,00

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

08

Diária paga

dados da transação

valor: R$ 440,64
data da transferência: 19/10/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

16DADF0C5E88A22FC722270850A0EBDE29F39602

ID da transação:

E60701190202310191916DY5S7DKZMUA

controle:

000003292230105

transação efetuada em 19/10/2023 às 16:16:00 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1260
Mov. 5

ThermoFisher SCIENTIFIC
The world leader in serving science

LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA
BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390 -
Tel.: (11) 08007725433

CNPJ : 63.067.904/0002-35
SAO PAULO - SP

I.E. : 147.082.209.113
CEP : 04124020
Email : Custom.BR@lifetech.com

Sao Paulo, 11 de Setembro de 2023

PROPOSTA Nº 1014418

DADOS DE FATURAMENTO

Cliente : 107027-FUND APOIO DES UNIV ESTADUAL LONDRINA — CNPJ/CPF : 83.061.086/0001-50 — I.E. : 9075471162
Endereço : R FERNANDO DE NORONHA, 1426 — Compl.: — Bairro : CENTRO
Cidade : LONDRINA — UF : PR — CEP : 86060410
Tel. : (43) 33213262 — Ramal : 33213262

DADOS DE ENTREGA

Endereço : R FERNANDO DE NORONHA, 1426 — Compl.: — Bairro : CENTRO
Cidade : LONDRINA — UF : PR — CEP : 86060410

DADOS ADICIONAIS

Nº Pedido Cliente :

CONTATO

Nome : FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV
Telefone : (43) 33213262
E-mail : leda@uel.br

IT	ITEM CLIENTE	CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PREVISÃO ENTREGA	VIDA ÚTIL	NCM	APRESENT	VLR UNIT	IPI	% IPI	ICMS	% ICMS	VALOR TOTAL
1,000		10336022BR	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	1	7 Dias úteis		29349934	-	52,26			2,09	4,00	52,26
		1952918BR	PRIMER 25 NMOL TUBE	20								,00	4,00	
		11732013BR	PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL	1									4,00	
			A escala de síntese do oligo não representa o seu rendimento final. Em caso de dúvidas contate o suporte técnico: suporte.br@thermofisher.com (0800 772 5433 Opções 2; 1)											
2,000		10336022BR	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	1	7 Dias úteis		29349934	-	55,16			2,37	4,00	55,16
		1952918BR	PRIMER 25 NMOL TUBE	23								,09	4,00	
		11732013BR	PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL	1									4,00	
			A escala de síntese do oligo não representa o seu rendimento final. Em caso de dúvidas contate o suporte técnico: suporte.br@thermofisher.com (0800 772 5433 Opções 2; 1)											
3,000		10336022BR	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	1	7 Dias úteis		29349934	-	54,56			2,18	4,00	54,56
		1952918BR	PRIMER 25 NMOL TUBE	21								,09	4,00	
		11732013BR	PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL	1									4,00	
			A escala de síntese do oligo não representa o seu rendimento final. Em caso de dúvidas contate o suporte técnico: suporte.br@thermofisher.com (0800 772 5433 Opções 2; 1)											
4,000		10336022BR	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	1	7 Dias úteis		29349934	-	52,26			2,09	4,00	52,26
		1952918BR	PRIMER 25 NMOL TUBE	20								,00	4,00	
		11732013BR	PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL	1									4,00	
			A escala de síntese do oligo não representa o seu rendimento final. Em caso de dúvidas contate o suporte técnico: suporte.br@thermofisher.com (0800 772 5433 Opções 2; 1)											

TOTAL **218,24**

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1261
Mov. 5

Moeda : Real
Condição de Pagamento : CR - 30 DIAS
Validade da Proposta (em dias) :

Tipo Frete : CIF
Valor Frete : ,00

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 11° andar - Pinheiros
São Paulo -SP - CEP 05425-000

A utilização de produtos para uso exclusivo em pesquisa (rotulados como RUO) para fins diagnósticos é de responsabilidade integral do serviço de saúde que deverá atender integralmente aos requisitos de validação e demais determinações contidos na NT ANVISA 001/16 e RDC 302/05.

I.GNRE: Em função da nova legislaçãopara emissão da Guia Nacional Recolhimento de Tributos informamos que a partirde julho/2016 foram acrescidos dois dias úteis para os prazos de entrega deprodutos.
II. Validade de produtos/LOTE: Asentregas de produtos realizadas pela Thermo Fisher Scientific seguem asregrasde FIFO (primeiro lote que entra, primeiro que sai), caso obtenha algumasolicitação especifica, por favor, informe ao time de atendimento ao cliente noato do pedido para análise.
III. Em função de possíveis retençõesde mercadoria pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), os prazos de entrega podemvariar.
IV. Os valores informados para IPI eICMS são provisões e poderão ser alterados em caso de modificações na propostaou confirmação de pedido.
V. O pedido, após a confirmação,poderá ser submetido a análise financeira.
VI. Se necessário, por favor, verifiqueas condições de cancelamento, devoluções e trocas de produtos abaixo desta proposta.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAEstes Termos e Condições Gerais de Venda ("Termos") regerão todos os pedidos de compra ("Pedidos") de produtos efetuados por um cliente ("COMPRADOR") às empresas do grupo THERMO FISHER SCIENTIFIC ("VENDEDORA") no Brasil, a menos que outras condições sejam especificadas pela VENDEDORA e firmadas como sendo aplicáveis a um produto específico.

1. PROPOSTA, PEDIDO E PREÇO: O preço de qualquer produto ("Produto(s)") será o preço indicado na proposta da VENDEDORA ("Proposta da VENDEDORA" ou "Proposta"), a qual é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão, salvo indicação contrária no próprio documento. Estão incluídos no preço constante na Proposta os custos e tributos aplicáveis, a menos que de outra forma declarado na Proposta da VENDEDORA.
(a) Os valores dos tributos incidentes poderão ser alterados no ato de confirmação do Pedido pela VENDEDORA, ou durante o período de execução deste, em caso de modificação na Proposta ou alterações na legislação aplicável, hipóteses em que o preço final da Proposta poderá ser ajustado.
(b) Os Pedidos serão emitidos pelo COMPRADOR, por escrito, através de e-mail, a fim de formalizar a intenção de compra dos Produtos, devendo indicar: (i) especificação do Produto solicitado; (ii) quantidade desejada e (iii) dados para faturamento e local de entrega, observado os preços e condições estabelecidos na Proposta da VENDEDORA.
(c) Os pedidos serão submetidos à análise financeira, podendo gerar alteração no prazo de entrega dos Produtos constante na Proposta, caso haja alguma restrição financeira do COMPRADOR que demande uma análise mais detalhada pela VENDEDORA.
(d) Para que o Pedido seja considerado válido, este deverá ser expressamente confirmado pela VENDEDORA, a qual poderá, a qualquer momento e sem qualquer justificativa, recusar um Pedido do COMPRADOR.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os prazos e demais condições de pagamento estão descritos na Proposta da VENDEDORA para o COMPRADOR.

2.1. Os pagamentos não efetuados pelo COMPRADOR nos prazos estabelecidos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (pro rata die) até a data do efetivo pagamento, multa de 2% (dois por cento), e correção monetária pela variação do IGP-M/FGV. Todas as despesas de cobrança decorrentes do inadimplemento/ atraso do COMPRADOR, eventualmente incorridas pela VENDEDORA, inclusive honorários advocatícios, serão indenizadas.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1262
Mov. 5

2.2. Em nenhuma hipótese será permitida a dedução ou retenção no pagamento dos valores devidos à VENDEDORA, sem a autorização expressa desta.

2.3. O atraso no pagamento devido pelo COMPRADOR, permitirá à VENDEDORA (a seu critério e sem prejuízo da possibilidade de rescisão justificada da presente contratação) suspender o fornecimento dos Produtos, até a regularização do respectivo pagamento, sem que seja necessária qualquer comunicação ao COMPRADOR. Esta situação não justificará qualquer reclamação do COMPRADOR em relação aos prazos contratuais, que serão postergados pelo número de dias necessários para recuperar as consequências da suspensão.

3. RESERVA DE DOMÍNIO: O COMPRADOR, quando aplicável, concede à VENDEDORA um direito de garantia, nos termos dos artigos 521 e seguintes do Código Civil Brasileiro, pelo qual a titularidade do Produto será reservada à VENDEDORA até que o preço de compra e quaisquer outras quantias devidas pelo COMPRADOR sejam integralmente pagas. Na hipótese de ocorrer inadimplência, a VENDEDORA poderá, ao seu exclusivo critério, optar entre cobrar a dívida ou ser reintegrada na posse do Produto. O COMPRADOR, às suas expensas, arquivará uma cópia original destes Termos perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos de seu domicílio, podendo, a qualquer tempo a VENDEDORA proceder a averbação do documento e reembolsar-se do COMPRADOR.

4. INADIMPLEMENTO E RESTRIÇÕES: A VENDEDORA poderá, a qualquer momento e segundo o seu critério exclusivo, exigir pagamento à vista antes da entrega do Produto, ou exigir outras garantias de cumprimento das obrigações do COMPRADOR e até suspender as entregas, na hipótese de atraso no pagamento, alterações nas condições de crédito do COMPRADOR ou qualquer outro inadimplemento.

4.1. Caso o COMPRADOR recuse ou omita-se ao cumprimento de suas obrigações, ou deixe de ofertar as garantias adicionais solicitadas, dentro de 45 quarenta e cinco dias, a VENDEDORA poderá, a seu exclusivo critério e independentemente de notificação ao COMPRADOR: (i) reconhecer o descumprimento do COMPRADOR e cancelar todos os Pedidos pendentes e as entregas remanescentes e (ii) considerar vencidos antecipadamente todos os valores pendentes referentes as entregas já realizadas.

5. ENTREGA E RISCO DE PERDA: A VENDEDORA envidará seus melhores esforços para entregar o Produto (i) na data de entrega indicada na Proposta da VENDEDORA, ou (ii) na data mutuamente acordada por escrito entre as partes, cujo cronograma, se houver, será parte integrante e complementar da Proposta da VENDEDORA e destes Termos. A VENDEDORA poderá fazer entregas parciais, salvo solicitação expressa do COMPRADOR sobre a necessidade de consolidação da carga (entrega simultânea de todos os Produtos adquiridos). As entregas parciais serão consideradas como sendo uma venda separada, podendo a VENDEDORA emitir uma nota fiscal para cada entrega. Antes da entrega, a VENDEDORA reserva-se o direito de alterar a constituição, construção ou desenho de qualquer Produto sem notificação prévia ao COMPRADOR, na medida em que a função, atuação ou desempenho do Produto não sejam substancialmente alterados.

5.1. A entrega pela VENDEDORA será efetuada de acordo com a modalidade de frete descrita na Proposta, no endereço indicado pelo COMPRADOR, podendo ser recebida por terceiros. A entrega será considerada como realizada mediante a transferência da posse dos Produtos ao COMPRADOR quando também ocorrerá a transferência dos riscos do Produto ao COMPRADOR.
5.1.1. Os prazos de entrega poderão sofrer alterações, podendo a data ser reprogramada, sem qualquer prejuízo ou penalidade à VENDEDORA, nos seguintes casos: (i) caso fortuito ou força maior; (ii) ausência de matéria prima no mercado para fabricação dos Produtos; (iii) atrasos na liberação alfandegária e/ou quaisquer fiscalizações ocorridas no percurso da entrega; (iv) alterações na legislação fiscal e tributária aplicável; (v) falta de Produtos no estoque local da VENDEDORA, acarretando na necessidade de importação destes; (vi) modificações no fornecimento por parte do COMPRADOR.
5.1.2. Na ocorrência de qualquer evento que impeça a VENDEDORA de cumprir o prazo de entrega informado ao COMPRADOR, as Partes decidirão, em conjunto, o procedimento a ser tomado com relação à entrega dos Produtos.

5.2. A VENDEDORA se reservará o direito de não disponibilizar o Produto, sem o respectivo aceite por escrito (Termo de Aceite), do COMPRADOR.

6. ADIAMENTO: O COMPRADOR não poderá adiar a data programada para a entrega dos Produtos, sem o consentimento expresso da VENDEDORA. Na hipótese de adiamento consentido pela VENDEDORA, o COMPRADOR ficará responsável por todos os custos de armazenagem e outras despesas eventualmente incorridas pela VENDEDORA, bem como pelo risco do decurso do prazo de validade dos Produtos, nos casos em que este seja aplicável.

7. CONDIÇÕES PARA CANCELAMENTO DE PEDIDOS: Eventual cancelamento após o envio da notificação de confirmação do Pedido, deverá ser devidamente comunicado à VENDEDORA, acompanhado dos esclarecimentos e justificativas cabíveis. Não serão aceitos cancelamentos de Pedidos após o prazo de 7 (sete) dias corridos, contados do envio da notificação de confirmação deste pela VENDEDORA. Após o referido prazo qualquer cancelamento obrigará o COMPRADOR a arcar com todos os custos eventualmente incorridos pela VENDEDORA, inclusive administrativos. Em se tratando de Produtos customizados, não serão aceitos quaisquer cancelamentos, independentemente do prazo e justificativas, ficando o COMPRADOR expressamente obrigado ao pagamento do valor integral do Pedido.

8. GARANTIA E PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: Os Produtos fabricados e/ou comercializados pela VENDEDORA e categorizados como equipamentos, são garantidos de acordo com o expressamente previsto no manual de operação, ou catálogo do respectivo Produto em vigor, ou pelo prazo constante na Proposta da VENDEDORA, de maneira que a última prevalece sobre as anteriores em caso de eventuais conflitos.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1263
Mov. 5

Os serviços prestados pela VENDEDORA terão garantia de 90 (noventa) dias, a contar da sua aceitação, ou da incontroversa finalização destes, pela VENDEDORA, o que ocorrer primeiro.

8.1. Após a finalização do período de garanta dos Produtos categorizados como equipamentos, o atendimento técnico poderá ser realizado através da celebração de contrato de manutenção entre as Partes ou pela contratação de visita avulsa da VENDEDORA (chamado técnico).

8.2. A VENDEDORA garante a substituição de Produtos categorizados como consumíveis dentro de seu prazo de validade (constante na embalagem) se confirmado vício do Produto.
8.2.1. Caso os respectivos Produtos categorizados como consumíveis possuam data de validade indeterminada, a sua substituição em caso de vício poderá ocorrer em até 12 (doze) meses a contar da data de entrega dos Produtos.

8.3. Eventuais defeitos decorrentes de mau uso, como por exemplo, mas não se limitando a acidentes, armazenamento ou manipulação incorreta, modificação, reparo, acréscimo, substituição, retirada ou de alteração efetuada nos Produtos, ou suas peças e acessórios, pelo COMPRADOR ou terceiros não autorizados pela VENDEDORA, excluem-se expressamente de qualquer modalidade de garantia fornecida pela VENDEDORA, e implicará na extinção e cancelamento de qualquer prazo de garantia vigente.

8.4. Em nenhuma circunstância a VENDEDORA aceitará consequências comerciais decorrentes do fornecimento da garantia, tais como, mas não se limitando a danos por perda de uso, perda de produção, perda de lucros e a perda decorrente de danos a propriedade de terceiros que não aos produtos fornecidos e sob garantia.

8.4.1. O COMPRADOR concorda expressamente que a VENDEDORA em nenhuma hipótese será responsável pela reposição de reagentes/consumíveis que podem vir a ser perdidos decorrentes de eventuais falhas dos Produtos categorizados como equipamentos no período de garantia.

8.5. A garantia implica no reparo ou substituição dos Produtos, por meio de partes ou peças novas, ou recondicionadas, a critério exclusivo da VENDEDORA. Com a reparação ou substituição fica satisfeita a garantia total, sem quaisquer outras responsabilidades, inclusive, não sendo válida a aplicação de quaisquer penalidades pelo COMPRADOR à VENDEDORA relacionadas à garantia dos Produtos.

8.6. Determinados Produtos podem demandar assistência técnica especializada fora do Brasil, o que pode implicar em maiores prazos de atendimento, com o que o COMPRADOR, desde já, concorda.

A garantia das peças ou partes substituídas ou reparadas termina com a garantia das peças ou partes originais.
Dentro dos limites estabelecidos em lei, (i) qualquer descrição de Produto fornecida na Proposta da VENDEDORA tem a finalidade exclusiva de identificar o Produto; e (ii) qualquer amostra ou modelo utilizado em relação à Proposta da VENDEDORA tem finalidades ilustrativas apenas.
O COMPRADOR concorda que deverá devolver imediatamente o Produto defeituoso e/ou substituído pela VENDEDORA.
Serão aceitas devoluções de Produtos danificados, com vícios aparentes, ou com divergência de quantidade (não passíveis de identificação no momento do recebimento) desde que o contato com a VENDEDORA seja realizado em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento dos Produtos. O COMPRADOR concorda que a devolução de qualquer Produto, independente do motivo, deverá ser autorizada previamente pela VENDEDORA, sob pena da VENDEDORA não receber o Produto ou, segundo critério exclusivo da VENDEDORA, o COMPRADOR ter que arcar com os custos e prejuízos decorrentes de tal devolução.
Se, no ato do recebimento, o COMPRADOR observar qualquer divergência do Pedido em relação aos Produtos entregues, ou mesmo nos dados da nota fiscal, deve o COMPRADOR imediatamente recusar a entrega e devolver fisicamente os itens.
As entregas de Produtos (categorizados como consumíveis) pela VENDEDORA, seguem as regras de FEFO (o lote que vence primeiro é o primeiro lote a sair). Caso o COMPRADOR possua alguma solicitação específica em relação à validade dos Produtos, deverá ser informada expressamente à área de atendimento ao cliente da VENDEDORA para a devida análise no ato de emissão do Pedido.A VENDEDORA não será responsável por aceitar a devolução ou substituição de Produtos não utilizados pelo COMPRADOR dentro do respectivo prazo de validade, nem tampouco terá qualquer responsabilidade em relação ao descarte adequado dos referidos Produtos vencidos nas dependências do COMPRADOR.
9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. A responsabilidade da VENDEDORA por eventuais perdas e danos que causar relacionados a venda dos Produtos, seja por inadimplementos, negligência, imprudência, imperícia, indenizações, quebra de garantias, ou qualquer outra causa, quer se constituam por fato ou ato isolado ou pela totalidade destes, fica limitada aos danos diretos comprovadamente causados à COMPRADORA, e ao valor total da Proposta da VENDEDORA. Em nenhuma hipótese, será a VENDEDORA responsável por danos indiretos, ou consequenciais eventualmente causados, incluindo, mas não se limitando a lucros cessantes, perdas de receita, perdas de produção, perdas de negócios, custos financeiros, perdas de oportunidades, entre outros.

10. CONFIDENCIALIDADE E DIREITO À PROPRIEDADE. Cada parte manterá em sigilo quaisquer informações fornecidas ou divulgadas a uma parte pela outra parte, por escrito ou verbalmente, com relação aos negócios da parte divulgadora, seus clientes e/ou seus pacientes, e à Proposta da VENDEDORA e a seus termos, inclusive os termos de preço segundo o qual o COMPRADOR acordou comprar os Produtos. Cada parte usará o mesmo grau de cuidado para proteger a confidencialidade das informações divulgadas conforme ela use para proteger a confidencialidade de suas próprias informações, mas em hipótese alguma

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1264
Mov. 5

inferior ao cuidado razoável. Cada parte divulgará essas informações confidenciais somente a seus funcionários com a necessidade de conhecê-las para desempenhar as operações previstas na Proposta. A obrigação de manter a confidencialidade dessas informações não se estenderá às informações em domínio público no momento da divulgação e/ou às informações que devam ser divulgadas por lei ou por decisão judicial e sobreviverá ao término das demais obrigações relacionadas à venda realizada.

10.1. O COMPRADOR ao aceitar a Proposta da VENDEDORA, declara reconhecer os direitos e propriedade da VENDEDORA sobre suas marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, segredos profissionais, de indústria, de comércio, know-how, programas de computador e as demais formas legalmente reconhecidas de propriedade intelectual, estejam elas registradas ou não, bem como sobre suas informações técnicas, material de propaganda, análises de marketing e lista de clientes (doravante, conjuntamente, "Itens Proprietários").
(i) O COMPRADOR obriga-se, por si e por seus sócios, administradores, colaboradores, prepostos e representantes, a não divulgar, copiar, ceder, transferir ou tornar disponíveis a quaisquer terceiros os Itens Proprietários, a qualquer título, nem a utilizar direta ou indiretamente tais Itens Proprietários quer em benefício próprio quer de terceiros, mesmo após o término do presente vínculo.
(ii) Fica convencionado nesta ocasião que o fornecimento não transfere ou confere ao COMPRADOR qualquer direito ou licença de uso, reprodução ou divulgação sobre os Itens Proprietários, bem como dos resultados dele advindos e/ou direitos de propriedade intelectual, industrial ou autoral, incluindo sem limitação programas de computador/softwares, exceto o direito de uso, que for expressamente concedido pela VENDEDORA.

11. PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E SUBORNO. As Partes declaram e garantem que compreendem e respeitarão, as disposições do Ato das Práticas de Corrupção Estrangeira – Título 15, Seção 78dd-1 do Código dos Estado Unidos ("FCPA") e do The Bribery Act 2010 ("UKBA") proibindo qualquer influência ilegal, imprópria ou pagamento em conexão com o disposto nestes Termos, bem como a utilização de mencionados valores em qualquer maneira ilegal ou imprópria em conexão com o ora contratado.

11.1. Sem prejuízo ao acima disposto, as Partes concordam que obedecerão também à Lei 12.846/2013, bem como as demais leis vigentes no território brasileiro feitas para prevenir o suborno e a corrupção, responsabilizando-se pela mesma conduta por parte de seus parceiros comerciais.

11.2. O COMPRADOR deverá comunicar a VENDEDORA caso seja investigada, ou esteja sob investigação, pelo descumprimento da legislação brasileira, ao FCPA ou ao UKBA.

11.3. Qualquer violação às declarações aqui constantes poderá ensejar a resolução de pleno direito do fornecimento pela VENDEDORA, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade, sem aplicação de quaisquer multas à VENDEDORA e/ou direito de indenização ao COMPRADOR.

11.4. O COMPRADOR deverá isentar e manter a VENDEDORA livre de quaisquer reivindicações, penalidades, multas, honorários e despesas com advogados, perdas ou danos, diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes, relacionados ou decorrentes da violação cometida, sem prejuízo do direito de regresso da VENDEDORA.

12. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. Cada uma das Partes compromete-se a tratar os dados pessoais controlados pela outra parte, a que eventualmente tiver acesso, nos termos exigidos pela legislação aplicável, incluindo, mas sem limitação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018). Para fins deste Acordo, "dados pessoais" significa a informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Cada uma das Partes deverá tratar os dados pessoais que receber da outra parte estritamente conforme necessário para a execução de suas obrigações sob este fornecimento, e deverá cessar referido tratamento em caso de rescisão do vínculo de fornecimento existente ou, posteriormente, estritamente conforme permitido pela legislação aplicável. As Partes adotarão medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger não apenas as Informações Confidenciais, mas também os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS.
13.1. Renúncia ou Novação. A tolerância por parte da VENDEDORA em exercer quaisquer de seus direitos nos termos deste instrumento não constituirá, nem tampouco será considerada como sendo uma renúncia ou novação de referidos direitos ou de quaisquer outros direitos nos termos deste instrumento.

13.2. Cessão. O COMPRADOR não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, qualquer das suas obrigações, direitos ou prerrogativas a terceiros ou sucessores legais, sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, da VENDEDORA. Por outro lado, a VENDEDORA poderá ceder ou transferir suas obrigações aqui previstas a qualquer empresa que pertença ao mesmo grupo econômico que a VENDEDORA.

13.3. Declarações da VENDEDORA. A menos que de outra forma seja expressamente declarado por escrito pela VENDEDORA, nenhuma declaração é feita ou pretendida pela VENDEDORA (i) quanto a qualquer uso clínico de qualquer Produto (quer diagnóstico, quer prognóstico, terapêutico, de banco de sangue ou qualquer outro uso clínico); (ii) com relação ao fato de que qualquer Produto ou o seu desempenho é

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1265
Mov. 5

adequado ou foi validado para qualquer uso ou aplicação específica. Os Produtos devem ser utilizados apenas para finalidade que foram desenvolvidos, conforme aprovado pelos órgãos regulatórios e indicado pela VENDEDORA e apenas na medida permitida por lei.

13.3.1. O COMPRADOR concorda em isentar, defender e indenizar a VENDEDORA, seus respectivos administradores, agentes e colaboradores com relação a todas e quaisquer ações, perdas ou danos a pessoas e bens do COMPRADOR, e terceiros, que possam resultar, direta ou indiretamente, do uso dos Produtos pelo COMPRADOR, exceto se tais ações, perdas ou danos tiverem sido causados por culpa ou dolo, devidamente comprovado, da VENDEDORA. Tal indenização continuará em pleno vigor e efeito mesmo após o fim do fornecimento.

13.4. A presente contratação não cria nenhum tipo de vínculo empregatício, representação comercial, joint venture ou sociedade entre as Partes, sendo de responsabilidade de cada uma das Partes todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias pertinentes aos seus colaboradores. A parte infratora indenizará a parte inocente por todo e qualquer prejuízo que ela venha a sofrer em razão de medidas intentadas contra si por colaboradores da outra parte, incluindo eventuais condenações, despesas de defesa e honorários advocatícios.

13.5. Acordo completo. Estes Termos, juntamente com a Proposta da VENDEDORA, e quaisquer outros termos e condições acordados por escrito entre a VENDEDORA e o COMPRADOR, constituem o acordo completo, exclusivo e total entre a VENDEDORA e o COMPRADOR (a menos que outros termos e outras condições sejam expressamente designados pela VENDEDORA, por escrito, como sendo exclusivamente aplicáveis).

13.6. Prevalência. Estes Termos da VENDEDORA terão prevalência e suplantarão e substituirão todos os entendimentos e os acordos prévios ou contemporâneos, quer escritos, quer verbais, e qualquer termo ou condições adicionais ou diferentes do COMPRADOR, são neste ato rejeitados e se tomarão nulos, restando o COMPRADOR CIENTE e expressamente DE ACORDO que ao aceitar a Proposta da VENDEDORA, ainda que tacitamente, o COMPRADOR manifesta a sua concordância em relação a estes Termos. Quaisquer termos ou condições eventualmente inseridas em qualquer documento do COMPRADOR relativo à aquisição dos Produtos, que sejam contraditórios ou complementares a estes Termos ou à Proposta da VENDEDORA serão afastados, exceto se aceitos, por escrito, pela VENDEDORA. Em caso de conflito entre as disposições destes Termos e as disposições constantes no corpo da Proposta da VENDEDORA, ou de eventual Contrato específico firmado pelas Partes, obedecerão a seguinte ordem de prevalência: (i) Contrato específico, desde que devidamente assinado por ambas as Partes; (ii) Disposições constantes no corpo da Proposta da VENDEDORA; e (iii) Os presentes Termos.

13.7. Controles de Exportação. O COMPRADOR concorda que não exportará, nem tampouco transferirá o Produto para reexportação em violação a quaisquer leis ou regulamentos do Brasil, a qualquer pessoa física ou jurídica proibida, ou país embargado nos termos das leis ou regulamentos brasileiros.

13.8. Se aplicável, o COMPRADOR deverá providenciar e ter um plano de radioproteção, observadas as exigências legais e as normas e recomendações emitidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear ("CNEN") ("Plano de Radioproteção"), bem como as licenças necessárias para a importação dos Produtos.

13.8.1. A VENDEDORA não será responsável por qualquer atraso na execução das atividades previstas nestes Termos e/ou Proposta da VENDEDORA, decorrentes de falhas e/ou atraso do COMPRADOR na obtenção do Plano de Radioproteção e/ou das licenças necessárias para a importação e entrega dos Produtos;

13.8.2. Todas as despesas relacionadas a elaboração e/ou obtenção do Plano de Radioproteção e das licenças necessárias para a importação dos Produtos correrão integralmente por conta do COMPRADOR.

13.9. Produtos destinados para uso exclusivo em pesquisa (rotulados como RUO = Research Use Only), não são passíveis de regularização sanitária junto à ANVISA. Tais produtos, não foram validados pelo fabricante para fins clínicos ou diagnósticos. A utilização desses produtos para fins diagnósticos é de responsabilidade integral do serviço de saúde que deverá atender integralmente aos requisitos de validação e demais determinações contidas na NT ANVISA 001/16 e RDC 302/05.

13.10. As Partes não serão responsáveis pelo não cumprimento de suas obrigações, estabelecidas nestes Termos e na Proposta da VENDEDORA, relativos ao fornecimento dos Produtos, por motivos alheios à sua vontade, e que se enquadrem no disposto no artigo 393 do Código Civil.

13.11. Alterações nos Termos e Condições. A VENDEDORA se reserva o direito de alterar estes Termos a qualquer momento. Quaisquer alterações realizadas não se aplicarão para os Pedidos que tenham sido recebidos antes das alterações em referência.

13.12. Legislação Aplicável. Os presentes Termos e o desempenho de suas obrigações serão regidos pelas leis brasileiras.

14. FORO. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas oriundas dos presentes Termos.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

IASMIN DE LISBOA SANTOS

Depto.: .

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1266
Mov. 5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1267
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 19/10/2023 e 19/10/2023

EMISSÃO : 19/10/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	614731	42372	255,64	09/10/2023	19/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4896	RESTAURANTE DO CELSO	614793	10958	185,00	14/09/2023	19/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Total Pagamento : R$ 440,64

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1268
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 42372
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 09/10/2023 **Data Mov.:** 19/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	255,64	255,64	0,00	255,64

Valor Nota: 255,64
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	19/10/2023	255,64	

CONFERIDO
19 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1269
Mov. 5

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ 00.127.575/0001-70 IE 6030092820 - IM
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de credito do ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT		VL TOTAL
0000000000001 REFEIÇÃO		
36,52 UN	7,00	255,64

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	255,64
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	255,64

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	255,64
Troco R$	0,00

Referente a venda 00031091 vendedor ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT) 78,61DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Numero 000 042 372 Série 001
Emissão 09/10/2023 12:53:20 -

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4123 1000 1275 7500 0170 6500 1000 0423 7299 6111 1583

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1270
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 10958
Emitente: 4896 - RESTAURANTE DO CELSO
CNPJ/CPF: 07.258.115/0001-20
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 14/09/2023 **Data Mov.:** 19/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	185,00	185,00	0,00	185,00

Valor Nota: 185,00
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	19/10/2023	185,00	

CONFERIDO
19 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1271
Mov. 5

APARECIDA DE CASSIA R.V. MACHADO
CNPJ: 07.258.115/0001-20
R IGUACU, 445, , CENTRO, PORECATU, PR

DESPESA COM REFEICAO (Código: 3)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 185	185,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**185,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Outros	185,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 10958 **Série:** 2 **Emissão:** 14/09/2023 12:45:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231332582521 14/09/2023 12:45:19
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 0907 2581 1500 0120 6500 2000 0109 5814 5915 0631

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 185,00 ; Outros: R$ 185,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 27,82 de trib. Federais, R$ 33,30 de trib. Estaduais e R$ 123,88 pelos produtos; Fonte: IBPT 21.1.A;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 10/10/2023 23:09:31

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1272
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 440.64

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

Londrina, 10 de outubro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1273
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
14/09/23	10958	Refeição (5 pessoas) – Edson Santana – técnico; Aparecido de Souza – técnico- João Zequi – docente, Leticia Bernadete – mestranda e Edson Kawabata – bolsista vinculado ao projeto	RESTAURANTE E LANCHONETE DO CELSO – APARECIDA DE CASSIA RV MACHADO – 07.258.115/0001-20	185,00
09/10/23	000042372	Refeição (7 pessoas) – Edson Santana – técnico; Aparecido de Souza – técnico- João Zequi – docente, Leticia Bernadete – mestranda e Edson Kawabata – bolsista vinculado ao projeto, Pedro Lucas Moraes, Laurival Vilas Boas - docente	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	255.64
			Subtotal:	
Descontos:				
			TOTAL:	**440.64**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 10 de outubro de 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1274
Mov. 5

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: **WR GARRAFAS PET**
chave: **35093078000182**
CPF / CNPJ do recebedor: **35.093.078/0001-82**
instituição: **BANCO INTER**

Bisimpeticidas

dados da transação

valor: **R$ 800,00**
data da transferência: **26/10/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

ok Tudo

autenticação no comprovante:
C9E201D9C1EDFE01C7FF61F8BBC8708323B740FF
ID da transação:
E60701190202310261901DY5VD5LD2KQ
controle:
000003299235267
transação efetuada em 26/10/2023 às 16:02:00 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1275
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 251,26
data da transferência: 26/10/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

85E5AC88C2876A69B33DE209889465A33B40490A

ID da transação:

E60701190202310261901DY5657Z9BU4

controle:

000003299233187

transação efetuada em 26/10/2023 às 16:02:00 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1276
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 26/10/2023 e 26/10/2023

EMISSÃO : 26/10/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6138	RELVA VERDE ALIMENTOS EIRELI	615389	1087	22,68	19/10/2023	26/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	615373	42485	214,50	16/10/2023	26/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11699	JWS EMBALAGENS EIRELI	615384	4555	14,08	19/10/2023	26/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
1971	QUALIPET FABRICACAO	615353	6239	800,00	25/10/2023	26/10/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1051,26

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1277
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 42485
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 16/10/2023 **Data Mov.:** 26/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	214,50	214,50	0,00	214,50

Valor Nota: 214,50
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	26/10/2023	214,50	

CONFERIDO
26 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1278
Mov. 5

MARA REGINA GASPA[illegible]OTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.5[illegible]/0001-70 - IE: 6030092820 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000000001	REFEIÇÃO		
	42,9 UN	5,00	214,5[illegible]

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	214,5[illegible]
Descontos	0,0[illegible]
Acréscimos	0,0[illegible]
VALOR A PAGAR	214,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	214,50
Troco R$	0,0[illegible]

Referente a venda: 00031218 vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 65,96DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.042.485 - Série: 001
Emissão 16/10/2023 12:25:48 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4123 1000 1275 7500 0170 6500 1000 0424 8593 6786 8686

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.088/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1279
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4555
Emitente: 11699 - JWS EMBALAGENS EIRELI
CNPJ/CPF: 24.745.882/0001-82
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/10/2023 **Data Mov.:** 19/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
7257	SACO ADESIVADO	UN	2	7,04	14,08	0,00	14,08

Valor Nota: 14,08
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	26/10/2023	14,08	

CONFERIDO
26 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1280
Mov. 5

ISO 9001

JWS EMBALAGENS EIRELI - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.555
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1024 7458 8200 0182 5500 2000 0045 5519 9966 4457

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 DENTRO DO ESTADO	141230276815727 19/10/2023 14:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90721093-65		24.745.682/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.066/0001-50	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1425	CENTRO		86.060-410	19/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-32624399	9075471182	14:47:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,08	2,68	0,00	0,00	0,00	14,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	14,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
428344	SACO DE PAPEL BRANCO 35GR 0,5KG C/100 (04203445)	48194000	000	5102	PCT	2,000	7,04	14,08	14,08	2,68	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 2006. Diferimento Parcial conforme Art. 28 do anexo VIII do RICMS/PR. PROJETO N °2761 DE 13/09/2023 MONITORAMENTO E CONTROLE DE CULICIDAE EM AREAS, URBANAS DO NORTE DO PARANA E ACOES INTEGRADAS DE EDUCACAO AMB Trib aprox: R$ 2,31 Federal R$ 2,53 Estadual - FONTE: IBPT	

Desenvolvido por HDTec Software (43)3026-4026 | www.hdtec.com.br

Impresso em 19/10/2023 às 14:48

RECEBEMOS DE JWS EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19 . 0/2023 VALOR TOTAL 14,08 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA, R FERNANDO DE NORONHA, 1425, CENTRO, 86.060-410, LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.555 SÉRIE 2

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1281
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1087
Emitente: 6138 - RELVA VERDE ALIMENTOS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 76.654.458/0002-07
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/10/2023 **Data Mov.:** 19/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
7329	LEVEDO DE CERVEJA	UN	1	22,68	22,68	0,00	22,68

Valor Nota: 22,68 **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	26/10/2023	22,68	

CONFERIDO
26 OUT 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1282
Mov. 5

RECEBEMOS DE Relva Verde Alimentos EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 001087
Série 1

Relva Verde

Relva Verde Alimentos EIRELI ME
Avenida Maringa, 1445, Vitoria
86.060-000 - Londrina - PR
Fone (43) 3025-2221
www.lojarelvaverde.com.br -
lojamaringa@relvaverde.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001087
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4123 1076 6544 5800 0207 5500 1000 0010 8717 3217 1864

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
R-Venda de mercadorias Atacado Online	141230276779890 19/10/2023 14:27:46

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
9071551021		76.464.468/0002-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	03.061.088/0001-50	9075471182	19/10/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fernando de Noronha, 1428	Centro	86.060-410	19/10/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(43) 3321-3252	PR	14:27:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/10/2023	22,68						

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
22,68	2,72	0,00	0,00	0,00	22,68

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	22,68

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				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
7896180901208	Levedo de Cerveja 500g	21022000	000	5.102	Un	1,0000	22,68	22,68	22,68	2,72	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
102727	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Valor total da base do ICMS: R$ 22,68, Valor total do ICMS: R$ 2,72, Valor total do ICMS ST: R$ 0,00, Valor total do PIS: 0,37, Valor total do COFINS: 1,72 Projeto nº 2761 de 13/09/23 monitoramento e controle de culicidae em areas , urbanas do norte do parana e ações integradas de educação ambiental	

19/10/2023 14:27:52

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1283
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 251,26

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação na cidade de Sertanópolis – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado em duas cidades (Sertanópolis e Porecatu) em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade. Ademais gastos referentes a insumos para o projeto.

Atenciosamente,

Londrina, 19 de outubro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1284
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
16/10/23	000042485	Refeição (5 pessoas) —Robson Rockembacher- Técnico, Leticia Bernadete – mestranda e Edson Kawabata, Felipe Reche, Pedro Lucas – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	214,50
19/10/23	000004555	2 Sacos de papel Irani rj 35gr 00.5kg c/100 para colocar palheta com ovos de *Aedes aegypti*	JWS Embalagens Eireli-Me 24.745.882/0001-82	14,08
19/10/23	001087	Levedo de cerveja 500g para eclosão de ovos e uso nas armadilhas como atrativo	Reiva verde alimentos 76.654.458/002-07	22,68
			Subtotal:	251,26
Descontos:				
			TOTAL:	251,26

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 19 de outubro de 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1285
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 6239
Emitente: 1971 - QUALIPET FABRICACAO EMBALAGENS E COMERCIO
CNPJ/CPF: 35.093.078/0001-62
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 25/10/2023 **Data Mov.:** 25/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	5,00	800,00	0,00	800,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Nota: 800,00 **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	26/10/2023	800,00	

CONFERIDO
26/10/2023

* Enviar comp.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1286
Mov. 5

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/10/2023 - DEST. / REM.: FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R$ 800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006239
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 2367 - ID BURLE
MAX - CEP: 86047-780 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3028-0331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006239 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4123 1025 0930 7800 0182 5500 1000 0062 3910 0106 2397

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	141230282764334 25/10/2023 15:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
90829076-34		35.093.078/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	25/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86020-300	25/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)99946-3262	PR	9075471162	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00093	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 68 G SUCO	3923090	0101	5101	UN	160,00	5,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00283	ALCA AMARELA PCO48A	3923090	0101	5101	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190	TAMPA AMARELA PCO48A	3923090	0101	5101	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Desconto válido apenas para pagamento em PIX / Depósito / Dinheiro	

1 Nenhum

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1287
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de outubro de 2023 16:33
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Nota fiscal 6239

Olás boa tarde
Gostaria de autorizar o pagamento da NF 6239 da empresa Qualipet, referente a compra de galões para distribuição do bioinseticida, utilizando recursos do projeto Bioinseticida.
Agradeço a gestão da referida compra.
Att.,
Gislayne

Em qua., 25 de out. de 2023 às 16:19, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde professora, segue em anexo NF 6239 (QUALIPET EMBALAGENS) no valor de R$800,00, referente a compra de galões.

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: WR Garrafas Pet <wrgarrafaspet@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 25 de outubro de 2023 16:05
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Nota fiscal 6239

Boa tarde!

Segue anexa nota fiscal de seu pedido.

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1288
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº334/2023
Data: 17 de outubro de 2023

WR EMBALAGENS
Fone: 43 98828-7324

A/C: WILSON
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento 977478 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	160	UN	GALÕES DE 05 LITROS	R$	
			Total = R$ 720,00		

Condições de Pagamento: BOLETO / DEPÓSITO COM PRAZO DE NO MÍNIMO 10 DIAS.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
DEPARTAMENTO: BIOLOGIA GERAL
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C:PROFESSORA GISLAYNE

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1289
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 24 de outubro de 2023 15:09
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: Compra de galões para entrega de bioinseticida

Boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra de galões para a distribuição do bioinseticida, conforme pedido e justificativas constante nas mensagens anteriores.
Verifiquei os orçamentos recebidos e solicito que a compra seja realizada no fornecedor WR Garrafas PET, o qual apresentou o menor preço.
Solicito que sejam usados os recursos provenientes do projeto Bioinseticida.
Agradeço sua atenção.
Abs,
Gislayn

Em qua., 18 de out. de 2023 11:56, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br> escreveu:

> Olá boa tarde,
> Reencaminho pedido feito anteriormente.
> Gostaria de saber como está o andamento do mesmo.
> Nesse momento, temos muita urgência desse material.
> Abs,
> Gislayne
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas** <gvboas@uel.br>
> Date: seg., 25 de set. de 2023 às 14:55
> Subject: Compra de galões para entrega de bioinseticida
> To: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>, Joao Antonio Marques Paulino <joao.antonio.marques@uel.br>
>
> Prezados
> Gostaria de solicitar a compra de 150 galões de 5 litros para entrega de bioinseticida.
> Esclareço que esses galões são essenciais para a manutenção do serviço.
> Nas últimas 3 compras o fornecedor mais barato foi a WR Garrafas Pet fone: (43) 98828-7324

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1290
Mov. 5

WR Garrafas PET

RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE Nº 2367 **Orçamento: 3467/2023**
LONDRINA PR
Cnpj: 35.093.078/0001-82 Data: 17/10/2023
WhatsApp 43 98828 7324 Operador: WILSON

Cliente: FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA

Nº	Cód.		Descrição do Produto	Emb:	Quant:	Unit.:	Desc.:	Total:
1	283		ALÇA AMARELA PC048A	10	160	0,00	0,00	0,00
2	93		GARRAFA CRISTAL 5000 ML PC048A 88 G SUCO	10	160	5,00	4,50	720,00
3	190		TAMPA AMARELA PC048A	1	160	0,35	0,00	0,00

Transportadora: WR GARRAFAS PET
Prazo de Entrega: 3 Dias Úteis

Obs:
Desconto válido apenas para pagamento em PIX / Depósito / Dinheiro

Pedido:		800,00
Desconto:	10 %	80,00
Frete:		0,00
Total:		720,00

Segue o seu orçamento com 10% de desconto

Conta para Depósito

Razão Social: Qualipet Fabricação de Embalagens e Com. Atacadista LTDA
Banco: Inter
Cód. do Banco: 077
Tipo de Conta: Conta Corrente
Agência: 0001
Conta: 4607161 - 0

pix
Chave - CNPJ
35.093.078 / 0001 - 82

Por gentileza enviar o comprovante pelo WhatsApp

Qualquer dúvida estaremos a disposição

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO ESTADO
Fls. 1291
Mod. 5

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP

AV MARINGA, 402 - LONDRINA - PR
Telefone: (43)3328-6776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº
575.562

.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
FAUEL
O: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 BAIRRO: CENTRO
.: LONDRINA - PR CEP: 86.060.410
E: (43)3321-3262/ (43)9943-2939 / (43)3321-32E
.: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

.: 17/10/2023 - 16:44 Total de Páginas: 1

QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
150,000	UNID	BOMBONA VIRGEM 05 LTS LOMBARDE	Zanella	7,90	1.185,00

Q000 Total de Itens: 1

...: MAYARA
GIO:

TOTAL DOS PRODUTOS: 1.185,00
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 1.185,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1292
Mov. 5

+55 43 9617-9351
online

Use o WhatsApp no seu celular para ver mensagens enviadas e recebidas antes de 21/03/2023.

06/12/2022

obrigado 10:14

17/10/2023

ola 15:27

boa tarde 15:27

Boa tarde 15:33

preciso de um orçamento de 150 galoes de 05 litros 15:35

não temosw 15:36

acabou tudo 15:36

tem previsao de chegada? 15:37

não 15:37

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1293
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de setembro de 2023 14:55
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi; Joao Antonio Marques Paulino
Assunto: Compra de galões para entrega de bioinseticida

Prezados
Gostaria de solicitar a compra de 150 galões de 5 litros para entrega de bioinseticida.
Esclareço que esses galões são essenciais para a manutenção do serviço.
Nas últimas 3 compras o fornecedor mais barato foi a WR Garrafas Pet fone: (43) 98828-7324

Temos também a sugestão de dois outros possíveis fornecedores: Lemax e HP Plásticos.
Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1294
Mov. 5

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: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.007.619/8369-42**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**
agência/conta: **0108/0136617-3**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Bicicleta cuba

OK

dados da transação

valor: **R$ 1.100,00**
data da transferência: **07/11/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F7BD3CEFAD9274B45DCB18DF432F654DD75BCF31

ID da transação:

E60701190202311071829DY5T8E6FXP6

controle:

000003311238216

transação efetuada em 07/11/2023 às 15:29:04 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1295
Anov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/11/2023 e 30/11/2023

EMISSÃO : 06/11/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	516149	20234085	1100,00	01/11/2023	07/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234065
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1296
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/11/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1297
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A M Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1298
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bloqueado
11

dados da transação

valor: R$ 425,56
data da transferência: 14/11/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

071EE215D7F5EC2E5DE622A0D1B6B213B9466138

ID da transação:

E60701190202311141656DY55LJOQK2F

controle:

000003318234551

transação efetuada em 14/11/2023 às 13:56:41 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.tau.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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1299
Mov. 5

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: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

Agência: **4113** Conta corrente: **14547 - 0**

Valor: **R$ 69,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 14/11/2023 às 13:56:39 via Sispag. CTRL 153419945000013.

Autenticação:

5CF34D1BC7C8656A4C58F26815BA3CD553268EC5

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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1300
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/11/2023 e 14/11/2023

EMISSÃO : 13/11/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4696	RESTAURANTE DO CELSO	617283	11121	259,56	27/10/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	617281	42612	166,00	23/10/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6230	COMPURAMA COMERCIO DE	617268	4022	69,00	27/10/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	617493	20234174	389,06	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617494	20234174	49,19	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS SERVICOS TERCEIROS - RPA
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	617495	20234174	8,94	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ISS SERVICOS DE TERCEIROS -
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617496	20234174	89,44	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS PATRONAL RPA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	617513	20234173	389,06	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617514	20234173	49,19	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS SERVICOS TERCEIROS - RPA
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	617515	20234173	8,94	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ISS SERVICOS DE TERCEIROS -
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617516	20234173	89,44	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS PATRONAL RPA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	617522	20234176	233,03	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617523	20234176	29,46	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS SERVICOS TERCEIROS - RPA
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	617524	20234176	5,36	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ISS SERVICOS DE TERCEIROS -
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617525	20234176	53,57	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS PATRONAL RPA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	617526	20234175	233,03	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617527	20234175	29,46	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS SERVICOS TERCEIROS - RPA
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	617528	20234175	5,36	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ISS SERVICOS DE TERCEIROS -
681	INSTITUTO NACIONAL DE	617529	20234175	53,57	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	INSS PATRONAL RPA

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2210,66

494,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1301
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 11121
Emitente: 4896 - RESTAURANTE DO CELSO
CNPJ/CPF: 07.258.115/0001-20
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/10/2023 **Data Mov.:** 13/11/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	259,56	259,56	0,00	259,56

Valor Nota: 259,56
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	14/11/2023	259,56	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1302
Mov. 5

APARECIDA DE CASSIA R.V. MACHADO
CNPJ: 07.258.115/0001-20
R IGUACU, 445, , CENTRO, PORECATU, PR

DESPESA COM REFEICAO (Código: 55)	Vl. Total
Qtde.:7 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 37,08	259,56

Qtid. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	259,56
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	259,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 11121 **Série:** 2 **Emissão:** 27/10/2023 12:08:50 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231560822832 27/10/2023 12:09:26
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 1007 2581 1500 0120 6500 2000 0111 2114 3760 5855

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-56

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 259,56 ; Outros: R$ 259,56;Voce pagou aproximadamente: R$ 39,04 de trib. Federais, R$ 46,72 de trib. Estaduais e R$ 173,80 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 31/10/2023 15:34:01

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1303
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 42612
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 23/10/2023 **Data Mov.:** 13/11/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	166,00	166,00	0,00	166,00

Valor Nota: 166,00
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	14/11/2023	166,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1304
Mov. 5

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70
AV 06 DE JUNHO, 902, , CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001)	Vl. Total
Qtde.:41,5 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4	166,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**166,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	166,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 42012 **Série:** 1 **Emissão:** 23/10/2023 12:32:41 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231580674154 27/10/2023 12:33:18
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 1000 1275 7500 0170 6500 1000 0426 1290 4988 9514

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda: 93031358 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 51,05

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 31/10/2023 15:34:29

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1305
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **425,58**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

Londrina, 31 de outubro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1306
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
23/10/23	000.042.612	Refeição (4 pessoas) — técnico-, Robson Rockembacher- Técnico, Leticia Bernadete – mestranda e Edson Kawabata, , Pedro Lucas – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	166,00
27/10/23	11121	Refeição para 7 pessoas: João Zequi- docente, Aparecido- Técnico, Robson Rockembacher- Técnico, Letícia Bernadete- mestranda, Edson Kenji, Felipe Reche, Eduardo Marques- Bolsistas vinculados ao projeto	Restaurante e lanchonete do Celso 07258115/0001-20	259,58
			Subtotal:	425,58
Descontos:				
			TOTAL:	425,58

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 31 de outubro de 2023.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1307
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4022
Emitente: 6230 - COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 45.440.335/0001-69
Natureza: 2010704 - SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 27/10/2023 **Data Mov.:** 27/10/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5759	MOUSE OPTICO USB CINZA PRETO	UN	1	69,00	69,00	0,00	69,00

Valor Nota: 69,00
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	14/11/2023	69,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1308
Mov. 5

RECEBEMOS DE COMPURAMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004022 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

COMPURAMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
Rua Humaitá, 895, loja 02, Kennedy
86.060-060 - Londrina - PR
Fone (43) 3024-5004 - compurama.info@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004022
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4123 1045 4403 3500 0169 5500 1000 0040 2211 8596 0980

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		141233286227976 27/10/2023 14:50:36
Inscrição Estadual	**Inscr.est. de subst.trib.**	**CNPJ**
90947276-82		45.440.335/0001-69

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA-FAUEL		03.061.086/0001-60	9075471102	27/10/2023
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fernando de Noronha, 1426		Centro	86.060-430	27/10/2023
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina		(43) 3321-3262	PR	14:50:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
69,00	13,11	0,00	0,00	0,00	69,00

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	69,00

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	OST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
119472	MOUSE OPTICO SEM FIO USB M170 PRETO LOGITECH	8471/6053	000	5.102	UN	1,00	69,00	69,00	69,00	13,11	0,00	19,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
*** INCLUI-SE NA GARANTIA O PRAZO LEGAL *** *GARANTIA DE MONITORES, PROJETORES E IMPRESSORAS: DIRETO COM A ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE* *A GARANTIA NÃO SE APLICA AO SISTEMA OPERACIONAL* Total aproximado de tributos: R$ 24,12 (34,96%) Federais R$ 11,01 (15,96%) Estaduais R$ 13,11 (19,00%) . Fonte IBPT. GARANTIA 03 MESES COMPRADORA: GISLAINE TRINDADE VILAS BOAS PROJETO BIOINSETICIDA	

27/10/2023 14:50:38

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1309
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas

CPF: 860794509-25

Valor Total: R$69,00

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Itau Agência 4113 C/C 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:
A despesa é decorrente da compra de um mouse para realização dos trabalhos com equipamentos de informática (notebook e tablet) também adquiridos, inclusive, com verba do projeto. Tais trabalhos estão ligados às atividades do projeto bem como às atividades docentes, como orientação de estudantes e o preparo de aulas e textos científicos.
Reforço que o equipamento anterior foi quebrado e que um novo mouse deve ser substituído com urgência devido à grande demanda do uso desse equipamento para a realização dos trabalhos, tendo sido feita pesquisa de preço em duas lojas, sendo adquirido o equipamento na loja com menor preço.
Atenciosamente,

Londrina, 31 de outubro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1310
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
27/10/23	4022	Suprimento de informática	**Compurama comércio de informática LTDA**	69,00
			Subtotal:	69,00
Descontos:				
			TOTAL:	69,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 31 de outubro de 2023.

Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1311
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

INFORMAÇÕES DE REEMBOLSO

O reembolso de despesas é destinado a compras de pequenos valores (refeições, materiais de consumo, etc.).

Este formulário deverá ser utilizado para ressarcimento de despesas já realizadas previstas em projeto/evento. Os comprovantes **ORIGINAIS** de despesas deverão ser entregues com o formulário **Prestação de Contas** devidamente preenchido e assinado. Não podem ser reembolsadas despesas de REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS e BEBIDAS ALCOÓLICAS.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

Nome do Beneficiário: preencher o nome completo do beneficiário.

CPF: é indispensável para emissão dos documentos contábeis. Preencher com os 11 (onze) dígitos:
000.000.000-00

Valor total: a quantia a ser paga deverá ser expressa em REAIS já com os descontos.

Transferência: apenas conta corrente ou poupança.

Justificativa para a realização da despesa: justificar a necessidade e importância da despesa realizada para o projeto.

Tipo de despesa: refeição, combustível, pedágio, diária, taxi/uber, material de consumo, material de escritório, materiais e suprimentos de informática, manutenção, etc.

Descontos: caso haja despesas a não serem reembolsadas como itens pessoais e bebidas alcoólicas, ou então ISS retido para tomador de serviço pagar (no caso a Fundação).

Outras dúvidas entrar em contato com Karen ou Valquíria (43) 3321-3262.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL

CNPJ: 03.061.086/0001-50 **I.E.: 9075471162**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1312
Mov. 5

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

Agência: **4113** Conta corrente: **14547 - 0**

Valor: **R$ 622,09**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 14/11/2023 às 13:56:39 via Sispag. CTRL 153419945000021.

Autenticação:

1DD67120F69795B23B674964B58AED701A271CAB

Autenticado

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/11/2023 e 14/11/2023

EMISSÃO : 13/11/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1313
Rev. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	617513	20234173	389,06	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	617522	20234176	233,03	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 622,09

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234178
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1314
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/11/2023

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 267,85

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 29,46
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,36
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 233,03

Sankhya.com.br
Relatórios Formatados >> 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em 13/11/2023 08:43:15

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1315
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Outubro/2023

Periodo: **01.10.2023 a 31.10.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 3.571,32

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	267,85
João A. C. Zequi	7,50%	267,85

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1316
Mov. 5

Unidade de Negócio: 968 - CONC CAMARA DE CAMBE Referente: 05/2018

Estabelecimento 10 - FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UEL

Matrícula Nome / PIS	Base INSS	Vínculo / Sal Contrib	Exposto Agente Nocivo / INSS Ctas SFam	Sal Família	--Sal.Matern. 13.Sal-- / Maternidade	Nr Dias / Valor
62.182 VANESSA CAPRA		20063213707	141,17	141,17	15,52	
62.183 VANESSA DE ALVARENGA		21275569864	141,17	141,17	15,52	
62.184 VANESSA DE CARVALHO SILVA		26780914493	141,17	141,17	15,52	
62.185 VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA DAVID		20467665790	141,17	141,17	15,52	
62.186 VERA ALICE MADRONA CASSIANO		12018528930	141,17	141,17	15,52	
62.187 VERA ANGELITA DA ROSA OLIVEIRA		12463499119	141,17	141,17	15,52	
62.188 VERA DONATO FIGUEREDO		12542365344	141,17	141,17	15,52	
62.189 VERA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA		12137800774	141,17	141,17	15,52	
62.190 VERENA PEREIRA DINALLI		26796171258	141,17	141,17	15,52	
62.191 VERONICA PRADO		21287283464	141,17	141,17	15,52	
62.192 VERONICA RODRIGUES PAIXAO		26760988122	141,17	141,17	15,52	
62.193 VICTOR HUGO OLIVEIRA DE PAULA		21276017253	141,17	141,17	15,52	
62.194 VICTOR HUGO TOLOTTO DE CARVALHO		26795285772	588,23	588,23	64,70	
62.195 VICTOR IGNACIO		20702855159	141,17	141,17	15,52	
62.196 VICTORIA ELIZABETH ALVES MAZZEO		14836027272	141,17	141,17	15,52	
62.197 VILMA MARIA RONDON FOGANHOLI		18046375840	235,29	235,29	25,88	
62.198 VINICIUS ALEXANDRE GARCIA		20466838632	141,17	141,17	15,52	
62.199 VINICIUS AVANZI BARBOSA MASCARELI		26755907098	141,17	141,17	15,52	
62.200 VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA		21954422370	411,76	411,76	45,29	
62.201 VINICIUS DE ALMEIDA CORREA		20467638637	141,17	141,17	15,52	
62.202 VINICIUS REZENDE SOARES		20767369623	141,17	141,17	15,52	
62.203 VIRGINIA SIMONATO SANTOS		20467386611	141,17	141,17	15,52	
62.204 VITOR CIMONETTI		26781013759	141,17	141,17	15,52	
62.205 VITOR HUGO DA SILVA		20315899519	141,17	141,17	15,52	
62.206 VITORIA LETICIA SAVIANI TRENTIN		20408227693	141,17	141,17	15,52	
62.207 VIVIAN SAMPAIO SANTOS		20467636871	141,17	141,17	15,52	
62.208 VIVIANE MARGARIDA MELO MENEZES BERNARDES		16546493595	141,17	141,17	15,52	
62.209 WAGNER FERRARI COSTA		21059852695	141,17	141,17	15,52	
62.210 WESER MARCOS FELIZARDO		16544269434	141,17	141,17	15,52	
62.211 WESLEI PASQUALINO		13710396403	141,17	141,17	15,52	
62.212 WESLEY RICARDO MACHADO DUTRA		20405448745	141,17	141,17	15,52	
62.213 WILSON CARLOS ROSSI		10881697006	141,17	141,17	15,52	
62.214 WINNY BEATRIZ DE SOUZA GALIA		26788876196	141,17	141,17	15,52	
62.215 YASMIN DE ARRUDA E SILVA RICARDO		26792261660	141,17	141,17	15,52	
62.216 YASMIN ZAMPIERI		26800059462	141,17	141,17	15,52	
62.217 YNAIE OLIVEIRA GOUVEIA		26760964207	141,17	141,17	15,52	
62.218 YUKIE SUZUKI		10663642520	141,17	141,17	15,52	
98.944 ROSANA APARECIDA CAMPOS		12544666244	141,17	141,17	15,52	
100.503 RAFAEL DE JESUS		16597553447	141,17	141,17	15,52	
101.362 JULIANA SASAKI DOI		28129528786	294,11	294,11	32,35	
102.753 MARIANNE AYUMI SHIRAI		12908101523	141,17	141,17	15,52	
103.819 ISABELA CRISTINA AVILA DE OLIVEIRA		13439916366	141,17	141,17	15,52	
103.856 EMANOELLE FERREIRA ANGELO		13690204622	141,17	141,17	15,52	
104.012 CAROLINA CAIRES AMORESE		16176263274	588,23	588,23	64,71	
104.158 GIOVANNA CHRISTINA COSTA DUARTE		15766964277	141,17	141,17	15,52	
104.170 THIAGO MELANDA MENDES		12585715525	141,17	141,17	15,52	
104.327 JOAO PAULO SALLES BERALDO		13223851533	141,17	141,17	15,52	
104.432 SANDRA GOMES DE OLIVEIRA REIS		12521535062	141,17	141,17	15,52	
104.471 ALINE MIQUELIN DO NASCIMENTO		20701419080	141,17	141,17	15,52	
104.480 MICHELLE MOTA SENA		21066006073	141,17	141,17	15,52	
104.567 NATHALIA ARAUJO PINHEIRO DE GOES		26796017216	141,17	141,17	15,52	
104.692 LETICIA CABRERA		0	141,17	141,17	15,52	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234173
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1317
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/11/2023

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 447,19

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 49,19
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,94
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 389,06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1318
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Setembro/2023

Periodo: **01.09.2023 a 30.09.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.962,48

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	447,19
João A. C. Zequi	7,50%	447,19

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1319
Mov. 5

Unidade de Negócio: 968 - CONC CAMARA DE CAMBE Referente: 05/2018

Estabelecimento : 10 - FAUEL-FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UEL

Matricula Nome / PIS	Base INSS	Vinculo / Sal Contrib	Exposto Agente Nocivo / INSS Ctas SFam	Sal Familia	--Sal Matern. 13.Sal-- / Maternidade Nr Dias / Valor
104.694 DEBORAH R SANTANA COSTA DE SOUZA		21285757167	141.17	141.17	15.52
104.700 GABRIEL JONAS AGUIAR		0	141.17	141.17	15.52
104.719 LEILA DE OLIVEIRA DOERZBACHER		12785129506	411.76	411.76	45.29
104.723 ALEX RUBBO DE SA		12503429388	294.11	294.11	32.35
104.730 DARIL ROMANO PEREIRA		12435925249	294.11	294.11	32.35
104.975 DIEGO VAZ MARINS		20467598260	141.17	141.17	15.52
105.043 ALAN CIECZIANSKI LEMES		21275321005	141.17	141.17	15.52
113.032 SILVANA ARAUJO SILVA		12303442275	235.29	235.29	25.88
125.605 BRUNA ANDRADE		12477667973	141.17	141.17	15.52

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1320
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Guarnição Cida

valor: R$ 622,09
data da transferência: 14/11/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F295DF3ACDD95525FE949EBE1070F817ABDF66CE

ID da transação:

E60701190202311141656DY5PR1Z5OU3

controle:

000003316230587

transação efetuada em 14/11/2023 às 13:56:41 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1321
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/11/2023 e 14/11/2023

EMISSÃO: 13/11/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº UNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	617493	20234174	389,06	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	617526	20234175	233,03	01/11/2023	14/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 622,09

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234174
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.085/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1322
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/11/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 447,19

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 49,19
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,94
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 389,06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1323
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Setembro/2023

Periodo: **01.09.2023 a 30.09.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.962,48

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	447,19
João A. C. Zequi	7,50%	447,19

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234175
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1324
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/11/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 267,85

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 29,46
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,36
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 233,03

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1325
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Outubro/2023

Periodo: **01.10.2023 a 31.10.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 3.571,32

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	267,85
João A. C. Zequi	7,50%	267,85

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1326
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Duplicada

dados da transação

valor: R$ 269,60
data da transferência: 16/11/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EF71B46B957EC14BFB63FC1C68654BE9A244D39C

ID da transação:

E60701190202311161757DY59A6AC60C

controle:

000003320234544

transação efetuada em 16/11/2023 às 14:57:17 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1327
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/11/2023 e 16/11/2023

EMISSÃO : 16/11/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	617839	42872	126,00	06/11/2023	16/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12025	N A S RIBEIRO RESTAURANTE	617841	225	143,60	10/11/2023	16/11/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 269,60

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1328
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 42872
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 06/11/2023 **Data Mov.:** 16/11/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	126,00	126,00	0,00	126,00

Valor Nota: 126,00
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	16/11/2023	126,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1329
Mov. 5

MARA REGINA [illegible] DE OLIVEIRA
CNPJ: 00 127.575/000[illegible] IE: 9030092820 - IM:
AV 06 DE JUN[illegible] - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT	VL TOTAL
0000000000001 REFEIÇÃO	
42 UN [illegible].00	126,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	126.00
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	126.00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	126.00
Troco R$	0.00

Referente a venda: 00031[illegible] Vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 38.74DANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000[illegible]872 - Série: 001
Emissão 06/[illegible]/2026 12:37:52 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4123 1100 1275 7500 0170 6500 1000 0428 7296 8792 3892

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 07.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

(11+35

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1330
Mov. 5

Conferência do Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 225
Emitente: 12025 - N A S RIBEIRO RESTAURANTE
CNPJ/CPF: 34.254.519/0001-18
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 10/11/2023 **Data Mov.:** 16/11/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	143,60	143,60	0,00	143,60

Valor Nota: 143,60
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	
0	16/11/2023	143,60	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1331
Mov. 5

N A S RIBEIRO RESTAURANTE
CNPJ: 34.254.519/0001-18
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 707, , CENTRO, PORECATU, PR

Self Servi (Código: 4)	Vl. Total
Qtde.:4 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 33,9	135,60
coca 600 ml (Código: 10)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**143,60**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	143,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	45,29

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 225 **Série:** 1 **Emissão:** 10/11/2023 11:45:56 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231636012788 10/11/2023 11:45:56
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 1134 2545 1900 0118 6500 1000 0002 2514 7238 6214

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Cliente NFCe

Informações de interesse do contribuinte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.;Valor Aproximado dos Tributos R$ 45,29 Fonte: IBPT;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 13/11/2023 20:33:53

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1332
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **269,60**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

Londrina, 13 de novembro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1333
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
06/11/23	000.042.872	Refeição (3pessoas) — técnico-, Aparecido Souza e Edson Kawabata, , Pedro Lucas – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	126.00
10/11/23	225	Refeição para 4 pessoas: técnico-, Aparecido Souza, Letícia Bernadete- mestranda e Edson Kawabata, Felipe Reche – bolsista vinculado ao projeto	NAS RIBERIRO RESTAURANTE 342545190001-18	143,60
			Subtotal:	269,60
Descontos:				
			TOTAL:	269,60

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 13 de novembro de 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1334
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 126,75
data da transferência: 05/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6E2995C1B1530165E792B129B0DCA83303C39BEC

ID da transação:

E60701190202312051857DY5E93NYCBS

controle:

000003339235858

transação efetuada em 05/12/2023 às 15:57:51 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1335
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/12/2023 e 05/12/2023

EMISSÃO : 04/12/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	634476	4989	126,75	07/11/2023	05/12/2023		36950	BIOINSETICIDA	PUBLICAÇÕES

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 126,75

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1336
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4989
Emitente: 780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
CNPJ/CPF: 860.794.509-25
Natureza: 1010223 - PUBLICAÇÕES
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 07/11/2023 **Data Mov.:** 01/12/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5933	TAXAS DE IMPORTAÇÃO	UN	1	126,75	126,75	0,00	126,75

Valor Nota: 126,75
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	05/12/2023	126,75	

CONFERIDO
04/DEZ/2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1337
Mov. 5

Receipt



Invoice number 04989F1C-0003
Receipt number 2289-2828
Date paid November 7, 2023
Payment method Visa - 3501

Streamyard, Inc.
2810 N. Church St.
Wilmington, Delaware 19802
United States
contact@streamyard.com

Bill to
entomologiamedica@uel.br

$25.00 paid on November 7, 2023

Description	Qty	Unit price	Amount
StreamYard Basic Nov 7 – Dec 7, 2023	1	$25.00	$25.00

Subtotal	$25.00
Total	$25.00
Amount paid	**$25.00**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1338
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	GISLAYNE FERNANDES LEMES TRINDADE VILAS BOAS
Nome do Projeto/Curso/Evento 02532	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 126,75 referente a $25.00 dólares (valor dólar no dia R$ 5,07 reais)

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:
Valores gastos com pagamento da plataforma Streamyard, Inc. para transmitir duas oficinas ligadas ao projeto bionseticida que foram realizadas no âmbito do Paraná faz Ciência do estado do Paraná. Link - MONITORAMENTO E CONTROLE DE AEDES, ARBOVIRUS E AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - https://www.youtube.com/watch?v=qWehzaB_tnw&t=265s e CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM BIOINSETICIDA - https://www.youtube.com/watch?v=qdXHezkKNvk&t=244s . As oficinas estão dentro do canal oficial UEL – Entomologia médica – Canal oficial do Laboratório de Entomologia Médica da Universidade Estadual de Londrina para uso em cursos e outras atividades acadêmicas. Detalhes do canal
www.youtube.com/@entomologiamedica-uel3758
120 inscritos
16 vídeos
2.576 visualizações. A programação das oficinas no Paraná faz Ciência - https://paranafazciencia.uel.br/wp-content/uploads/2023/11/Oficinas-Ensalamento-Quinta.pdf

Atenciosamente,

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1339
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Londrina, 20 de novembro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
07/11/23	Invoice number 04989F1C-0003	StreamYard Basic Nov 7 – Dec 7, 2023	Streamyard, Inc. 2810 N. Church St. Wilmington, Delaware 19802 United States contact@streamyard.com	126.75
			Subtotal:	**126,75**
			TOTAL:	**126,75**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 20 de novembro de 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1340
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1341
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 07/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Biomisticida
OK

autenticação no comprovante:
4CA1740F04AB48F4D849FC58374D5E75E656B2B8
ID da transação:
E60701190202312071859DY5J8KLQ2AV
controle:
000003341237647
transação efetuada em 07/12/2023 às 15:59:09 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/12/2023 e 07/12/2023

EMISSÃO : 05/12/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1342
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	635109	20234527	1100,00	01/12/2023	07/12/2023		36960	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234527
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1343
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/12/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS	
	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1344
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1345
Mov. 5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1346
Mov. 5

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: COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENT
CPF / CNPJ do recebedor: *****306000-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4018/24691-0
tipo de conta: Conta Corrente

Beneficiário

OK

dados da transação

valor: R$ 140,50
data da transferência: 14/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

33245600CADD6ADEDDE07FDEEBDFB79311423DD2

ID da transação:

E60701190202312141701DY5QXI7Y28C

controle:

000003348237853

transação efetuada em 14/12/2023 às 14:01:40 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 ou Fale 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.

12

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/01/2024 e 03/01/2024

EMISSÃO : 13/12/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1347
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1262	COM DE INSTRUMENTOS	636333	78292	140,50	06/12/2023	03/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 140,50

4018
34691-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1348
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 78292
Emitente: 1262 - COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE
CNPJ/CPF: 00.597.306/0001-77
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 06/12/2023 **Data Mov.:** 06/12/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4841	ALGODAO HIDROFILO	PE	1	25,50	25,50	0,00	25,50
7277	COMPRESSA GAZE	UN	1	115,00	115,00	0,00	115,00

Valor Nota: 140,50 **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	
1	03/01/2024	140,50	

CONFERIDO
13 DEZ 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO
Fls. 1349
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria LABORATÓRIOS

COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
AV CELSO GARCIA CID, 404 - CENTRO
LONDRINA - PR 86020-420
(43) 3356-8587

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.078.292
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1200 5973 0600 0177 5500 1000 0782 9219 0729 2075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		141230327367010 06/12/2023 10:22:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Identificação	DATA DA EMISSÃO
FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL			03.061.086/0001-50	06/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86020-420	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	907.54711-62	

FATURA/DUPLICATA

001 03/01/24	R$ 140,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	140,50
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	140,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.R APROX. TRIBUTOS
9071	ALGODAO HIDROFILO 500GR CRE CREMER cProdANVISA=ISENTO (ISENTO) PMC=0,00	30059090	0500	5405	PC	1	25,50	25,50	0,00	0,00	0	7,84
27392	GAZE TIPO QUEIJO 11 FIOS 91CMX91 MTS AMED	30059090	0101	5102	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	35,36

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMT POR DAYENE/ADRIANA/224619** AUTORIZADO POR VANIA/FAUEL/WHATS**DEPOSITO ITAU**-ENTREGAR:UEL** CC8*LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA MEDICA** BL 10**A/C PROF.JOAO ZEQUI OU LETICIA/(43)99815-6549 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,53 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,94%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/12/2023,Valor Total: R$140,50, Destinatário: FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.292
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5587

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1350
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 5 de dezembro de 2023 09:15
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; adria laboratorios; contato@adrialaboratorios.com.br; Leticia Bernadete da Silva
Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexos: 224619.pdf

Bom dia. Conforme orçamento em anexo solicitamos a aquisição de uma unidade de cada item (gaze e algodão hidrófilo) para uso na manutenção de insetário para o bioiniseticida. A empresa tem a pronta entrega e com preço de mercado. Obrigado
João Zequi

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1351
Mov. 5

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 60129658-67

ORCAMENTO **Nº:** 224.619 **Total Pedido:** 140,50

Emissão: 04/12/2023 **Vendedor:** DAYENE LEITE GONCALVES
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: **Dt Incl:** 04/12/2023 - 10:30:33

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
27.392	GAZE TIPO QUEIJO 11 FIOS 91CMX91 MTS	AMED	PC	30059090	IMEDIATA	1	115,0000	115,0000
9.071	ALGODAO HIDROFILO 500GR CRE	CREMER	PC	30059090	IMEDIATA	1	25,5000	25,5000

Frete: **Total Pedido:** 140,50

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:01/01/24 R$: 140,50

Obs:
VAL DA PROP 5 DIAS
FRETE CIF PARA ENTREGAS EM LONDRINA

Data: 04/12/2023 Hora: 10:30:35 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1352
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 15:09
Para: compras@fauel.org.br; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Re: NFe número 0078292

Boa tarde, autorizamos a nota em anexo (Nota Fiscal Eletrônica número 0078292). e copiamos a coordenadora do projeto. Valor da nota R$ 140,50 referente a gaze tipo queijo e algodão hidrofilico para uso nos diferentes laboratórios em sua rotina do Bioinseticida.
Att.
João Zequi

Em sex., 8 de dez. de 2023 às 14:55, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Professor, segue nota para autorização .

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

-----Mensagem original-----
De: nfe@adrialaboratorios.com.br <nfe@adrialaboratorios.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 10:23
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: NFe número 0078292

Prezado cliente,
Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número 0078292.
Além disso, junto com a mercadoria seguirá o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), impresso em papel que acompanha o transporte das mesmas.
Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).
O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Todavia, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.
Para se certificar que esta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso contida no DANFE.
Atenciosamente , COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1353
Mov. 5



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1354
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bianquiticida

OK

dados da transação

valor: R$ 468,08
data da transferência: 14/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A960B4B4461E81210331377037B74DA0B9D2BE19

ID da transação:

E60701190202312141701DY5BFA0RE2K

controle:

000003348239035

transação efetuada em 14/12/2023 às 14:01:40 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1355
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/12/2023 e 14/12/2023

EMISSÃO : 13/12/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	536311	43421	163,48	04/12/2023	14/12/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12025	N A S RIBEIRO RESTAURANTE	536308	243	143,60	24/11/2023	14/12/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	536306	43182	161,00	22/11/2023	14/12/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 468,08

OK

608,58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1356
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 43421

Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 04/12/2023 **Data Mov.:** 12/12/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	163,48	163,48	0,00	163,48

Valor Nota: 163,48
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	14/12/2023	163,48	

CONFERIDO
13 DEZ 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1357
Mov. 5

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70
AV 06 DE JUNHO, 902, , CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001)	Vl. Total
Qtde.:40,87 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4	163,48

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**163,48**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	163,48

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 43421 **Série:** 1 **Emissão:** 04/12/2023 12:27:52 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231774747562 05/12/2023 12:40:31
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 1200 1275 7500 0170 6500 1000 0434 2197 5792 4229

Consumidor

CNPJ: 03.061.095/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda: 00032227 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 50,27

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 05/12/2023 14:25:32

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1358
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 43182
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 22/11/2023 **Data Mov.:** 12/12/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	161,00	161,00	0,00	161,00

Valor Nota: 161,00
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	14/12/2023	161,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1359
Mov. 5

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70
AV 06 DE JUNHO, 902, , CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001)	Vl. Total
Qtde.:40,25 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4	161,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	161,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	161,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 43182 **Série:** 1 **Emissão:** 22/11/2023 12:14:24 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231767999400 04/12/2023 10:08:44
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 1100 1275 7500 0170 6500 1000 0431 8297 7946 5311

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda: 00031974 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 49,51

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 05/12/2023 14:14:30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1360
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 243
Emitente: 12025 - N A S RIBEIRO RESTAURANTE
CNPJ/CPF: 34.254.519/0001-18
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 24/11/2023 **Data Mov.:** 12/12/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	143,60	143,60	0,00	143,60

Valor Nota: 143,60
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	
0	14/12/2023	143,60	

CONFERIDO
13 DEZ 2023

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1361
Mov. 5

N A S RIBEIRO RESTAURANTE
CNPJ: 34.254.519/0001-18
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 707, , CENTRO, FORECATU, PR

Self Servi (Código: 4)	Vl. Total
Qtde.:4 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 33,9	135,60
coca 600 ml (Código: 10)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**143,60**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	143,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	45,29

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 243 Série: 1 Emissão: 24/11/2023 11:51:28 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231711906830 24/11/2023 11:51:29
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 1134 2545 1900 0118 6500 1000 0002 4310 8686 2950

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Cliente NFCe

Informações de interesse do contribuinte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Valor Aproximado dos Tributos R$ 45,29 Fonte: IBPT.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 05/12/2023 14:11:58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1362
Mov. 5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1363
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **468,08**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

5 de dezembro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1364
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
22/11/23	000.043.182	Refeição (4pessoas) — técnico-, Edson Santana e Edson Kawabata, , Pedro Lucas e Felipe Reche – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	161.00
24/11/23	243	Refeição para 4 pessoas: técnico-, Edson Santana, Felipe Reche, Pedro Lucas e Eduardo Marques – bolsista vinculado ao projeto	NAS RIBERIRO RESTAURANTE 342545190001-18	143,60
04/12/23	000.043.421	Refeição (4pessoas) — técnico-, Aparecido Souza e Edson Kawabata, , Pedro Lucas e Felipe Reche – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	163,48
			Subtotal:	468,08
Descontos:				
			TOTAL:	468,08

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 5 de dezembro 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1365
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Bianatticado OK

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 19/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8DAC7EDD9C1A4199E5B77931E5528EA79FD2CE5F

ID da transação:

E607011902023121918 45DY5SY7TSUD5

controle:

000003353231275

transação efetuada em 19/12/2023 às 15:45:58 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 ou Fale Conosco: 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/12/2023 e 21/12/2023

EMISSÃO : 14/12/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1366
Mov. 5

CODIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	636746	20234801	1100,00	01/12/2023	21/12/2023		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Ok

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234801
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1367
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	21/12/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Sankhya com.br
Relatórios Formatados == 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em 14/12/2023 04:10:55

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1368
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biologico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A m Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1369
Mov. 5

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

OK
biblioteca aula

dados da transação

valor: R$ 283,28
data da transferência: 19/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C9528991ABFF4D84DA82082295DEA847F2640C43

ID da transação:

E60701190202312191845DY5QUIUJKH7

controle:

000003353233315

transação efetuada em 19/12/2023 às 15:45:58 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 ou Fale 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 19/12/2023 e 19/12/2023

EMISSÃO : 14/12/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1370
Rubrica 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	636559	20234753	283,28	01/12/2023	19/12/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 283,28

Ok

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234753
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1371
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	19/12/2023

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 325,60

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 35,81
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 6,51
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 283,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1372
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Novembro/2023

Periodo: **01.11.2023 a 30.11.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.341,29**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	325,60
João A. C. Zequi	7,50%	325,60

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1373
Mov. 5

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 283,28
data da transferência: 19/12/2023
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:
F4F695E9D45029EBDDE37EBAEC010CAC52A39154
ID da transação:
E60701190202312191845DY5F984HD58
controle:
000003353235539
transação efetuada em 19/12/2023 às 15:45:58 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1374
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 19/12/2023 e 19/12/2023

EMISSÃO : 14/12/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	636555	20234754	283,28	01/12/2023	19/12/2023		38950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 283,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20234754
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1375
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432672896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	19/12/2023

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 325,60

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 35,81
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 6,51
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 283,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1376
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Novembro/2023

Periodo: **01.11.2023 a 30.11.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 4.341,29

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	325,60
João A. C. Zequi	7,50%	325,60

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1377
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 340,49
data da transferência: 06/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9D783FFA50AEFCFDE18CC96DDCD415266F21B3C8

ID da transação:

E60701190202406061943DY5ETZ3O2SN

controle:

007171716650336

transação efetuada em 06/06/2024 às 16:43:29 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.brempresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivofalia: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1378
Rub. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/06/2024 e 20/06/2024

EMISSÃO : 04/06/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	765686	20242109	340,49	01/06/2024	06/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 340,49

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242109
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1379
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/06/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 391,36

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 43,04
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,83
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 340,49

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1380
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Maio/2024

Periodo: **01.05.2024 à 31.05.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.218,10

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	391,36
João A. C. Zequi	7,50%	391,36

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1381
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 350,80
data da transferência: 09/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D8C8D832C3E57A7A2C72A66884DAD1B468AB4492

ID da transação:

E60701190202405091924DY5WXBIZTPT

controle:

000003130241340

transação efetuada em 09/05/2024 às 16:24:50 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/05/2024 e 09/05/2024

EMISSÃO : 07/05/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1382
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	739075	20241813	350,80	01/05/2024	09/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 350,80

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20241613
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1383
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/05/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 403,21

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 44,35
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,06
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 350,80

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1384
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Abril/2024

Periodo: **01.04.2024 à 30.04.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.376,11

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	403,21
João A. C. Zequi	7,50%	403,21

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1385
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 84,70
data da transferência: 08/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

46DE779652DC4447E4CC83EF0D626622EADC8E70

ID da transação:

E60701190202402081837DY52IAZQJ5L

controle:

000003039244280

transação efetuada em 08/02/2024 às 15:37:29 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2024 e 13/02/2024

EMISSÃO : 08/02/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1386
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	671282	2024390	84,70	01/02/2024	13/02/2024		36850	BICINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 84,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024390
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.051.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1387
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	13/02/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 97,35

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 10,70
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 1,95
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 84,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1388
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Janeiro/2024

Periodo: **01.01.2024 a 31.01.2024**

Valor recebido no periodo:	**R$ 1.298,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	97,35
João A. C. Zequi	7,50%	97,35

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1389
Mov. 6

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: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

Agência: **4113** Conta corrente: **14547 - 0**

Valor: **R$ 206,27**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 10/09/2024 às 16:30:29 via Sispag, CTRL 466208645000015.

Autenticação:

9300390759C40304F89867BF1B25305C5404C135

Quitada

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/empresas5e 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/09/2024 e 10/09/2024

EMISSÃO : 06/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1390
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	882203	20243156	206,27	01/09/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 206,27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243156
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1391
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/09/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 237,08

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 26,07
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 4,74
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 206,27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1392
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Agosto/2024

Periodo: 01.08.2024 a 31.08.2024

Valor recebido no periodo:	R$ 3.161,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	237,08
João A. C. Zequi	7,50%	237,08

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1393
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 350,80
data da transferência: 09/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

61457B2CCB749B4320BFAB7F4EDB1C706AA9E3FF

ID da transação:

E60701190202405091924DY5L36UFL4O

controle:

000003130246410

transação efetuada em 09/05/2024 às 16:24:50 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/05/2024 e 09/05/2024

EMISSÃO : 03/05/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1394
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	738536	20241710	350,80	01/05/2024	09/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 350,80

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20241710
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1395
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/05/2024

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 403,21

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 44,35
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,06
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 350,80

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1396
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Abril/2024

Periodo: **01.04.2024 à 30.04.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.376,11

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	403,21
João A. C. Zequi	7,50%	403,21

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1397
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 340,49
data da transferência: 06/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07DAF56BDFC78D5C747BFF7469FB37FA62724D32

ID da transação:

E60701190202406061943DY5VFZM11TJ

controle:

003714247502381

transação efetuada em 06/06/2024 às 16:43:29 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1398
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/06/2024 e 20/06/2024

EMISSÃO : 04/06/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	765700	20242110	340,49	01/06/2024	05/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 340,49

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242110
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1399
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872696
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/06/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 391,38

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 43,04
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,83
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 340,49

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1400
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Maio/2024

Periodo: **01.05.2024 à 31.05.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.218,10

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	391,36
João A. C. Zequi	7,50%	391,36

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1401
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 84,70
data da transferência: 08/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E95D31EEEF8471EECB862C702377231966066 6B1

ID da transação:

E60701190202402081637DY5WXM1DQ4F

controle:

000003039248871

transação efetuada em 08/02/2024 às 15:37:28 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2024 e 13/02/2024

EMISSÃO : 08/02/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1402
Rub. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	671286	2024389	84,70	01/02/2024	13/02/2024		38950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 84,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024369
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1403
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	13/02/2024

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 97,35

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 10,70
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 1,95
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 84,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1404
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Janeiro/2024

Periodo: **01.01.2024 a 31.01.2024**

Valor recebido no periodo:	**R$ 1.298,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	97,35
João A. C. Zequi	7,50%	97,35

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1405
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 234,43
data da transferência: 14/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Bioinseticida

autenticação no comprovante:

46FC3FD1CFB20390BFCD422C658E5F2849B29D58

ID da transação:

E60701190202403141753DY5YTH5O2ZV

controle:

000003074244152

transação efetuada em 14/03/2024 às 14:53:46 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/03/2024 e 14/03/2024

EMISSÃO : 12/03/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1406
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	696020	2024829	234,43	01/03/2024	14/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 234,43

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024829
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1407
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/03/2024

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 269,45

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 29,63
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,39
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 234,43

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1408
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Fevereiro/2024

Periodo: **01.02.2024 a 29.02.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 3.592,66

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	269,45
João A. C. Zequi	7,50%	269,45

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1409
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

Bisma Ticida

dados da transação

valor: R$ 296,76
data da transferência: 25/01/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

784A1B796AE4D17F8F2B942C29C79ACEDE4FD725

ID da transação:

E60701190202401251751DY5KALVCPFF

controle:

000003025248271

transação efetuada em 25/01/2024 às 14:51:19 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.briempresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivofala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 25/01/2024 e 25/01/2024

EMISSÃO : 23/01/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1410
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	668830	2024183	296,76	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 296,76

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024183
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1411
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	25/01/2024

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

PARCEIRO	780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 341,09

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 37,51
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 6,82
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 296,76

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1412
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Dezembro/2023

Periodo: **01.12.2023 à 31.12.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.547,83**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	341,09
João A. C. Zequi	7,50%	341,09

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1413
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bolsa pesquisa

dados da transação

valor: R$ 296,76
data da transferência: 25/01/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F7D652DD6B59EDD19FB2C6B627F74A8F62252A5F

ID da transação:

E60701190202401251751DY54YA3P1DX

controle:

000003025240920

transação efetuada em 25/01/2024 às 14:51:19 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 ou Fale 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 25/01/2024 e 25/01/2024

EMISSÃO : 23/01/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1414
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	668818	2024184	296,76	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 296,76

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024184
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1415
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	25/01/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 341,09

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 37,51
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 6,82
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 296,76

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1416
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Dezembro/2023

Periodo: **01.12.2023 à 31.12.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.547,83**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	341,09
João A. C. Zequi	7,50%	341,09

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1417
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

Bioinseticida

dados da transação

valor: R$ 234,43
data da transferência: 14/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F7F6E6EC06D294E037F0923DAF3FFDAFEB37E99B

ID da transação:

E60701190202403141753DY53LJOMLO5

controle:

000003074243002

transação efetuada em 14/03/2024 às 14:53:46 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/03/2024 e 14/03/2024

EMISSÃO : 12/03/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1418
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	696028	2024830	234,43	01/03/2024	14/03/2024		35850	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 234,43

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024630
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1419
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/03/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 269,45

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 29,63
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,39
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 234,43

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1420
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Fevereiro/2024

Periodo: **01.02.2024 a 29.02.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 3.592,66

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	269,45
João A. C. Zequi	7,50%	269,45

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1421
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 349,33
data da transferência: 09/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2BDDD3178BAC94F049914981E96E10E8154BBDB7

ID da transação:

E60701190202407091925DY5YNM2GE67

controle:

002026713473135

transação efetuada em 09/07/2024 às 16:25:18 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/07/2024 e 09/07/2024

EMISSÃO: 08/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1422
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	792562	20242466	349,33	01/07/2024	09/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 349,33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242406
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.056/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1423
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/07/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 401,52

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 44,16
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,03
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 349,33

Gerado com o:
Relatórios Formatados >> 179 - Recibo RPA
Impresso por Gislayne em 09/07/2024 04:15:09

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1424
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Junho/2024

Periodo: **01.06.2024 à 30.06.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.353,61

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	401,52
João A. C. Zequi	7,50%	401,52

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1425
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 349,33
data da transferência: 09/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

279CA685CEEFD3FC47F72BCC044FCAB7F9C37A2A

ID da transação:

E60701190202407091925DY5Q7MCAR8I

controle:

006311527902075

transação efetuada em 09/07/2024 às 16:25:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/07/2024 e 09/07/2024

EMISSÃO : 08/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1426
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	792554	20242467	349,33	01/07/2024	09/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 349,33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242467
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.056/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1427
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/07/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 401,52

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 44,16
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,03
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 349,33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1428
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Junho/2024

Periodo: **01.06.2024 à 30.06.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.353,61

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	401,52
João A. C. Zequi	7,50%	401,52

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1429
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

Bruna Peticada

dados da transação

valor: R$ 104,68
data da transferência: 08/10/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E6385A5E7043EE1B1B88E509434B3E23B2952D2C

ID da transação:

E607011902024100819 27DY597KNHBR3

controle:

000002411667145

transação efetuada em 08/10/2024 às 16:27:59 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco, www.itau.com.br/empresas3e 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1430
Rev. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/10/2024 e 08/10/2024

EMISSÃO : 04/10/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	906616	20243489	104,68	01/10/2024	08/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 104,68

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243480
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1431
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	08/10/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 120,32

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 13,23
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 2,41
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 104,68

341
4113
145 47-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1432
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Setembro/2024

Periodo: **01.09.2024 a 30.09.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 1.604,32

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	120,32
João A. C. Zequi	7,50%	120,32

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1433
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Bianspeticida

valor: R$ 104,68
data da transferência: 08/10/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A0EDD5ED14FEEC2DB18FBA16A727C4F367614AE5

ID da transação:

E60701190202410081927DY5N6J91WB

controle:

000001218296443

transação efetuada em 08/10/2024 às 16:27:59 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/empresaeSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1434
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/10/2024 e 08/10/2024

EMISSÃO : 04/10/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	906628	20243490	104,68	01/10/2024	08/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Total Pagamento : R$ 104,68

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243490
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1435
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	08/10/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 120,32

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 13,23
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 2,41
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 104,68

033
1921
1003458-6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1436
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Setembro/2024

Periodo: **01.09.2024 a 30.09.2024**

Valor recebido no periodo:	**R$ 1.604,32**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	120,32
João A. C. Zequi	7,50%	120,32

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1437
Mov. 6

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: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMEN**

Agência: **3993** Conta corrente: **61277 - 7**

Valor: **R$ 435,25**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 12/09/2024 às 16:34:04 via Sispag, CTRL 665627979000011.

Autenticação:

18B30AD29A6909CDFDCBD0E3CAD3B74EE9360D34

Fiscalização

Em caso de dúvidas, da posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801555 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7709595(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br(empresas>Fale com a gente). Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/09/2024 a 16/09/2024

EMISSÃO : 04/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1438
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
431	LASGLASS COM DE	991306	43088	435,25	12/09/2024	16/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 435,25

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1439
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 43068
Emitente: 431 <LABGLASS COM DE EQUIPAMENTOS LABOR
CNPJ/CPF: 13.445.498/0001-48
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/08/2024 **Data Mov.:** 19/08/2024

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5760	LAMINA SILANIZADA BRANCA 25 X 75 NN	CX	10	5,24	52,40	0,00	52,40
7218	MULTIMETRO DIGITAL	UN	1	159,85	159,85	0,00	159,85
7873	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UN	2	74,00	148,00	0,00	148,00
7874	TEMPORIZADOR	UN	1	75,00	75,00	0,00	75,00

Valor Nota: 435,25
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

Desdobramento	Vencimento	Valor	
1	16/09/2024	435,25	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1440
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Labglass
Soluções em Fornecimentos

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
AV ARTHUR THOMAS, 1835 - ROD0CENTRO
CEP: 86046-000
TELEFONE: (43) 3029-0000
LONDRINA - PR

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0813 4454 5000 9148 5500 1000 0430 8911 8400 6185

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	141240248428624 19/08/2024 15:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
905.55422-09		13.445.498/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	19/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86020-420	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA		PR	907.54711-62	

FATURA/DUPLICATA

Vencimento			
19/08/2024	435,24		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,25	84,88	0,00	0,00	157,48	435,25
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	435,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LABGLASS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0-Rem (CIF)				13.445.498/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA ARTHUR THOMAS, 1835	LONDRINA			PR	905.55422-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,500	3,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQUOTA TRIBUTOS
5690	BOMBA DE VIDRO MICRO - ROSCA NORMAL 28X76MM C/50 Lote=51551 Qtd=10 Fab=05/06/2023 Val=06/05/2029	70179000	000	5102	CX	10	5,24	52,40	52,40	10,22	19,5	16,48
304-97	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL -50 +70°C EXTERNO TH01 - 40,5C Lote=LG3924 Qtd=2 Fab=31/05/2024 Val=31/05/2028	90288000	000	5102	UN	2	74,00	148,00	148,00	28,86	19,5	57,38
5706	TEMPORIZADOR MANUAL MECANICO RIVOLT	91070010	000	5102	UN	1	75,00	75,00	75,00	14,63	19,5	29,09
5706	TERMÔMETRO DIGITAL - VONDER - MDV0510	90303100	000	5102	UN	1	169,85	169,85	169,85	31,17	19,5	54,54

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
REGENCIA:3833#C/C:612F7+PIX+CNPJ+13445498000148# Pedido da compra: 361/2024 COD CotENFE 490 UEL (Universidade Estadual de Londrina). Depto de Biologia Geral Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitario, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR A/C: Prof. Gislayne Val aprox dos tributos R$ 157,48 (36,18%) Fonte:IBPT	

Recebemos de LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:19/08/2024. Valor Total R$:435,25. Destinatário: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA R ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.088
SÉRIE: 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1441
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 18:48
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF LABGLASS

Boa tarde,
Autorizamos o pagamento da referida nota.
Abs,
Gislayne

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 16:28, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo NF 43088 da LABGLASS no valor de R$435,25, referente a compra de materiais.
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1442
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 361/2024
Data: 22 de julho de 2024

LABGLASS
Fone: (43) 3029-0808

A/C: ANA
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 86521 e discriminação abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	TEMPORIZADOR TOMADA MECANICO BIVOLT	R$75,00	R$
02	2	UN	TERMOHIGOMETRO DIGITAL -50 +70°C EXTERNO TH01 – AKSO	R$74,00	R$148,00
03	1	UN	MULTIMETRO DIGITAL – VONDER – MDV0610	R$159,85	R$
04	10	UN	LAMINA DE VIDRO MICRO. FOSCA NÃO PRECISION LAPIDADA 26x76MM C/50	R$5,24	R$52,40
			[redacted]		

[redacted]

Prazo de entrega: A COMBINAR.

[redacted]

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.081.089/0001-50 - Inscrição Estadual: 90764711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: compras@fauel.org.br. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1443
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de julho de 2024 15:04
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: zequi@uel.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa Comparativo de Preços e Orçamentos materiais de Laboratório

Prezados,
Boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra dos itens constantes no mapa comparativo de preços nos fornecedores que apresentaram o menor valor para cada item.
Assim, se possível, comprar o item "Pera pipetadora" no fornecedor Labcompany, uma vez que os demais fornecedores apresentaram preço maior.
Da mesma forma, sugiro a compra do item "Caixas de lâminas" na Labglass, pois este que apresentou o menor preço.

Se pudermos trabalhar dessa forma, estaremos seguindo os princípios de economicidade.
Penso que uma grande parte do trabalho, a qual se refere ao levantamento de preços e a montagem da planilha enviada, já foi realizada.
Assim, acredito que seja possível trabalharmos dessa forma.
Favor me avisar caso não seja possível e tivemos que comprar com um único fornecedor.
Aguardo retorno.
Att.,
Gislayne

Em qui., 18 de jul. de 2024 às 16:19, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo Mapa comparativo e orçamentos referente a compra materiais de Laboratório, conforme solicitado .
>
> [redacted]
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1444
Mov. 6

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
Londrina-Parana
Telefone: (43) 3029-0808
CNPJ: 13.445.498/0001-48 Insc. Est: 9055402-08

Labglass
Soluções em Equipamentos

I: ANA
A:

ORCAMENTO **Nº: 86.521** **Total Pedido:** 457,75

Emissão: 15/07/2024 **Vendedor:** ANA
Cliente: 730 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSI
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 9075471162 **Telefone:** 43 - 3321-3262
Endereço: R ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420

Comprador: VANIA **Dt Incl:** 15/07/2024 - 14:05:02

Cód	Produto	Marca/Modelo	Disponível	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
57.264	TEMPORIZADOR TOMADA MECANICO BIVOLT				1,000	75,0000	75,0000
30.444	TERMOHIGROMETRO DIGITAL -50 +70ºC EXTERNO TH01 - ARSO			UN	2,000	74,0000	148,0000
57.269	MULTIMETRO DIGITAL - VONDER - MDV0610				1,000	159,8500	159,8500
6.507	PIPETADOR TIPO PERA 3 VIAS VERDE	3 PROLAB		UN	1,000	22,5000	22,5000
6.690	LAMINA DE VIDRO MICRO. FOSCA NAO LAPIDADA 26X76MM C/50	PRECISION		CX	10,000	5,2400	52,4000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 457,75

Condição de Pagamento:

.....
Assinatura

Obs:

Pedido de Compra:

Validade Proposta: 10 DIAS

Prazo Entrega:

Endereço Entrega:

ANA 15/07/2024 - 14:05:02
Data: 17/07/2024 Hora: 16:59:46

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1445
Mov. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores de crescimento de plantas visando a sustentabilidade agrícola e a responsabilidade ambiental 40668/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	**Qtde**	ADRIA LABORATÓRIOS	LABCOMPANY	LAPGLASS
TEMPORIZADOR MECÂNICO DE TOMADA 6HOLT	1	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ [illegible]
TERMO HIGRÔMETRO	2	Vlr. Unitário R$ R$ 88,00	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ [illegible]
MULTÍMETRO DIGITAL YONDER	1	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ [illegible]
PERA PIPETADORA	1	Vlr. Unitário R$ R$ 25,00	Vlr. Unitário R$ [illegible]	Vlr. Unitário R$ R$ 22,50
PONTEIRA P1000	1	Vlr. Unitário R$ R$ 247,80	Vlr. Unitário R$ [illegible]	Vlr. Unitário R$ X
CAIXAS DE LÂMINA	10	Vlr. Unitário R$ R$ 8,00	Vlr. Unitário R$ R$ 8,82	Vlr. Unitário R$ [illegible]
FRASCOS DE 500 GRAMAS DE MEIO DE CULTURA NUTRIENT BROTH	2	Vlr. Unitário R$ R$ 455,00	Vlr. Unitário R$ [illegible]	Vlr. Unitário R$ X
TOTAL		R$ 1.436,80	R$ 914,70	[illegible]

OBS: FOI REALIZADO O DESCONTO DOS VALORES SUBLINHADOS E AMARELO INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1446
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:42
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: lista de materiais de laboratório

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:35
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: lista de materiais de laboratório

Bom dia
Gostaria de solicitar o orçamento e compra dos seguintes materiais de laboratório.

- 1 temporizador mecânico de tomada bivolt*
- 2 termo higrômetro *
- 1 multímetro digital vonder *
- Pera pipetadora
- Ponteira p10
- 10 caixas de lâmina
- 2 frascos de 500 gramas de meio de cultura Nutrient Broth

Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1447
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS

COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP

Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3287
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 6012945867

ORÇAMENTO **Nº:** 233.247 **Total Pedido:** 1.438,80

Emissão: 15/07/2024 **Vendedor:** GLADYS MIYAMOTO
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420

Comprador: **Dt Incl:** 15/07/2024 - 09:41:49

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
20.411	TERMOHIGROMETRO DIG MAX/MIN C/SENSOR MTH-241 SENSOR REMOVÍVEL	HIKARI	UN	90258000	IMEDIATO	2	88,0000	176,0000
771	PERA PIPETADORA DE BORRACHA 3 VIAS PVC VERDE JP 1001-2	JPROLAB	UN	84798912	IMEDIATO	1	25,0000	25,0000
25.316	PONTEIRA 0,1/10UL NATURAL LIVRE DNASE E RNASE C/1000UN GT-GP10UL	GT	PC	39269040	IMEDIATO	1	247,8000	247,8000
10.884	LAMINA P/MICROSCOPIA C/50UN 26X76 FOSCA LAPIDADA 7105	GT	CX	70171000	IMEDIATO	10	8,0000	80,0000
11.034	CALDO NUTRIENTE 500GR KASVI K25-1216	KASVI	FC	38210000	5/7 DIAS UTEIS	2	455,0000	910,0000

Frete: **Total Pedido:** 1.438,80

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:12/08/24 R$: 1.438,80

Obs:
FRETE: CIF - VAL: 05 DIAS

Data: 15/07/2024 Hora: 09:43:36 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1448
Mov. 6

LabCompany
Produtos e Serviços para Laboratório

PROPOSTA - 11940

LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 13.210.293/0001-83 - I.E.: 9064774122 - Telefone: (43)3422-6490
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA - PR
e-mail: contato@labcompany.com.br

ADRIAN 17/07/2024 17:59:30

Cliente: 000000256 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
CPF/CNPJ: 03.064.086/0001-50
Telefone:
Endereço: R ESPIRITO SANTO 1205 CENTRO
Cidade: LONDRINA RR
Cep: 86060-410
Contato:
Depto Cliente:
Laboratorio:
Email:
Fone Contato:

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto	ICMS	Valor Liq. Unitário	Total Liq.
4	PIPETADOR 3 VIAS. FORMA DE PERA EM PVC VERDE. ESFERA EM POLIPROPILENO	1001-2	J.PROLAB	1	22,38	22,38	0	22,38	22,38
NCM: 84798912				Garantia:					
5	PONTEIRA S/ FILTRO TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL. VOL. 0,5- 10 UL. PCT C/ 1.000 UNID.	K31-10	OLEN	1	20,34	20,34	0	20,34	20,34
NCM: 39269040	FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP); AUTOCLAVÁVEL (121°C/15 PSI/ 15 MIN.); ENCAIXE TIPO EPPENDORF.			Garantia:					
6	LAMINAS P/ MICROSCOPIA LAPIDADA PONTA FOSCA DIM. 26 X 76 MM. CX 50 UNID.	K5-7105	OLEN	10	8,82	88,20	0	8,82	88,20
NCM: 70179000	LAPIDADA; PONTA FOSCA; EMBALADAS A VACUO; INTERCALADAS COM PAPEL LENCO COM TRATAMENTO ANTIFUNGICO; ESPESSURA: 1,0 MM - 1,2 MM; REGISTRO ANVISA: NAO APLICAVEL			Garantia:					
7	CALDO NUTRIENTE, FR C/ 500 G	K25-1216	KASVI	2	391,89	783,78	0	391,89	783,78
NCM: 39210000	CALDO NUTRIENTE, FR C/ 500 G COMPOSIÇÃO (G/L): EXTRATO DE BIFE - 1,0.EXTRATO DE LEVEDURA - 2,0 PEPTONA - 5,0 . CLORETO DE SÓDIO - 5,0 . PH FINAL (25°C): 6,6 ± 0,2			Garantia:					
						Total: 914,70			914,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Validade da Proposta	Prazo de Entrega
30 Dias	15 DIAS

[redacted]

PROTOCOLO
Fls. 1449
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

OBS: Dedução de ICMS 19%, conforme disposto no decreto nº1261, de 14/05/2003, e decreto nº1546 de 04/07/2003

Frete:	CIF	Vlr. Frete:	R$ 0,00
Forma Pagamento:	28 DIAS (BOLETO)		
Dados Bancários:	BANCO COOPERATIVO SICREDI		
Agência:	0723-24		
C/C:	55055-0		

Total Deduzido: (novecentos e quatorze reais e setenta centavos)

Total Bruto: (novecentos e quatorze reais e setenta centavos)

13.210.293/0001-83
9054774122
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) -
APUCARANA - PR

Adrian Caroline Mangia
Assistente de Compra / Controle Senior

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1450
Mov. 6

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV
CPF / CNPJ do pagador: 03.061.066/0001-50
agência/conta: 4113/03695 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENT
CPF / CNPJ do recebedor: ******306000-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4016/24691-0
tipo de conta: Conta Corrente

Busca Aprovada

dados da transação

valor: R$ 600,00
data da transferência: 11/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - NF 90274
Identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3A3BBA7655EE296806F9B91AE714AEE9DE0B336E

ID da transação:

E60701190202404111631DY5VC77OKU2

controle:

000003102244000

transação efetuada em 11/04/2024 às 16:31:38 via Stapag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4000 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 9728, 24 horas por dia, ou fale Conosco: 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 15/04/2024 e 15/04/2024

EMISSÃO: 03/04/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1451
Rev. 6

1262	COM DE INSTRUMENTOS	713206	60274	600,00	15/03/2024	15/04/2024	38360	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 600,00

4018
24691-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1452
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 80274
Emitente: 1282 - COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE
CNPJ/CPF: 00.597.306/0001-77
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402080001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 196 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 18/03/2024 **Data Mov.:** 18/03/2024

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4982	PLACA DE PETRI	PE	100	6,00	600,00	0,00	600,00

Valor Nota: 600,00
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

Desdobramento	Vencimento	Valor
0	15/04/2024	600,00

CONFERIDO
02 ABR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1453
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria
LABORATÓRIOS

AV CELSO GARCIA CID, 404 - CENTRO
86010-000 - LONDRINA - PR
(43) 3338-3267

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.080.274
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0300 8873 9000 0177 5500 1000 0800 7417 7873 9024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240081892881 18/03/2024 16:31:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.29658-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FAUEL - FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL		CNPJ/CPF: 03.061.066/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 18/03/2024
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1809	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86020-420	DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: LONDRINA	FONE/FAX: (43)3321-3262	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.54711-62

FATURA/DUPLICATA
001 - 1604724 - 93.600,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 206,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27003	PLACA DE PETRI DESC 090X15MM USA ESTERIL E-BEAM C/90UN 240109016 PERF PERFILC ESTERIL POR IRRADIACAO POR FEIXES DE ELETRONS DE ALTA ENERGIA(E-BEAM)	39269040	0101	5102	PC	100	6,00	600,00	0,00	0,00	0	206,76

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR GLADYSPC 110/2024**DEPOSITO ITAU**LOCAL ENTREGA: UEL/BIOLOGIA GERAL/A/C GISLAYNE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 23,64 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,94%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRIA/E LTDA. (EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 18/03/2024. Valor Total: R$600,00. Destinatário: FAUEL - FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.274
SÉRIE: 1

Tentativas internas [N] 1581437

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1454
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de abril de 2024 11:05
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: NFe número 0080274

Bom dia,
Autorizo o pagamento da compra de Placas de Petri, conforme NF.
Abs,
Gislayne

Em seg., 1 de abr. de 2024 às 11:01, <compras@fauel.org.br> escreveu:

> Bom dia professora, segue em anexo NF 80274 (ADRIA LABORATORIOS) no valor de R$ 600,00 , referente a compra de placa de petri.
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA .
>
> Atenciosamente,
>
> Vania Carina
> Depto de Compras
> FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
> Fone: (43) 3321-3262
> CNPJ: 03.061.086/0001-50
> www.fauel.org.br
>
> ----Mensagem original----
> De: nfe@adrialaboratorios.com.br <nfe@adrialaboratorios.com.br>
> Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2024 16:32
> Para: compras@fauel.org.br
> Cc: apoiocompras@fauel.org.br
> Assunto: NFe número 0080274
>
> Prezado cliente,
> Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número 0080274.
> Além disso, junto com a mercadoria seguirá o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), impresso em papel que acompanha o transporte das mesmas.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1455
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 110/2024
Data: 18 de Março de 2024

ADRIA LABORATÓRIOS
Fone: (43) 3356-3207

A/C: GLADYS
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 228062 e discriminação abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	100	UN	PLACA DE PETRI DESC 090X15MM LISA ESTERIL E-BEAM C/10UN 240109014 PERF ESTERIL POR IRRADIACAO POR FEIXES DE ELETRONS DE ALTA ENERGIA (E-BEAM)	R$6,00	R$600,00
			Total =	R$ 600,00	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.
Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina);
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380 Campus Universitário Cx. Postal 6001, CEP 86051-980
Londrina, PR
A/C: GISLAYNE

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 • Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1456
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de março de 2024 15:41
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: MAPAS COMPARATIVOS E ORÇAMENTOS PLACAS PETRI

Prezada Amanda, boa tarde.
Autorizo a compra no fornecedor com orçamento de menor valor, conforme mapa comparativo.
Adria Laboratórios.
Abs,
Gislayne

Em qua., 13 de mar. de 2024 às 11:19, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Bom dia, tudo bem?
>
> Segue em anexo mapas comparativos e orçamentos referente a compra de placas petri descartáveis, conforme solicitado.
>
> Aguardo sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar as compras?
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1457
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	ADRIA LABORATÓRIOS	LABCOMPANY	LABGLASS
PLACA PETRI	1000	Vlr. Unitário R$ R$ 6,00	Vlr. Unitário R$ R$ 8,90	Vlr. Unitário R$ R$ 7,04
TOTAL		R$ 6.000,00	R$ 890,00	R$ 704,00

* LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS, NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1458
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est. 60129659-67

ORCAMENTO **Nº:** 228.062 **Total Pedido:** 600,00

Emissão: 08/03/2024 **Vendedor:** GLADYS MIYAMOTO
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: **Dt Incl:** 08/03/2024 - 16:38:34

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
Z7.003	PLACA DE PETRI DESC 090X15MM LISA ESTERIL E-BEAM C/10UN 240109015 PERF ESTERIL POR IRRADIACAO POR FEIXES DE ELETRONS DE ALTA ENERGIA(E-BEAM)	PERFEC	PC	39269040	IMEDIATO	100	6,0000	600,0000

Frete: **Total Pedido:** 600,00

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:05/04/24 R$: 600,00

Obs:
FREE: CIF - VAL: 05 DIAS

Data: 08/03/2024 **Hora:** 16:38:35

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1459
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 11:37
Para: Compras - Fauel
Assunto: compra de material para laboratório

Prezados bom dia tudo bem?
Precisamos de compra de 1000 unidades de placas de Petri descartáveis.
Normalmente fazemos essa compra no fornecedor mais barato.
Não temos necessidade de especificar alguma marca.
Aguardo orçamento para aprovação.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1460
Mov. 6



Labglass
soluções em fornecimento

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3029-0808

CNPJ: 13.445.490/0001-48 Insc. Est: 9055422-09

I: ANA
A:

ORCAMENTO **Nº:** 81.240 **Total Pedido:** 0,00

Emissão: 13/03/2024 **Vendedor:** ANA
Cliente: 730 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSI
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 9075471162 **Telefone:** 43 - 3321-3261
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426 **Compl:**
Bairro: DOM BOSCO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86060410

Comprador: VANIA **Dt Incl:** 13/03/2024 - 08:39:08

Cód	Produto	Marca/Modelo	Disponível	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
44.240	PLACA PETRI DESCARTAVEL ESTERIL 90X15MM BIPARTIDA C/10	CRALPLAST		PC	1,000	7,0400	7,0400
6.264	PLACA PETRI DESCARTAVEL NAO ESTERIL 90X15MM C/10	CRALPLAST		PC	1,000	5,8500	5,8500
38.960	PLACA PETRI DESCARTAVEL ESTERIL C/2 DIVISOES (BIPARTIDA) 90X15MM C/200	CRALPLAST		PC	1,000	144,5200	144,5200
15.432	PLACA PETRI DESCARTAVEL ESTERIL 90X15MM C/200	CRALPLAST		PC	1,000	134,2900	134,2900

Substituição Tributária: 0,00

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 291,70

Condição de Pagamento:

....
Assinatura

Obs:

Pedido de Compra:

Validade Proposta: 10 DIAS **Prazo Entrega:**

Endereço Entrega:

ANA 13/03/2024 - 08:39:08
Data: 13/03/2024 **Hora:** 08:39:11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1461
Mov. 6

PROPOSTA - 11158

LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 13.210.293/0001-83 - I.E.: 9054774122 - Telefone: (43)3422-6490
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA - PR
e-mail: contato@labcompany.com.br

ADRIAN 11/03/2024 16:04:23

Cliente: 0000000256 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. EST. DE LONDRINA-FAUEL **CPF/CNPJ:** 03.061.086/0001-50 **Telefone:**
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO **Cidade:** LONDRINA/PR **Cep:** 86060-410
Contato: **Depto:** **Laboratório:**
E-mail: **Fone Contato:**

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto	ICMS	Valor Liq. Unitário	Total Liq.
1	PLACA DE PETRI S/ DIVISAO DESCARTAVEL MEDIDAS 90 X 15 MM. PCT C/ 10 UNID.	K30-9015RI	OLEN	1	8,90	8,90	0	8,90	8,90

NCM: 39269040
FABRICADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARENCIA;
SUPERFICIE PLANA;
TAMPA COM MARCAS DE VENTILACAO QUE PERMITE A CIRCULACAO DE AR E IMPEDEM A CONDENSACAO;
ESTERILIZACAO POR OXIDO DE ETILENO.
REGISTRO ANVISA: ISENTO

Garantia:

Total: 8,90 8,90

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Validade da Proposta	Prazo de Entrega
30 Dias	15 DIAS

OBS: Dedução de ICMS 19%, conforme disposto no decreto nº1261, de 14/05/2003, e decreto nº1548 de 04/07/2003

[redacted]

Total Deduzido: (oito reais e noventa centavos)

Total Bruto: (oito reais e noventa centavos)

Frete:	CIF
Forma Pagamento:	10 DIAS (DEPOSITO)
Dados Bancários:	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência:	2755-3
C/C:	29844-1

Vlr. Frete: R$ 0,00

13.210.293/0001-83
9054774122
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) -
APUCARANA - PR

Adrian Caroline [redacted]

PROTOCOLO
fls. 1462
Rub. 6
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1463
Mov. 6

itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV
CPF / CNPJ do pagador: 03.081.096/0001-60
agência/conta: 4113/03695 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: FABENE BATERIAS
CPF / CNPJ do recebedor: 43.396.315/0001-02
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 1212/0071031-8
tipo de conta: Conta Corrente

Baixa efetuada

dados da transação

valor: R$ 1.192,00
data da transferência: 18/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - NF 1559
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
D7B0FC743CE93AA543EF3FF2592902BAD2EF6B26
ID da transação:
E60701190202404181704DV546961K42Y
controle:
00003109241785
transação efetuada em 18/04/2024 às 14:04:36 via Stapag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, consulte seu gerente ou a Central no 40001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 8728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/04/2024 e 21/04/2024

Pág: 1 de

EMISSÃO: 16/04/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1464
Rubr. 6

14180	FABENE BATERIAS	715317	1599	1192,00	16/04/2024	21/04/2024	3350	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento: R$ 1192,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1465
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1659
Emitente: 14186 - FABENE BATERIAS
CNPJ/CPF: 43.396.315/0001-02
Natureza: 2010058 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 11/04/2024 **Data Mov.:** 11/04/2024

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6062	BATERIA LITHIUM FLEX	UN	8	149,00	1.192,00	0,00	1.192,00

Valor Nota: 1.192,00
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

Desdobramento	Vencimento	Valor
1	21/04/2024	1.192,00

CONFERIDO
16 /04/2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1466
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001559
SÉRIE 001
Fl. 1 /1

Chave de acesso
4124 0403 3963 1400 0102 5500 1000 0015 5919 5411 6318

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141280167807310 11/04/2024 14:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0095851721

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
45.396.[illegible]-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA

CNPJ/CPF
03.061.846/0001-50

DATA DA EMISSÃO
11/04/2024

ENDEREÇO
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86060-410

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/04/2024

MUNICÍPIO
LONDRINA

FONE/FAX
(43)3321-3262

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9075471162

HORA DA SAÍDA
14:10:12

FATURAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	10/05/2024	1.192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	416,72	1.192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000	BATERIA NOURA 430AH/6	[illegible]	0102	5405	UN	6,0000	140,0000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox.: R$190,24(15,96%) Federal / R$226,48(19,00%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/admin/ DECAC2

[illegible]ORDEM DECOMPRA PN 001/2023 CONTA PARA DEPOSITO AGENCIA 1211-3 CC 210-1-8 [illegible]

Pedido: 002202

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

EMISSÃO: 11/04/2024 - DEST. / REM: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - VALOR TOTAL: R$ 1.192,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001559
SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1467
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sábado, 13 de abril de 2024 21:54
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: FABENE BATERIAS

Olá
Autorizo o pagamento das despesas referentes a compra de 8 baterias, conforme NF em anexo.
Abs
Gislayne

Em sex., 12 de abr. de 2024, 13:42, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde professora, segue em anexo NF 1559 (FABENE BATERIAS) no valor de R$ 1.192,00, referente a compra de 08 baterias.

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Fabene Baterias <fabene.baterias@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 11 de abril de 2024 14:15
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: FABENE BATERIAS

Boa tarde Vania

Segue nota fiscal referente as oito baterias referente a OC 148/2023.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1468
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº148/2023
Data: 11 de Abril de 2024.

FABENE BATERIAS
Fone: 3367-7472

A/C:
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento e discriminação abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	08	UN	BATERIA MOURA ESTACIONÁRIA 12 V 7 AH	R$149,00	
			[illegible]		

Condições de Pagamento: BOLETO / DEPÓSITO COM PRAZO DE NO MÍNIMO 10 DIAS.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina)
DEPARTAMENTO: CCH
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR
A/C [illegible]

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-60 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: compras@fauel.org.br. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO 1469 Mov. 6 GOVERNO DO ESTADO

ANDRE LUIS DA SILVA FABENE - FABENE BATERIAS
43.[illegible]/0001-92
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1428 - SANTA RITA
86061-800 - LONDRINA - PR
TELEFONE (43)3321-3262

Razão S: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
Cliente: 001620 - FUNDACAO DE APOIO AO
CPF/CNPJ: 03.061.066/0001-60
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1428
Cidade: LONDRINA - PR
Email:
Vendedor: FUNCIONARIO

Telefone: (43)3321-3262
Celular: (43)99046-3262
Contato:
Compl:
Bairro: CENTRO
CEP: 86.060-410
Insc.RG: 9075471162

Orçamento N:000004

Emissão: 11/04/2024
Prev. Entr.: 11/05/2024
P.Compra:
Impresso: 11/04/2024 12:46:25

000090	BATERIA MOURA 12 MVA 7	UN	6,00	199,000	0,00	0,00	1.192,00

Observação:

Vlr. Entrada: 0,00
Condições de Pagamento:
DINHEIRO

Produtos:	1.192,00
Serviços:	0,00
Sub.Total:	1.192,00
IPI:	0,00
ST:	0,00
Peso:	0,00
% Descontos:	0,00
Desc. nos produtos:	0,00
Desc. nos serviços:	0,00
Desc. total:	0,00
Acréscimo:	0,00
Frete:	0,00
Total do orcamento:	1.192,00

Quantidade de itens: 1
Soma dos itens: 6,00

Depto. Comercial

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1470
Mov. 6

Duque Baterias

Razão social: M DANIELY DE SOUZA COMERCIO DE BATERIAS

CNPJ: 27.018.708/0001-26

Insc. Estadual: 907423646

Endereço: Av. Duque de Caxias, 5345- jd. São Caetano.

Contato: 43-33212087/ 9 8442-4021- Valmir

duquebaterias@hotmail.com

COTAÇÃO DE BATERIAS

Empresa solicitante: FAUEL

CNPJ: 03.061.026/0001-50

Solicitante: Edson Kawabata

Quantidade	Objeto	Valor Unit.	Valor Total
8	BATERIA 07AH ESTACIONARIA MOURA	150,00	1.200,00

Londrina, 22 de Fevereiro de 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1471
Mov. 6



Londribat Baterias Automotivas Ltda

CNPJ: 139825770001-98

Orçamento de bateria.

Cliente: FAUEL

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Marca: Moura

Garantia: 12 meses

Modelo: 12V 7AH

Valor sem troca: 220,00 Unidade

Forma de pagamento: cartão até 12x sem juros

Londrina, 23 de fevereiro de 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1472
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

---------- Forwarded message ---------
De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Date: sex., 23 de fev. de 2024 às 15:30
Subject: Compra de baterias
To: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>

Boa tarde. Anexamos três orçamentos para a compra de 8 baterias estacionárias 12V 7Ah para utilização projeto Bioinseticida que está sendo desenvolvido na cidade de Sertanópolis e Porecatu - PR. As bateria mosquitos (aspirador de Nasci) com coletas em UBS, escolas, creches e demais locais públicos para verif circulação de possíveis virus. Com esse projeto há 03 TCCs sendo desenvolvido e dois mestrados sob ori Anexamos os orçamentos, favor comprar o mais em conta. (Fabene). Obrigado
João Zequi
Seguem os valores:
Fabene Baterias: R$1192,00 (valor unitário: 148,00)
Duque Baterias: R$1200,00 (valor unitário: 150,00)
Baterias Eletran: R$1760,00 (valor unitário: 220,00)

--



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1473
Mov. 6

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

CPF / CNPJ do pagador: **03.061.068/0001-50**

agência/conta: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.007.619/8369-42**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **0108/0136617-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 1.100,00**

Efetivada.

data da transferência: **03/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8643D562E2DE4869DFC0F6CCEFEA8A7D65268D91

ID da transação:

E60701190202410031946DY5P34AFYTR

controle:

000003237627316

transação efetuada em 03/10/2024 às 16:46:20 via Siapag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, consulte 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/empresas-Se não ficar satisfeito com a solução, conte a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/10/2024 e 22/10/2024

EMISSÃO : 30/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1474
Rubr. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	C. CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	906274	20243333	1100,00	01/10/2024	08/10/2024		40897	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI JUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20048383
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1475
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/10/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

VALOR LÍQUIDO
R$ 1.100,00

001
0108
136617-3

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1476
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino** juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado "**Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1477
Mov. 6

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV
CPF / CNPJ do pagador: 03.061.066/0001-50
agência/conta: 4113/03695 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/6366-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0106/0136517-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 07/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BOTINSETICIDA .
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D64E9B6FC74E6EE509A76730B31665EAD68B0CDE

ID da transação:

E60701190202405071713DY5D6V6LN67

controle:

000003129242404

transação efetuada em 07/05/2024 às 14:13:09 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, consulte seu gerente ou a Central no 40991585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia. Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/05/2024 e 20/06/2024

EMISSÃO : 02/05/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1478
Mov. 6

589	JOAO ANTONIO MARQUES	136597	20241542	1100,00	01/05/2024	05/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20241642
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.055/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1479
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/05/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1480
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista [redacted] com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado "**Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo prorroga-se a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1481
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3628-74**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **1921/1003468-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 225,18**

Bianca Nicoli da

data da transferência: **13/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

62F70552DB4A50EB9A861 19D988EFFED3E05A9D7

ID da transação:

E60701190202408131727DY5ZD14MLU3

controle:

000003551929830

transação efetuada em 13/08/2024 às 14:27:24 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate sua gerente ou a Central no 4090 1585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 13/06/2024 e 13/08/2024

EMISSÃO : 12/08/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1482
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	854152	20242916	225,18	01/08/2024	13/08/2024		10697	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 225,18

033
1921
1003456-6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

JAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242916
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.056/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1483
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	13/08/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 258,83

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 28,47
10056	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,18
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 225,18

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1484
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Julho/2024

Período: **01.07.2024 a 31.07.2024**

Valor recebido no período:	**R$ 3.451,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	258,83
João A. C. Zequi	7,50%	258,83

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1485
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

CPF / CNPJ do recebedor: *******063416-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **4113/14547-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

Bisimpetrada

dados da transação

valor: **R$ 226,18**

data da transferência: **13/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E3AA0E3ED7E0C5A65479EF0E2A867CD4B6AA17A3

ID da transação:

E60701190202408131727DY5N6DMWUSC

controle:

000002454885175

transação efetuada em 13/08/2024 às 14:27:24 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de 40001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1486
Mov. 6
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 13/08/2024 e 13/08/2024

EMISSÃO: 12/08/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	Nº CONTA	PROJETO	NATUREZA
760	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	664148	20242915	225,18	01/08/2024	13/08/2024		40697	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 225,18

341
4113
14512.0

( )

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242915
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.068/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1487
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18048654729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	13/08/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 258,83

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 28,47
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,18
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 225,18

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1488
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Julho/2024

Periodo: **01.07.2024 a 31.07.2024**

Valor recebido no periodo:	**R$ 3.451,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	258,83
João A. C. Zequi	7,50%	258,83

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1489
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003468-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 256,66
data da transferência: 11/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2E21FBAF142C50EEE431722C9678F8C8106B3390

ID da transação:

E60701190202404111831DY5V0354L6N

controle:

000003102241347

transação efetuada em 11/04/2024 às 15:31:36 via Stepag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de 4090 9585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 9585 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria: 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. Deficiência auditiva/fala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 11/04/2024 a 11/04/2024

EMISSÃO: 04/04/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1490
Mov. 6

581	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	713697	2024/0017	255,86	01/04/2024	[illegible]	35950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZO ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 255,86

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20241017
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.096/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1491
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/04/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

PARCEIRO	591 - JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 294,06

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 32,34
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,88
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 255,86

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1492
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Março/2024

Periodo: **01.03.2024 a 31.03.2024**

Valor recebido no periodo:	**R$ 3.921,06**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	294,08
[redacted]	7,50%	294,08

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1493
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Março/2024

Periodo: **01.03.2024 a 31.03.2024**

Valor recebido no periodo:	R$ 3.921,06

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	294,08
João A. C. Zequi	7,50%	294,08

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1494
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Juanilicida

dados da transação

valor: R$ 887,47
data da transferência: 04/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F5A899787956B5B645C856FAC118F4A8589FB9B5

ID da transação:

E60701190202404041831DY5PF4Z0GO4

controle:

000003095246877

transação efetuada em 04/04/2024 às 15:31:36 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 ou Fale 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1495
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 04/04/2024 e 04/04/2024

EMISSÃO : 28/03/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
13866	CURITIBA LIGHT RESTAURANTE	712610	23679	50,00	06/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	712612	103562	58,50	06/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11765	MARA REGINA GASPAROTO DE	712986	44874	135,75	04/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10176	RESTAURANTE AROMA MINEIRO	712608	74115	57,12	05/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12861	PIZZARIA MR BABAU	712984	13986	125,60	01/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
14063	GUARDIAN PARK	712604	10068	28,00	05/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS
6798	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	712606	859968	32,50	05/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	712982	729	400,00	05/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 887,47

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1496
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 23679
Emitente: 13886 - CURITIBA LIGHT RESTAURANTE LTDA- ME
CNPJ/CPF: 05.284.244/0001-67
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 06/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	50,00	50,00	0,00	50,00

Valor Nota: 50,00
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	04/04/2024	50,00	

CONFERIDO
28 MAR. 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1497
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 103562
Emitente: 10171 - PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA
CNPJ/CPF: 05.082.035/0001-30
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 06/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	58,50	58,50	0,00	58,50

Valor Nota: 58,50
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	04/04/2024	58,50	

CONFERIDO
28 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1498
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 44874
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 04/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	135,75	135,75	0,00	135,75

Valor Nota: 135,75
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	04/04/2024	135,75	

CONFERIDO
28 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1499
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 74115
Emitente: 10176 - RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA
CNPJ/CPF: 04.098.904/0003-14
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	57,12	57,12	0,00	57,12

Valor Nota: 57,12
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	04/04/2024	57,12	

CONFERIDO
28 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1500
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13986
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 01/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	125,60	125,60	0,00	125,60

Valor Nota: 125,60
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	
0	04/04/2024	125,60	

CONFERIDO
28 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1501
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 10068
Emitente: 14063 - GUARDIAN PARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 23.121.735/0001-79
Natureza: 2010227 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

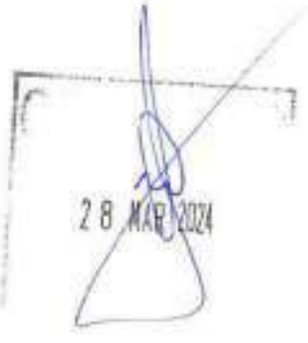
Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5754	ESTACIONAMENTO	UN	1	28,00	28,00	0,00	28,00

Valor Nota: 28,00
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	04/04/2024	28,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1502
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 859968
Emitente: 8798 - MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 81.111.734/0001-40
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 27/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	32,50	32,50	0,00	32,50

Valor Nota: 32,50
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	04/04/2024	32,50	

CONFERIDO
28 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1503
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 729
Emitente: 5237 - EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 22.969.070/0002-76
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 05/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5607	DIOXIDO DE CARBONO - GELO SECO	KG	12	30,00	360,00	0,00	360,00
5607	DIOXIDO DE CARBONO - GELO SECO	KG	2	20,00	40,00	0,00	40,00

Valor Nota: 400,00 **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	04/04/2024	400,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1504
Mov. 6

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA
CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, 000. , COLONIA TIBAGI, PR

PAO DE QUEIJO RECHEADO QUEIJO E PRESUNTO - UN (Código: 9051002500)	Vl. Total 15,00
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 15	
DOPPIO 120 ML (Código: 9400504000)	Vl. Total 12,50
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 12,5	
NINHO DE CASTANHAS - UN (Código: 9252001500)	Vl. Total 14,00
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 14	
BISC. AMANTEIGADO C/ GOIABA 250 GR - UN (Código: 8354511000)	Vl. Total 17,00
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 17	

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	58,50
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	58,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	5,92

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 109562 **Série:** 16 **Emissão:** 06/03/2024 15:50:41 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240353197834 06/03/2024 15:50:44
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0305 0820 3500 0130 6501 8000 1035 6216 2985 2674

Consumidor

CNPJ: 03.061.095/0001-60

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/03/2024 14:48:34

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1505
Mov. 6

Curitiba Light Restaurante LTDA - ME
CNPJ: 05.284.244/0001-67
Rua Professor João Doetzer, 15, , Jardim das Américas, Curitiba, PR

REFEICAO (Código: 01)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** KG **Vl. Unit.:** 50	50,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	50,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	16,23

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 23679 Série: 1 Emissão: 06/03/2024 12:27:26 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240351196833 06/03/2024 12:27:26
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.33

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0305 2842 4400 0167 6500 1000 0236 7919 0023 9343

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-60

Razão Social: 03061086000160

Informações de interesse do contribuinte

SENHA 1 ref. Venda 23934

Informações de interesse do fisco

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ipi e icms.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/03/2024 14:48:44

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1506
Mov. 6

Park Manager 5,80
GUARDIAN PARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ:23.121.735/0001-79 COM:
RUA MAL DEODORO N:727 HOTEL MABU
..... 2,20

(Reimpressão do Comprovante)

SAIDA: 10438 Ent:05/03/24 18:19:46
ACES.: MARECHAL Sai:06/03/24 07:37:42
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 00013:19

PLACA: DUSTER
VALOR: R$ 28.00
PAGTO: DINHEIRO
Tipo: CONVENIO-> PROMOCAO
Valor pago pelo convenio: R$ 0.00
OBS.: HOSPEDE

RECIBO



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1507
Mov. 6

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40
RODOVIA BR 376, 1, Km 394, CHARQUEADA, Imbaú, PR

DOCE DE LEITE SACHE MT (Código: 2293)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 17,7	17,70
CAFEZINHO (Código: 107)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 4,9	4,90
SOLEPAO DE QUEIJO (Código: 1011)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 9,9	9,90

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$	**32,50**
Forma de pagamento	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	32,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	9,63

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 850968 **Série:** 5 **Emissão:** 05/03/2024 08:49:35 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240344787402 05/03/2024 08:49:23
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0381 1117 3400 0140 6500 5000 8509 6810 8509 6818

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-50

Razão Social:

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/03/2024 14:48:57

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1508
Mov. 6

RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA
CNPJ: 04.098.904/0003-14
AV NOSSA SENHORA DE LOURDES, 53, LJ 25-C-ANDAR P, JARDIM DAS AMER, CURITIBA, PR

REFRIGERANTE SABOR LATA 350ML (Código: 82)	Vl. Total
	6,90
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 6,9	
BUFFET SEMANA LOJISTA (Código: 140)	Vl. Total
Qtde.:0,57 **UN:** KG **Vl. Unit.:** 88,1	50,22

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**57,12**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	57,12
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	18,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 74115 Série: 2 Emissão: 05/03/2024 13:14:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240346488213 05/03/2024 13:15:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.93

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0306 0989 0400 0310 6500 2000 0741 1511 7120 8132

Consumidor

CNPJ: 03.061.066/0001-50

Razão Social: NOME DO CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Informações de interesse do contribuinte

SENHA- 168 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal- R- 7,68, Estadual- R- 10,85, Municipal- R- 0,00 - Fonte- IBPT - MD5-5215FCCA89AAB82482D8792ABBAD1DAD

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/03/2024 14:48:51

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1509
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **619,06**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com refeição referente a viagem para Curitiba - Seminário PPSUS e discussão de temas relativos aos projetos em parceria com a UFPR, além de levar amostras biológicas para pesquisa viral. Projeto vinculado ao bioinseticida

Atenciosamente,

Londrina, 21 de março de 2024

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1510
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
05/03/24	183540	Hospedagem	Empresa Hoteleira Mabu - 75047498000147	264.50
06/03/24	23679	Alimentação	Curitiba Light Restaurante - 05284244000167	50,00
06/03/24	103562	Alimentação	Parada do Pão de queijo LTDA - 05082035000130	58,50
05/03/24	859968	Alimentação	Marqueze Casaril E CIA LTDA – 811117340001-40	32,50
05/03/24	74115	Alimentação	Restaurante Aroma Mineiro LTDA - 04098904000314	57,12
05/03/24	165167	Alimentação	AJP Comércio de Alimentos LTDA ME - 02773564000192	128,44
06/03/24	10068	Estacionamento – não insere CNPJ	Guardian Park Manager 5 – É o que atende o hotel - 23121735000179	28,00
			Subtotal:	619,06
Descontos:				
			TOTAL:	619,06

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 21 de março de 2024

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1511
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

RECEBEMOS DE EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 400,00 DESTINATARIO: FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. EST. DE LONDRINA - Rua Espirito Santo, 1809 Centro Londrina-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.729
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1512
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA
AVENIDA SÃO JOÃO, 2.895
ANTARES - 86036-030
Londrina - PR Fone/Fax: 43332211254

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.729
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0322 9690 7000 0276 5500 1000 0007 2910 2090 0100

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	141240067203474 - 05/03/2024 12:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084489368		22.969.070/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. EST. DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	05/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Espirito Santo, 1809	Centro		86010-510	05/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Londrina	PR	33213262	9075471162	11:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
000001	DIÓXIO DE CARBONO SÓLIDO - GELO SECO	28112100	0400	5102	KG	12,0000	30,0000	360,00	0,00	0,00		0,00	
000001	DIÓXIO DE CARBONO SÓLIDO - GELO SECO	28112100	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-Produtos Perigosos-Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais e transportes, que atende o regulamento em vigor. II- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. III-Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Email do Destinatário: rita@fauel.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 27/03/2024 as 16:23:39

Gerado em www.fiist.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1513
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **400,00**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com transporte de mosquitos de Culicidae referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado em parceria com a UFPR. Os mosquito precisavam estar conservados em temperatura ultra baixo para análise moleculares (pesquisa de vírus).

Atenciosamente,

Londrina, 14 de março de 2024

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1514
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
05/03/24	000.000.729	Dióxido de carbono sólido- Gelo seco	Empório do gelo seco e comércio 22.969.070/0002-72	400,00
			Subtotal:	400,00
Descontos:				
			TOTAL:	400,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 14 de março de 2024

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1515
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de março de 2024 15:55
Para: Compras - Fauel; Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Gelos seco para transporte de mosquitos - projeto PAS - Bioinseticida
Anexos: Gelo seco Reembolso transporte de mosquitos 14 03.pdf

Boa tarde. Anexamos documento com justificativas para reembolso referente ao gelo que foi utilizado no transporte de mosquitos para UFPR - Paraná visando avaliação de arbovírus nos mesmos. A etapa de pesquisa está vinculada ao projeto PAS Bioinseticida.
Obrigado
João Zequi

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1516
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Pizzaria Mr Babau

[illegible] 03.[illegible]/0001-03 Ricardo Reinaldo Da Silva - Me
Rua Iguaçu, 427
CEP 86160-000 Centro
Fone (43) 3422-1[illegible] MONTE ALTO - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Item Código Descrição Qtde Un Valor	Valor
001 945 CONTRA FILE GRELHA 1 UN (Vr Aprox Impostos R$ 27,18)	49,90
002 947 add contra file 1 UN (Vr Aprox Impostos R$ 0,17)	1,00
003 924 Ad Qjo Frito 1 UN (Vr Aprox Impostos R$ 0,45)	2,50
004 931 Ad Batata Frita 1 UN (Vr Aprox Impostos R$ 0,94)	2,90
005 924 AGUA 1 UN (Vr Aprox Impostos R$ 1,36)	4,00
006 82 COCA COLA 1L 1 UN (Vr Aprox Impostos R$ 2,45)	10,00
007 84 LIMÃO E GELO 3 UN (Vr Aprox Impostos R$ 1,40)	4,50

QTD TOTAL DE ITENS 7
Valor Total R$ 125,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Credito 125,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe/
4124 [illegible] 0941 9300 0103 5500 1000 0139 8699 [illegible] 0006

CONSUMIDOR - CNPJ
03.981.086/0001-50

NFC-e Nº 000 013986 Série 001
01/03/2024 12:03:24
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 41,05

Mesa 17
Info aprox R$ 1,05 Federal e R$ 24,01 Est
[illegible] BATIFE COMERCIO [illegible]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1517
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70 - IE: 6030092820 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000001	REFEIÇÃO		
	45,25 UN	3,00	135,75

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	135,75
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	135,75

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	135,75
Troco R$	0,00

Referente a venda: 00003748 vendedor: ADMINISTRADOR
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 41,74DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.044.874 - Série: 001
Emissão 04/03/2024 12:14:44 -

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4124 0300 1275 7500 0170 6500 1000 0448 7480 8517 7637

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1518
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **261,35**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

14 de março de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1519
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
01/03/24	13986	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Eduardo Marques (voluntário vinculado ao projeto)	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	125,60
04/03/24	000.044.874	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	135,75
			Subtotal:	261,35
Descontos:				
			TOTAL:	261,35

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 14 de março de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1520
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Efetuada

dados da transação

valor: R$ 315,14
data da transferência: 15/10/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1222585BCA384755390C83956D4024B1F893AB4C

ID da transação:

E60701190202410151832DY52POETCLW

controle:

000000554799394

transação efetuada em 15/10/2024 às 15:32:20 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 15/10/2024 e 15/10/2024

EMISSÃO : 10/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1521
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	907242	100984	120,14	30/09/2024	15/10/2024		38950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2372	MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA	907133	48352	84,00	24/09/2024	15/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	907239	15698	111,00	27/09/2024	15/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 315,14

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1522
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 100984
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 30/09/2024 **Data Mov.:** 07/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	120,14	120,14	0,00	120,14

Valor Nota: 120,14
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	15/10/2024	120,14	

CONFERIDO
09 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1523
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 43	43,00
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 10	10,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,355 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	24,14
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 43	43,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**120,14**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	120,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	23,12

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 100984 **Série:** 1 **Emissão:** 30/09/2024 12:04:38 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241507661346 30/09/2024 12:04:41
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0946 0971 7900 0148 6500 1000 1009 8410 0000 3346

Consumidor

CNPJ: 03.061.066/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/10/2024 16:05:26

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1524
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 48352
Emitente: 2372 - MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA ME
CNPJ/CPF: 12.529.737/0001-85
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 24/09/2024 **Data Mov.:** 07/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	84,00	84,00	0,00	84,00

Valor Nota: 84,00
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	15/10/2024	84,00	

CONFERIDO
09 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1525
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA
CNPJ: 12.529.737/0001-85
RUA ALBERT EINSTEIN, 645 - INDUSTRIAL, LONDRINA, PR
Fone: (55)43984-1360

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PEDIDO: 101724

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
9	REFEICAO	2	KG	38,00	76,00
65	COCA COLA PET 1L	1	UNID	8,00	8,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	84,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**84,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	84,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0912 5297 3700 0185 6500 1000 0483 5219 6376 8625

CONSUMIDOR CNPJ:
03.061.086/0001-50 FAUEL
FERNANDO DE NORONHA, 1426
CENTRO - LONDRINA/PR

NFC-e nº 48352
Série 001
24/09/2024 21:58:27

Protocolo de autorização:
141241477319434
Data de autorização:
24/09/2024 21:58:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 28,87
Emitido por Datacaixa

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1526
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15698
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/09/2024 **Data Mov.:** 07/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	111,00	111,00	0,00	111,00

Valor Nota: 111,00
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	15/10/2024	111,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1527
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.153/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

Ancho Completo (Código: 1054)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 28,9	86,70
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	5,80
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	1,50
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 8	8,00
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	4,50

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	111,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	111,00
Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	36,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15098 **Série:** 1 **Emissão:** 27/09/2024 12:42:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241490765715 27/09/2024 12:42:52

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0911 0941 9300 0103 6500 1000 0150 9815 0228 6973

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Meta: 13,Trib aprox R$ 15,06 Federal e R$ 21,22 Est Fonte IBPT/FECOMERCIO FA0D7F.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 27/09/2024 12:44:15

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1528
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 315,14

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu e Londrina, – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade. O gasto da nota fiscal no dia 24 na cidade de Londrina no valor de R$ 84,00 foi por conta que a equipe saiu tarde do local de coleta devido a imprevistos in loco e ainda precisava identificar as amostras coletadas no laboratório ao chegar na cidade, portanto como não tinha restaurante viável no caminho fez um lanche no referido local - MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA.

Atenciosamente,

01 de Outubro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1529
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Recebido em: ____/____/____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
24/09/24	101724	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA CNPJ: 12.529.737/0001-85	84,00
27/09/24	15698	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03-00	111,00
30/09/24	100984	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar) ;Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Edson Kenji Kawabata (bolsista vinculado ao projeto.	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	120,14
			Subtotal:	315,14
Descontos:				
			TOTAL:	315,14

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 01 de Outubro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1530
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1531
Mov. 6

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: **NOSLIMED MATERIAIS ENTOMOLOGIC**

CPF / CNPJ do recebedor: **29.678.766/0001-01**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0395/0010498-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

Bien justificada

dados da transação

valor: **R$ 1.340,00**

data da transferência: **03/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **FAUEL - NF 311**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DBEB4EAB9FCF816099917A881CDF9F7068BCE3B2

ID da transação:

E60701190202406031755DY586HPL6SE

controle:

008628605742318

transação efetuada em 03/06/2024 às 14:55:38 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1532
Rub. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 29/05/2024 e 29/05/2024

EMISSÃO : 03/06/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
14928	ANGELA CRISTOVALINA PERNIER	764488	311	1340,00	17/05/2024	29/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1340,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1533
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 311
Emitente: 14928 - ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 29.678.766/0001-01
Natureza: 2010701 - AQUISIÇÃO MATERIAIS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 17/05/2024 **Data Mov.:** 17/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
7659	ASPIRADOR ELETRICO	UN	2	670,00	1.340,00	0,00	1.340,00

Valor Nota: 1.340,00
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	29/05/2024	1.340,00	

Refoza

CONFERIDO
23 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1534
Mov. 6

RECEBEMOS DE ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000311
Série 1

ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS
Avenida Londrina, 72, Apto 201, Centro
87.111-220 - Sarandi - PR
Fone -
noelmed2018@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000311
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0529 6787 6600 0101 5500 1000 0003 1112 0885 4294

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	141240145545173 17/05/2024 11:08:27
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
90852758-6f		29.678.766/0001-01

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADES ESTADU	03.061.086/0001-50	9075471162	17/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Espírito Santo, 1909	Centro	86.020-420	17/05/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(43) 3321-3282	PR	11:08:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
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	1.340,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0001-66

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2	CAIXAS			4,200	4,200

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NLD-016	Aspirador Elétrico Grande 12V - Modelo NLD-Q33	00000000	0101	5.101	Un	2,00	670,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77387	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 359,79 (26,85%) Federais R$ 105,19 (7,85%) Estaduais R$ 254,60 (19,00%) . Fonte IBPT. REF. PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COBRANÇA DE DIFAL SUSPENSA PELA LIMINAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5464. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agencia: 0395, Conta Corrente: 10486-5, Operação: 003. Titular da Conta: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS, CPF: 729.468.229-15 - CNPJ: 29.678.766/0001-01	

17/05/2024 11:08:33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1535
Mov. 6

NF-e Nº 000311 Série 1

ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS
Avenida Londrina , 72 , Apto 201 , Centro , Sarandi - PR - 87.111-220
Fone

noslimed2018@gmail.com

Chave de acesso
41240529678766000101550010000003111208854294
Número de protocolo
141240145545173
Data emissão
17/05/2024

Nº	Correção	Data
1	ENDERECO PARA ENTREGA: UEL (Universidade Estadual de Londrina) - Depto. de Biologia Animal e Vegetal - Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitario, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR. A/C: Prof. Joao Zequi	17/05/2024 11:11:04

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1536
Mov. 6

À Fiscal

Solicitar o apoio da polícia fiscal em sentido contrário justificativa, enviada via protocolo de solicitação

- Cópias e Convocação do projeto para notificar o apoio.

Atenciosamente

Jan 2021

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1537
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2024 12:00
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: Compras - Fauel; Fauel
Assunto: Re: Pagamento de nota

Prezados,
Favor realizar o pagamento da NF em anexo.
Att.,
Gislayne

Em ter., 21 de mai. de 2024 às 11:56, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Bom dia. Encaminhamos nota fiscal referente a empresa Angela Cristovalina Pernier dos Santos. Justificativa constam em anexo referente à aspirador de Nasci para coleta de mosquitos. Obrigado
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: ter., 21 de mai. de 2024 às 11:05
Subject:
To: <zequi@uel.br>

TASKalfa 4002i
[00:17:c8:61:21:a5]

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1538
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 225/2024
Data: 15 de maio de 2024

NOSLIMED
Fone: (44) 99972-0397

A/C: ANGELA
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 155/2024 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	2	UN	ASPIRADOR ELÉTRICO GRANDE 12V – MODELO NLD-G33 (COMPLETO)	R$670,00	R$1.340,00
			Total = R$ 1.340,00		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Animal e Vegetal
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Prof. João Zéqui

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1539
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: quinta-feira, 9 de maio de 2024 14:43
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Compra de aspiradores de mosquito
Anexos: Orçamento - NOSLIMED ME.pdf

Amanda, o projeto é **BIONISETICIDA.**

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de maio de 2024 15:34
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Compra de aspiradores de mosquito

Boa tarde. Solicitamos, dentro das possibilidades, aquisição de dois aspiradores para mosquito que devem complementar os trabalhos que estão sendo realizados nas cidades de Porecatu e Sertanópolis e vinculado ao Bionseticida. O valor total das duas unidades é de R$ 1340,00 reais.
Vale ressaltar que já utilizamos esses aspiradores, e que esse é o único fabricante desse modelo que foi funcional no projeto e tem baixo custo perante o mercado, pois a maioria é de importados.
Obrigado e o contato segue no orçamento.
João Zequi

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1540
Mov. 6

NOSLIMED
MATERIAIS ENTOMOLÓGICOS
CNPJ: 29.678.766/0001-01
I.E: 90952758-90
Avenida Londrina, 72 - Centro
87111-220 - Sarandi/PR
(44) 99972 0397 - noslimed2018@gmail.com

ORÇAMENTO Nº	155/2024

Cliente FAUEL – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		CNPJ/CPF 03.061.086/0001-50	I.E./RG
E-mail	Fone fixo	Celular	Contato JOÃO ZEQUI
Endereço	CEP	Município/UF LONDRINA/PR	

Item	Descrição do Produto	U.M.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ASPIRADOR ELÉTRICO GRANDE 12V – MODELO NLD-G33 (COMPLETO) – *Corpo do aparelho confeccionado em alumínio, medindo 15cm x 35cm (DxC); Motor de 12V com hélice de duas pás; Cabo de alumínio com aprox. 75cm de comprimento e com rosca para conexão no corpo do aparelho; 1,5m de fio elétrico; Puçá coletor de 15cm x 20m (DxC) confeccionado com tecido tactel e microtule.* *INCLUSOS: 01 puçá (reserva) para uso no aspirador; 01 bolsa de lona para transporte de bateria.*	UNID.	2	670,00	1.340,00
Total					**1.340,00**

Validade do orçamento:	**30 dias**
Condições/pagamento:	**À vista**
Prazo p/ fabricação/envio:	**30-45 dias após confirmação da compra**
Valor do frete	**CIF**
Sarandi, Pr	**07/05/2024**

Angela C. P. dos Santos

29.678.766/0001-01
ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS 72946822915
AV. LONDRINA, 72 - APT. 201
CENTRO - CEP 87.111-220
SARANDI - PR



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1541
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Quitada

dados da transação

valor: R$ 277,52
data da transferência: 12/09/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EE1585CDB292888A8032A3D41E4B8386A34E5180

ID da transação:

E60701190202409121934DY5AXA31OYP

controle:

000009163040943

transação efetuada em 12/09/2024 às 16:34:05 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/09/2024 e 12/09/2024

EMISSÃO : 10/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1542
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
12981	PIZZARIA MR BABAU	882342	15483	93,20	30/08/2024	12/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
64	BELA MANIA CONVENIENCIA	882340	48422	58,90	28/08/2024	12/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	882383	95731	125,42	02/09/2024	12/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 277,52

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1543
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15483
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 30/08/2024 **Data Mov.:** 09/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	93,20	93,20	0,00	93,20

Valor Nota: 93,20
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	12/09/2024	93,20	

CONFERIDO
09 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1544
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
FRALDINHA NA PANELA (Código: 929)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 25,9	77,70
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 8	8,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	3,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	93,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	93,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	30,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 15483 **Série:** 1 **Emissão:** 30/08/2024 12:24:47 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241332762133 30/08/2024 12:25:11
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0811 0941 9300 0103 6500 1000 0154 8318 5560 0024

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 5;Trib aprox R$ 12,66 Federal e R$ 17,83 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 30/08/2024 12:26:47

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1545
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 48422
Emitente: 64 - BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI
CNPJ/CPF: 32.284.516/0001-00
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 28/08/2024 **Data Mov.:** 09/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	58,90	58,90	0,00	58,90

Valor Nota: 58,90
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	12/09/2024	58,90	

09 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1546
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Bela Mania Conveniencia Eireli
CNPJ: 32.284.516/0001-00
Rod PR 090, 640, JL A, Centro, Bela Vista do Paraiso, PR

TORTA SALGADA (Código: 661)	Vl. Total
Qtde.:4 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 12	48,00
COCA COLA 600ML (Código: 7894900011609)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 6,9	6,90
AGUA C/ GAS 510ML (Código: 43)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 4	4,00

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	58,90
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	58,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	10,29

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 48422 **Série:** 6 **Emissão:** 28/08/2024 20:28:22 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241324884104 28/08/2024 20:28:23
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0832 2845 1600 0100 6500 6000 0484 2214 7942 0292

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

A Lei 7,Trib aprox R$ 8,03 Federal, R$ 11,26 Este R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 691A69;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 28/08/2024 20:29:15

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1547
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 95731
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 02/09/2024 **Data Mov.:** 09/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	125,42	125,42	0,00	125,42

Valor Nota: 125,42 **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	12/09/2024	125,42	

CONFERIDO
09 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1548
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,505 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	34,34
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 10	10,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,56 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	38,08
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 43	43,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	125,42
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	125,42
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	23,94

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 95731 **Série:** 1 **Emissão:** 02/09/2024 12:04:21 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241350198566 02/09/2024 12:04:23
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0946 0971 7900 0148 6500 1000 0957 3110 0000 3506

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/09/2024 12:06:13

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1549
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 277,52

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

05 de Setembro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1550
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
28/08/24	48422	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Bela Mania Conveniencia Eireli CNPJ: 32.284.516/0001-00	58,90
30/08/24	15483	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	93,20
02/08/24	95731	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179\0001-48	125,42
			Subtotal:	**277,52**
Descontos:				
			TOTAL:	**277,52**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 05 de Setembro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1551
Mov. 6

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: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 366,70**
data da transferência: **03/10/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Bisanteticida

autenticação no comprovante:

4A17A89685C40FA87EFD159C93A16121258FB768

ID da transação:

E60701190202410031948DY5T6S1BBR2

controle:

000006125312750

transação efetuada em 03/10/2024 às 16:48:31 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/10/2024 e 03/10/2024

EMISSÃO : 01/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1552
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	906304	98218	148,20	16/09/2024	03/10/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	906300	15577	94,00	11/09/2024	03/10/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	906302	15593	124,50	13/09/2024	03/10/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 366,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1553
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15577
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 11/09/2024 **Data Mov.:** 30/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	94,00	94,00	0,00	94,00

Valor Nota: 94,00
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	03/10/2024	94,00	

CONFERIDO
30 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1554
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

CALABRESA BIG (Código: 9.1)	Vl. Total
Qtde.:0.5 UN: UN Vl. Unit.: 72	36,00
FRANGO E CATUPIRY BIG (Código: 16.1)	Vl. Total
Qtde.:0.5 UN: UN Vl. Unit.: 72	36,00
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 8	16,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:4 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	6,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	94,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	94,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$	30,83

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 15577 **Série:** 1 **Emissão:** 11/09/2024 20:15:53 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241406209422 11/09/2024 20:15:55
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0911 0941 9300 0103 6500 1000 0155 7718 0531 4313

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Atd: FELIPE;Trib aprox R$ 12,81 Federal e R$ 18,02 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 11/09/2024 20:17:54

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1555
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15593
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 13/09/2024 **Data Mov.:** 30/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	124,50	124,50	0,00	124,50

Valor Nota: 124,50
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	03/10/2024	124,50	

CONFERIDO
30 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1556
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.150/0001-03
Rua Iguaçu, 127, , Centro, PORECATU, PR

FRANGO FRITO (Código: 1033)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 24,9	24,90
Ancho Completo (Código: 1054)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 28,9	28,90
FRALDINHA NA PANELA (Código: 929)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25,9	25,90
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 8	8,00
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	4,50
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
FRANGO FRITO (Código: 1033)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 24,9	24,90

Qtd. total de itens:	8
Valor a pagar R$:	124,50
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	134,50

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 15553 **Série:** 1 **Emissão:** 13/09/2024 12:44:25 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241414230875 13/09/2024 12:44:28
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0911 0941 9300 0163 6500 1000 0155 5313 0729 1356

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 16,Trib aprox R$ 16,88 Federal e R$ 23,76 Est Fonte IBPT/FECOMERCIO PADDTS;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 13/09/2024 12:46:57

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1557
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 98218
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 16/09/2024 **Data Mov.:** 30/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	148,20	148,20	0,00	148,20

Valor Nota: 148,20
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	03/10/2024	148,20	

CONFERIDO
30 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1558
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,545 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	37,06
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 10	10,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,495 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	33,66
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,36 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	24,48
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 43	43,00

Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	**148,20**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	148,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	27,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 98218 **Série:** 1 **Emissão:** 16/09/2024 12:46:20 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241429921909 16/09/2024 12:46:22
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0946 0971 7900 0148 6500 1000 0982 1810 0004 5394

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 23/09/2024 14:15:06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1559
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 366,70

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

23 de Setembro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1560
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
11/09/24	15577	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03-00	94,00
13/09/24	15593	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto);.	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03-00	124,50
16/09/24	98218	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar) ;Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Edson Kenji Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Flavia Fernandes (Professora vinculada ao Laboratório).	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	148,20
			Subtotal:	366,70
Descontos:				
			TOTAL:	366,70

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 23 de setembro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1561
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 58809 005687 60426 890004 6 99000000014350
Beneficiário: CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA L Razão Social: CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário: 29.197.065/0001-50	Data de vencimento: 14/11/2024
		Valor do boleto (R$): 143,50
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 143,50
		Data de pagamento: 14/11/2024
Autenticação mecânica: 3C5510795FC1ECE71BDCC3AD17CE8C60801F24DF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/11/2024 às 16:25:54 via Sispag, CTRL 006117316123546.

Biometricida

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1562
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/11/2024 e 14/11/2024

EMISSÃO : 25/10/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10402	CANTTANTI EMBALAGENS	908789	3669	143,50	17/10/2024	14/11/2024		40697	BIDINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

Emerson Guzzi - Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

Total Pagamento : R$ 143,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1563
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3669
Emitente: 10402 - CANTTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA
CNPJ/CPF: 29.197.065/0001-50
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 17/10/2024 **Data Mov.:** 17/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4801	FITA CREPE	RL	8	16,90	135,20	0,00	135,20
7257	SACO ADESIVADO	UN	2	4,15	8,30	0,00	8,30

Valor Nota: 143,50
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	14/11/2024	143,50	

CONFERIDO
24 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1564
Mov. 6

CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA

RUA WALTER BUSSADORI, 905
PARQUE IND. BUENA VISTA - 86.032-000
LONDRINA - PR
(43) 3376-6776

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.669
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1029 1970 6500 0150 5500 2000 0036 6919 9996 3319

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 DENTRO DO ESTADO	141240317343425 17/10/2024 15:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90992521-51		29.197.065/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			83.051.086/0001-50	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86.060-410	17/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-32624399	9075471162	15:09:40

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/2024	143,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	143,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1458	FITA CREPE 48X50 (7896643802522)	48063200	0102	5102	RL	8,000	16,90	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	SACO POLIPROPILENO 07X12X010 C/ 100 (7897668007127)	39232190	0102	5102	PCT	2,000	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 2006. AUTORIZADO VANIA POR TELEFONE RETIRADO POR EDSON (PROFESSOR JOA ZEC) Trib aprox: R$ 31,58 Federal R$ 24,92 Estadual - FONTE: IBPT	

Desenvolvido por HDTec Software (43)3025-4028 | www.hdtec.com.br

Impresso em 17/10/2024 às 15:07

RECEBEMOS DE CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: 143,5 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA, R FERNANDO DE

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.669 SÉRIE 2

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 58809.005687 60426.890004 6 99000000014350 **Recibo de Entrega**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 1565 Mov. 6

Beneficiário: CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA / CNPJ: 29.197.065/0001-50 RUA WALTER BUSSADORI, 905 - LONDRINA/PR - CEP: 86.032-000				Agência / Código Beneficiário 5686 / 04268
Pagador FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA CNPJ: 03.061.086/0001-50				Nosso Número 109/00588090-0
Vencimento **14/11/2024**	Nº Documento PD668843/01-1	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento **143,50**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

✂ -

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 58809.005687 60426.890004 6 99000000014350 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**				Uso do Banco	Vencimento **14/11/2024**
Beneficiário CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA / CNPJ: 29.197.065/0001-50					Agência / Código Beneficiário 5686 / 04268-9
Endereço RUA WALTER BUSSADORI, 905 - LONDRINA/PR - CEP: 86.032-000					
Data do Documento 17/10/2024	Nº Documento PD668843/01-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Nosso Número 109/00588090-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento **143,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,14 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,87

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86.060-410 - LONDRINA - PR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

✂ -

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 58809.005687 60426.890004 6 99000000014350

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **14/11/2024**
Beneficiário: CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA / CNPJ: 29.197.065/0001-50 RUA WALTER BUSSADORI, 905 - LONDRINA/PR - CEP: 86.032-000					Agência / Código Beneficiário 5686 / 04268-9
Data do Documento 17/10/2024	Nº Documento PD668843/01-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Nosso Número 109/00588090-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento **143,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,14 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,87

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86.060-410 - LONDRINA - PR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1566
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de outubro de 2024 11:54
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Compra de materiais Bioinseticida

Amanda, pode fazer o pedido na HP , porém eles precisam enviar o orçamento antes.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43| 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de outubro de 2024 14:29
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Fauel <fauel@fauel.org.br>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>; Edson Kenji Kawabata <edson.kawabata@uel.br>
Assunto: Compra de materiais Bioinseticida

Boa tarde, tudo bem? Estamos anexando uma lista de compra de materiais descartáveis para coleta de mosquitos e bioensaios relacionados ao projeto Bioinseticida.
Como são poucos itens e fica inviável ficar fazendo orçamentos pequenos solicitamos a compra na HP Plásticos que tem preço bom e pronta entrega. Nosso mestrando Edson em cópia aqui poderá ir até o local. O funil e cola entomológica provavelmente não deve ter na HP Plásticos, mas compramos em outra ocasião na Adria Laboratórios. Obrigado e abaixo a lista.

OB. Sabe nos dizer se chegou o teclado e mouse que foi solicitado?

--Lista de Compras para Projetos Cidades e demais projetos na UEL vinculados ao bioinseticida

Objetos a comprar	Uni.
Potes de plástico para montagem de bioensaios	50
Caneta permanente de ponta fina (1,0mm)	10
Cola entomológica	1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1567
Mov. 6

Fita Crepe branca (ou marrom para empacotamento)	8
Funil de plástico (para armadilhas de captura de mosquito adulto)	20
Pacotes de plástico pequenos (armazenamento de amostras de coleta)	200



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1568
Mov. 6

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP

AV MARINGA, 402 - LONDRINA - PR
Telefone: 4333766776 / 4333766776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº 668.881

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 BAIRRO: CENTRO
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.060.410
TELEFONE: (43)3321-3262/ (43)9943-2939 / (43)3321-3262/ (43)994
CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 17/10/2024 - 15:08 Total de Páginas: 1

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
S2.0.0.BLS-M	8,000	RL	FITA CREPE 48X50	Adelbras	16,90	135,20
S7.A.E.0.1-M	2,000	PCT	SACO POLIPROPILENO 07X12X010 C/100	Plasnedo	4,15	8,30

Qtde Total: 10,000 Total de Itens: 3

TOTAL DOS PRODUTOS: 143,50
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 143,50

VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.:

Orçamento nº: 668881 Data: 17/10/2024 - 15:08 **TOTAL: 143,50**

CLIENTE....: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.:

SETOR DE ENTREGA: LONDRINA

____/____/_____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1569
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 18 de outubro de 2024 09:11
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: Compras - Fauel; Fauel
Assunto: Re: Pagamento de nota - bioinseticida

Autorizamos o pagamento das despesas referentes às compras dos materiais recebidos pelo professor Zequi, conforme especificações acima.
Abs,
Gislayne

Em qui., 17 de out. de 2024 às 17:52, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Boa tarde Vânia e professora Gislayne. Acusamos o recebimento do material descrito na nota no valor de 143,50 reais referente a fita crepe e saquinhos de embalagem.O material é para uso em embalagens e armazenamento de mosquitos (amostras) em ultrafreezer para posterior análise molecular. Projeto vinculado às cidades de Porecatu e Sertanópolis vinculado ao bioinseticida.
Acusamos o recebimento e encaminhamos para autorizaçaõd e pagamento pela professora Gislayne.
Att.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: qui., 17 de out. de 2024 às 17:45
Subject:
To: <zequi@uel.br>

TASKalfa 4002i
[00:17:c8:61:21:a5]

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1570
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bi emitida

dados da transação

valor: R$ 296,20
data da transferência: 06/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D656526DC99C70420D731F91364848317C75A454

ID da transação:

E60701190202402061845DY5OQQGRGUI

controle:

000003037240865

transação efetuada em 06/02/2024 às 15:45:03 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1571
Rub. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/02/2024 e 06/02/2024

EMISSÃO : 31/01/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
12981	PIZZARIA MR BABAU	669433	13855	123,20	19/01/2024	06/02/2024		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	669431	44112	173,00	22/01/2024	06/02/2024		35950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 296,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1572
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13855
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 19/01/2024 **Data Mov.:** 30/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	123,20	123,20	0,00	123,20

Valor Nota: 123,20
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	06/02/2024	123,20	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1573
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.694.183/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

SOBRECOXA DESSOSADA (Código: 943)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 22,9	22,90
adc contra file (Código: 967)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 15	30,00
SOBRECOXA DESSOSADA (Código: 943)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 22,9	22,90
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25,9	25,90
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	4,50
Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	123,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	123,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 13855 Série: 1 Emissão: 19/01/2024 12:04:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240195896895 19/01/2024 12:05:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.01

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0111 0841 9300 0103 6500 1000 0138 5517 6905 6884

Consumidor

CNPJ: 03.001.080/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 11 Trib aprox R$ 16,68 Federal e R$ 23,51 Est.Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADO79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Parana - Data/Hora da Consulta: 23/01/2024 14:01:23

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1574
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 44112
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 22/01/2024 **Data Mov.:** 30/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	173,00	173,00	0,00	173,00

Valor Nota: 173,00
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	06/02/2024	173,00	

CONFERIDO
31 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1575
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70 - IE: 803009262/0 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT	VL TOTAL
0000000000001 REFEIÇÃO	
43.25 UN 4,00	173,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	173,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	173,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	173,00
Troco R$	0,00

Referente a venda: 00032955 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 53,20DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TECNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização
Número: 000.044.112 - Série: 001
Emissão 22/01/2024 12:24:38 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4124 0100 1275 7500 0170 6500 1000 0441 1292 7031 9282

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1576
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **296,20**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

23 de janeiro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1577
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
19/01/24	13855	Refeição (3 pessoas) — Aparecido Souza, Felipe Reche e Eduardo Marques bolsista vinculado ao projeto	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	123,20
22/01/24	000.044.112	Refeição para (4 pessoas) técnico-, Aparecido Souza-técnico, Felipe Reche, Edson Kawabata, Pedro Lucas – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	173,00
			Subtotal:	296,20
Descontos:				
			TOTAL:	296,20

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 25 de janeiro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1578
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Buscar peticula

dados da transação

valor: R$ 232,00
data da transferência: 09/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

32D80430C6CEA7B495D4BC9D426F72DE35A20EF2

ID da transação:

E60701190202404091759DY5OXS3IFHG

controle:

000003100241045

transação efetuada em 09/04/2024 às 14:59:28 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1579
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/04/2024 e 09/04/2024

EMISSÃO : 03/04/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
12961	PIZZARIA MR BABAU	713285	14031	104,00	15/03/2024	09/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	713283	45140	128,00	18/03/2024	09/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 232,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1580
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 45140
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 18/03/2024 **Data Mov.:** 01/04/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	128,00	128,00	0,00	128,00

Valor Nota: 128,00
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	09/04/2024	128,00	

CONFERIDO
02 ABR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1581
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70 - IE: 6030092820 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000001 REFEIÇÃO			
	42,666 UN	3,00	128.00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	128.00
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	128.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	128.00
Troco R$	0.00

Referente a venda: 00034022 vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 39,36DANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.045.140 - Série: 001
Emissão 18/03/2024 12:33:59 -

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4124 0300 1275 7500 0170 6500 1000 0451 4091 2351 0360

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.088/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1582
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14031
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 15/03/2024 **Data Mov.:** 01/04/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	104,00	104,00	0,00	104,00

Valor Nota: 104,00
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	09/04/2024	104,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1583
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

25/03/2024, 10:16 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.054.193/0001-03
Rua Ipiranga , 327 , Centro , PORECATU , PR

CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945) **Qtde.**:1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 27,9	Vl. Total **27,90**
Ad Batata Frita (Código: 931) **Qtde.**:1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 2,9	Vl. Total **2,90**
Ad Batata Frita (Código: 931) **Qtde.**:1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 2,9	Vl. Total **2,90**
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945) **Qtde.**:1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 27,9	Vl. Total **27,90**
COCA COLA 1L (Código: 89) **Qtde.**:1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 10	Vl. Total **10,00**
LIMAO E GELO (Código: 84) **Qtde.**:3 **UN:** UNVI. **Unit.:** 1,5	Vl. Total **4,50**
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945) **Qtde.**:1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 27,9	Vl. Total **27,90**

Qtd. total de itens:	7
Valor a pagar R$:	**104,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	104,00
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	11,44

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número 14031 Série 1 Emissão 15/03/2024 12:01:25 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240400207421 15/03/2024 12:01:29
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão JSCT: 2.00

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso
41240311 054193000103 65000 00014 031 212 9052 8180

Consumidor
CNPJ 03.001.285/0001-00

Razão Social

Informações de interesse do contribuinte
Itens: 15 Tot. aprox R$ 14,05 Fonte(s): R$ 11,86 (Lei Fonte IBPT/FECOMERCIO PA3D79)

https://sped.fazenda.pr.gov.br/nfce/webservices/sped/nfce/consulta 1/1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1584
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **232,00**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

14 de março de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1585
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
15/03/24	14031	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	104,00
18/03/24	000.045.140	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto).	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	128,00
			Subtotal:	**232,00**
Descontos:				
			TOTAL:	**232,00**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 25 de março de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1586
Mov. 6

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco 23790 05305 40000 000121 57044 491405 1 96110000003880

Beneficiário: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO Razão Social: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDI		CPF/CNPJ do beneficiário: 72.146.723/0001-04	Data de vencimento: 30/01/2024
			Valor do boleto (R$): 38,80
			(-) Desconto (R$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FAUEL		CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 38,80
			Data de pagamento: 30/01/2024
Autenticação mecânica 30BCDBA1F146A33E8F6E7D4D1363C29006B58F7D			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:14:21 via Sispag, CTRL 764807657000026.

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

BIOINSETICIDA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1587
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 12571
Emitente: 349 - AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO
CNPJ/CPF: 72.146.723/0001-04
Natureza: 2010223 - CORREIOS E MALOTES
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 22/01/2024 Data Mov.: 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	20,60	20,60	0,00	20,60

Valor Nota: 20,60
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	30/01/2024	20,60	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1588
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1257
Emitente: 349 - AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO
CNPJ/CPF: 72.146.723/0001-04
Natureza: 2010223 - CORREIOS E MALOTES
Projeto: 4101010059 - FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO BILÍNGUE - TURMA 2023.1
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 204 - PROJETOS PRIVADOS
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 22/01/2024 Data Mov.: 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	18,20	18,20	0,00	18,20

Valor Nota: 18,20
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	30/01/2024	18,20	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

UEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 30/01/2024 e 30/01/2024

EMISSÃO : 24/01/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1589
Mov. 6

FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	668795	1257	18,20	22/01/2024	30/01/2024		36950	BILINGUE 2023.1	CORREIOS E MALOTES
AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	668797	12571	20,60	22/01/2024	30/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 38,80

Comprovante abaixo

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1590
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

CORREIOS

AGF TERMINAL CENTRAL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERÍODO
PERIODO: 12/12/2023 A 18/01/2024
36906336 - AGF TERMINAL CENTRAL - ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO EIREL - CNPJ: 72.146.723/0001-04
DATA: 22/01/2024 - 18:10:32

CLIENTE: 00330 - FAUEL ENDERECO: R. ESPIRITO SANOS 1809 03 TELEFONE: 33213262 FAX: CONTATO: FAUEL
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

Data	Nome do Destinatário	Cep/País	UF	Adic	Peso	P.Cubico	Nro.PLP	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
CARTA NOVA COMERCIAL A VISTA											
12/12	ANA CAROLINA CORREA	25660-070	RJ	AR	40			BR402238386BR		0,00	18,20
20/12	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS	19900-031	SP	AR	120			BR402241708BR		0,00	20,60
Total da Operação:					160	0		2			38,80
Total do Departamento:					160	0		2			38,80
Total do Cliente:					160	0		2			38,80

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1591
Mov. 6

bradesco
net empresa

349-

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CNPJ/CPF: 072.146.723/0001-04**

Endereço: **R PERNAMBUCO , 21 | | CENTRO | 86020-120 | LONDRINA | PR**

Agência | Conta do beneficiário: **53 | 444914- 2**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: FAUEL - CNPJ/CPF: 003.661.086/0001-50**

Endereço: **R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO - 86060-410 - LONDRINA - PR**

Dados do Boleto

Data do Processamento:	22/01/2024	Espécie Moeda:	R$
Data do Documento:	22/01/2024	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	23/01/2024 - 13h38	Aceite:	
Data do Vencimento:	30/01/2024	Valor do Documento:	38,80
Data Limite de Pagamento:	30/03/2024	Descontos:	
Nosso Número:	04/00/000001257-7	Bonificação:	
Número do documento:	1257	Abatimentos:	
Espécie do Documento:	DM	Juros:	
Carteira:	04	Multa:	
CIP:	000	Valor à Cobrar:	

Dados do Beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagens de Instrução

Mensagem: * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03
APOS 30.01.2024 MULTA 1,16
protestar apos 5 dias

Representação Numérica

Número: **23790.05305 40000.000121 57044.491405 1 96110000003880**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1592
Mov. 6

AGF
TERMINAL CENTRAL

CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fone/Fax (43) 3324-3030
agf.central@sercomtel.com.br
Rua Pernambuco, 21 - Cep 86011-990 - Londrina - Paraná

Protocolo de Coleta 1256

Nome do Cliente: FAGF

Tipo de Cliente: ☐ à vista ☒ a faturar	Data da Coleta: 12/1	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:

Serviço / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES	01	01		
CARTA REGISTRADA				
REGISTRO MÓDICO				
SEDEX				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
SEDEX REVERSO				
PAC PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC REVERSO				
MINI ENVIO				
MDPB				
MERCADO LIVRE				
MAGALU				
MELHOR ENVIO				
IMPRESSO				
INTERNACIONAL				
E.M.S				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				

PRODUTOS

CAIXA 01 Quant.	CAIXA 02 Quant.	CAIXA 03 Quant.
CAIXA 04 Quant.	CAIXA 05 Quant.	CAIXA 06 Quant.
ENVELOPE 3 QUANT.	ENVELOPE 4 QUANT.	
SELOS		
TELEGRAMAS		

Assinatura do representante ou Cliente

Assinatura do Representante da AGF

OBS.:

gmail.com 3gp.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1593
Mov. 6

AGF
TERMINAL CENTRAL

CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fone/Fax (43) 3324-3030
agf.central@sercomtel.com.br
Rua Pernambuco, 21 - Cep 86011-990 - Londrina - Paraná

Protocolo de Coleta 1257

Nome do Cliente:

Tipo de Cliente:	Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
☐ à vista ☐ a faturar			

Serviço / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SINPLES				
CARTA REGISTRADA	03	01		
REGISTRO MÓDICO				
SEDEX				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
SEDEX REVERSO				
PAC PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC REVERSO				
MINI ENVIO				
MDPS				
MERCADO LIVRE				
MAGALU				
MELHOR ENVIO				
IMPRESSO				
INTERNACIONAL				
E.M.S				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				

PRODUTOS

CAIXA 01 Quant.	CAIXA 02 Quant.	CAIXA 03 Quant.
CAIXA 04 Quant.	CAIXA 05 Quant.	CAIXA 06 Quant.
ENVELOPE 3 QUANT.	ENVELOPE 4 QUANT.	
SELOS		
TELEGRAMAS		

Assinatura do representante do Cliente

Assinatura do Representante da AGF

OBS.:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1594
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 232,80
data da transferência: 24/10/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Recebido

autenticação no comprovante:

C566EAD1E7126E1CF1A0DCA1D2FDAEB3487292E2

ID da transação:

E60701190202410241902DY5V1KSRDMX

controle:

000008099816000

transação efetuada em 24/10/2024 às 16:02:46 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 24/10/2024 e 24/10/2024

EMISSÃO : 18/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1595
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	908503	103340	123,70	14/10/2024	24/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	908501	15901	109,10	11/10/2024	24/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15997	LA CASA DE PASTEL LTDA	908498	748	63,50	08/10/2024	24/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 296,30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1596
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15901
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 11/10/2024 **Data Mov.:** 18/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	109,10	109,10	0,00	109,10

Valor Nota: 109,10
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	24/10/2024	109,10	

CONFERIDO
18 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1597
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
Ancho Completo (Código: 1054)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 29,9	89,70
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9	9,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	3,00

Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	109,10
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	109,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	35,68

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15901 **Série:** 1 **Emissão:** 11/10/2024 12:06:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241572816112 11/10/2024 12:06:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1011 0941 9300 0103 6500 1000 0159 0119 7241 4648

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 5,Trib aprox R$ 14,81 Federal e R$ 20,86 Est,Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 11/10/2024 12:06:59

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1598
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 103340
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 14/10/2024 **Data Mov.:** 18/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	123,70	123,70	0,00	123,70

Valor Nota: 123,70
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	24/10/2024	123,70	

CONFERIDO
18/10/2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1599
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000. , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 43	43,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,435 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	29,58
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,59 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	40,12
AGUA 500ML (Código: 012.00023)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 3	3,00
COCA-COLA PET 600ML (Código: 012.00077)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00

Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	**123,70**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito 2	123,70
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	23,37

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 103340 **Série:** 1 **Emissão:** 14/10/2024 12:03:00 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241589034000 14/10/2024 12:03:03
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1046 0971 7900 0148 6500 1000 1033 4010 0000 3443

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 15/10/2024 14:57:04

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1600
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 296,30

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

15 de Outubro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1601
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
08/10/24	748	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	LA CASA DE PASTEL LTDA CNPJ: 26.757.108/0001-17	63,50
11/10/24	15901	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03-00	109,10
14/10/24	103340	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto); Edson Kenji Kawabata (bolsista vinculado ao projeto.	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	123,70
			Subtotal:	296,30
Descontos:				
			TOTAL:	296,30

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 15 de Outubro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1602
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA **10493 98074 23300 100049 00000 485847 2 98770000010000**

Beneficiário: KOAKUTSU CIA LTDA - ME Razão Social: KOAKUTSU CIA LTDA - ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 81.416.711/0001-43	Data de vencimento: 22/10/2024
		Valor do boleto (R$): 100,00
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUND DE APOIO AO DESENV DA UEL - FAUEL	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 100,00
		Data de pagamento: 22/10/2024
Autenticação mecânica E6CC85EAEE1D6BB61C7270EF38A38462E455B814		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/10/2024 às 16:41:32 via Sispag, CTRL 004617296260929.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 22/10/2024 e 22/10/2024

EMISSÃO : 18/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1603
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
2570	KOAKUTSU E CIA LTDA ME	908549	11642	100,00	15/10/2024	22/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1604
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 11642
Emitente: 2570 - KOAKUTSU E CIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 81.416.711/0001-43
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 15/10/2024 **Data Mov.:** 15/10/2024

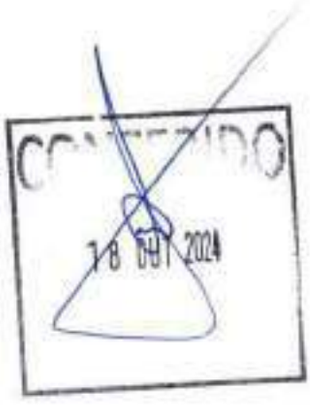
Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4590	REFIL	PC	1	100,00	100,00	0,00	100,00

Valor Nota: 100,00
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
1	22/10/2024	100,00



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1605
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KOAKUTSU e CIA LTDA ME
Avenida Maringa, 137
Vitoria - 86060-000
Londrina - PR Fone/Fax: 4330244515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.642
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1081 4167 1100 0143 5500 1000 0116 4219 8647 9513

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	141240314025272 - 15/10/2024 11:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9039459669		81.416.711/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DE APOIO AO DESENV DA UNIV ESTADUAL LONDRINA FAUEL			03.061.086/0001-50	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Espirito Santo, 1809	Centro		86020-420	15/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Londrina	PR	4333213262	9075471162	11:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2024
Valor	R$ 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5145	REFIL CB 91 4 BOSCA R230	84212100	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CERTIFICO que os materiais ou serviços especificados nesta nota foram entregues ou prestados integralmente.
Em 15/10/24
RECEBEDOR
Nome:
Cargo:
Órgão/Setor: CCB.
Chapa Funcional: 10.[illegible]3.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 25,45	

Impresso em 15/10/2024 as 11:17:08

NF-e emitida através do software GestaoClick - www.gestaoclick.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1606
Mov. 6

Recibo do pagador

CAIXA | **104-0** | **10493.98074 23300.100049 00000.485847 2 98770000010000**

Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
KOAKUTSU & CIA LTDA ME			81416711000143		1479/398072-3
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
AV MARINGA 137 VITORIA LONDRINA				PR	86060000
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento		Nosso Número
15/10/2024	11.642	N	15/10/2024		14300000000004858-9

Instruções:
-

Valide seu boleto!

Pagador:FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UEL - FAUEL
RUA ESPIRITO SANTO 1809 - Centro Londrina /PR Cep: 86060410

CPF/CNPJ:03061086000150

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	22/10/2024	100,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | **104-0** | **10493.98074 23300.100049 00000.485847 2 98770000010000**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**22/10/2024**
Beneficiário: KOAKUTSU & CIA LTDA ME - 81416711000143					Agência/Código Beneficiário
AV MARINGA 137 VITORIA LONDRINA - PR - 86060000					1479/398072-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
15/10/2024	11.642	DM	N	15/10/2024	14300000000004858-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			100,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,03 ao dia
- Multa de R$ 2,00
- NÃO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UEL - FAUEL
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 1809 - Centro
Londrina /PR Cep: 86060410

CPF/CNPJ: 03061086000150

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1607
Mov. 6

Universidade Estadual de Londrina

Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>

Justificativa de compra de refil de filtro

1 mensagem

Fernando Jerep <fjerep@uel.br> 16 de outubro de 2024 às 09:08
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>

Prezados,

Solicitamos a troca do refil do filtro Lorenzetti do departamento de Biologia Animal e Vegetal do CCB-UEL. O refil encontrava-se inoperante e com validade vencida e sua troca tornou-se necessaria por questão de salubridade uma vez que atende professores e estudantes da graduação e pós-graduação que são atendidos na secretaria do Departamento.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
Fernando Camargo Jerep
Chefe do Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1608
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 17 de outubro de 2024 15:10
Para: Compras - Fauel; Eduardo de Oliveira; Alex Eduardo Gallo; Fauel
Assunto: Pagamento de nota
Anexos: doc06448820241017131631.pdf

Boa tarde Vânia e Eduardo. Solicitamos o pagamento da nota fiscal em anexo e suas devidas justificativas no valor de R$ 100 reais referente a troca de filtro de bebedouro do departamento de Biologia Animal e Vegetal com verba do centro CCB. O departamento tem parte em verba gerenciada pelo centro devido ao PAS.
O bebedouro é de uso coletivo para docentes e demais servidores, estava impraticável devido a rede de abastecimento ser antiga e a empresa tinha a pronta entrega a preço geral de mercado.
Obrigado
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: qui., 17 de out. de 2024 às 11:58
Subject:
To: <zequi@uel.br>

TASKalfa 4002i
[00:17:c8:61:21:a5]

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1609
Mov. 6



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1610
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bolsa pesquisa

dados da transação

valor: R$ 248,50
data da transferência: 05/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3DD1FA4AB80642512ABA8D93F2B11625689F9E88

ID da transação:

E60701190202403051818DY5X496JVI5

controle:

000003065245169

transação efetuada em 05/03/2024 às 15:18:01 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1611
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/03/2024 e 05/03/2024

EMISSÃO : 28/02/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	686409	44575	139,40	19/02/2024	05/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	686407	13934	109,10	16/02/2024	05/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 248,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1612
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13934
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 16/02/2024 **Data Mov.:** 27/02/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	109,10	109,10	0,00	109,10

Valor Nota: 109,10
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	05/03/2024	109,10	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1613
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Ipiales, 327, Centro, PORECATU, PR

CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 26,9	26,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	4,50
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 26,9	26,90
adc sobrecoxa (Código: 968)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 26,9	26,90
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 1	1,00
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00
Qtd. total de itens:	9
Valor a pagar R$:	109,10
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	109,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	0,00

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 12934 Série: 1 Emissão: 16/02/2024 11:57:34 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240248040456 16/02/2024 11:58:07
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.83

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

Chave de acesso
4124 0211 0941 9300 0103 6500 1000 0129 3411 4807 4670

Consumidor
CNPJ: 03.801.086/0001-50

Razão Social

Informações de interesse do contribuinte
Valor 16,7% aprox R$ 14,73 Federal e R$ 20,63 Est/Fonte:IBPT/FECOMERCIO/FAD079;
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 22/02/2024 13:29:22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1614
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 44575
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 19/02/2024 **Data Mov.:** 27/02/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	139,40	139,40	0,00	139,40

Valor Nota: 139,40
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	05/03/2024	139,40	

CONFERIDO
28 FEV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1615
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARIA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.127.579/0001-70 - IE: 9030002820 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 903 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT	VL TOTAL
000000000001 REFEIÇÃO	
46.4866 UN 3,00	139,40

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	139,40
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	139,40

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	139,40
Troco R$	0,00

Referente à venda: 00033442 vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 42,97DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.044.675 - Série: 001
Emissão: 19/02/2024 12:45:20 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4124 0208 1275 7563 0170 6500 1000 0446 7596 8857 4328

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.081.088/0001-80

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1616
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **248,50**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

23 de fevereiro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1617
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
16/02/24	13934	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Eduardo Marques (voluntário vinculado ao projeto)	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	109,10
19/02/24	000.044.575	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	139,40
			Subtotal:	248,50
Descontos:				
			TOTAL:	248,50

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 23 de fevereiro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1618
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **1921/1003458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

Fiamentada

dados da transação

valor: **R$ 235,10**

data da transferência: **25/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**

identificação no comprovante:

Identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

725E832130389617C87054DF3E1AC9DF3BA2327B

ID da transação:

E60701190202407251857DY55GHKSBTK

controle:

001772562916467

transação efetuada em 25/07/2024 às 15:57:39 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1619
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 25/07/2024 e 25/07/2024

EMISSÃO : 22/07/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15456	OSVALDINA ROSSETO DOS REIS	851593	269	97,70	08/07/2024	25/07/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
14092	BESWAN COMERCIO DE	851599	70492	328,00	09/07/2024	25/07/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
12981	PIZZARIA MR BABAU	851595	15008	137,40	12/07/2024	25/07/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 563,10

235,10

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1620
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 269
Emitente: 15456 - OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME
CNPJ/CPF: 49.680.156/0001-50
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 08/07/2024 **Data Mov.:** 19/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	97,70	97,70	0,00	97,70

Valor Nota: 97,70
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	25/07/2024	97,70	

CONFERIDO
22 JUL 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1621
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME
CNPJ: 49.660.156/0001-50
RUA SAO PAULO , 406 , , CENTRO , SERTANOPOLIS , PR

REFEICAO (Código: 27)	**Vl. Total**
Qtde.:3 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29,9	**89,70**
COCA COLA VIDRO 1 LITRO (Código: 2)	**Vl. Total**
Qtde.:1 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 8	**8,00**

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	97,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	97,70
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 269 **Série:** 2 **Emissão:** 08/07/2024 11:49:18 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241039638912 08/07/2024 11:49:18
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4124 0749 6801 5600 0150 6500 2000 0002 6910 0099 2799

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: UNDEFINED

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1622
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15008
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 12/07/2024 **Data Mov.:** 19/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	137,40	137,40	0,00	137,40

Valor Nota: 137,40
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	25/07/2024	137,40	

CONFERIDO
22 JUL 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1623
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:4 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 27,9	111,60
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 2,9	5,80
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 1,5	3,00
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 4,5	4,50
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 8	8,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 1,5	4,50

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	137,40
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	137,40
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	44,83

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15008 **Série:** 1 **Emissão:** 12/07/2024 12:16:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241061421496 12/07/2024 12:16:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0711 0941 9300 0103 6500 1000 0150 0819 5012 8868

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-56

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 5;Trib aprox R$ 18,81 Federal e R$ 26,23 Est;Fonte:IBPT;FECOMERCIO FADO79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 12/07/2024 17:17:11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1624
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 235,10

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

15 de julho de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1625
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
08/07/24	269	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME CNPJ: 49.680.156/0001-50	97,70
12/07/24	15008	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Letícia Bernadete da Silva (doutoranda vinculada ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	137,40
			Subtotal:	235,10
Descontos:				
			TOTAL:	235,10

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 15 de julho de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1626
Mov. 6

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: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Guarnecidas

dados da transação

valor: **R$ 247,55**
data da transferência: **23/04/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8AB7EDCEA0CF9B619EF20788C342B27A66596445

ID da transação:

E60701190202404231755DY5YCSCKDJQ

controle:

000003114241086

transação efetuada em 23/04/2024 às 14:55:20 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1627
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 23/04/2024 e 23/04/2024

EMISSÃO : 18/04/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
12981	PIZZARIA MR BABAU	715467	14087	113,10	26/03/2024	23/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	715469	45324	134,45	01/04/2024	23/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 247,55**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1628
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 45324
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 01/04/2024 **Data Mov.:** 16/04/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	134,45	134,45	0,00	134,45

Valor Nota: 134,45
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	23/04/2024	134,45	

CONFERIDO
17 ABR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1629
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

10/04/2024, 14:17 Imprimir DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA



MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.676/0001-76
AV 06 DE JUNHO, 902 , CENTRO, SERTANÓPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001) Vl. Total

Qtde.:44,816 UN: UN Vl. Unit.: 3 134,45

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R$: 134,45
Forma de pagamento: Valor pago R$:
Dinheiro 134,45

Informações gerais da Nota
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número 45433 Série 1 Emissão 01/04/2024 12:16:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240577011771 (04/04/2024 12:38:17
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.83

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

Chave de acesso:
4124 0400 1275 7500 0170 6500 1000 0454 3324 9982 6335

Consumidor
CNPJ: 33.061.386/0001-92

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Referente a venda: 0003425 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (Lei 12.741): 41,34

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 10/04/2024 14:17:37

https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240400127575000170650010000045332499826335|2|1|01|134.45|6b716a8546733552734762... 1/1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1630
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14087
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 26/03/2024 **Data Mov.:** 16/04/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	113,10	113,10	0,00	113,10

Valor Nota: 113,10
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	23/04/2024	113,10	

CONFERIDO
17 ABR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1631
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.554.165/0001-09
Rua Iguaçu, 927, , Centro, PORECATU, PR

COSTELA NA CERVEJA (Código: 977)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25,9	25,90
COSTELA NA CERVEJA (Código: 977)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25,9	25,90
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 27,9	27,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	4,50
adc costela (Código: 970)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 16	16,00
Qtd. total de itens:	7
Valor a pagar R$:	113,10
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	113,10

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 14207 Série: 1 Emissão: 30/03/2024 12:21:16 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240402771309 30/03/2024 12:21:27
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.01

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

Chave de acesso:
4124 0311 0941 9380 0103 6500 1000 0142 0715 4826 4760

Consumidor
CNPJ: 03.001.586/0001-02
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Meta - R$ 71,6 aprox R$ 15,31 Federal e R$ 21,09 Est/Fonte:IBPT/FECOMERCIO PADRÃO
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 06/04/2024 11:29:50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1632
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **247,55**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

10 de abril de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1633
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
26/03/24	13986	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Eduardo Marques (voluntário vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	113,10
01/04/24	000.044.874	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Eduardo Marques (voluntário vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	134,45
			Subtotal:	247,55
Descontos:				
			TOTAL:	247,55

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 10 de abril de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1634
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL 00190 00009 03652 936117 11114 814178 5 99310000050955

Beneficiário: LEG FINANCAS LTDA Razão Social: LEG FINANCAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 52.932.246/0001-03	Data de vencimento: 15/12/2024
		Valor do boleto (R$): 509,55
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 509,55
Beneficiário Final: MC COPIAS ARTE E C	CPF/CNPJ do beneficiário final: 23.005.043/0001-65	(=) Data de pagamento: 05/12/2024
Autenticação mecânica AF8CF163AE18CF74E94C85F070ABFAD660572A30		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2024 às 16:41:20 via Sispag, CTRL 003717334276802.

Bianselicado

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1635
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 469,57**
data da transferência: **05/12/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DEFA4B3D5B9D58924E7CE043E1D4E75D3DDCD01C

ID da transação:

E60701190202412051941DY5DLYBLBWH

controle:

000005921640208

transação efetuada em 05/12/2024 às 16:41:18 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/12/2024 e 05/12/2024

EMISSÃO : 05/12/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1636
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
16297	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA	953359	805	116,00	19/11/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
16274	AUTO POSTO M A LTDA	953016	492866	44,94	11/11/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	953357	109005	118,44	11/11/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	953362	111473	138,29	25/11/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
64	BELA MANIA CONVENIENCIA	953354	55627	51,90	05/11/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
569	JOAO ANTONIO MARQUES	952861	20243888	1100,00	01/12/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
9894	ARTE E CRIATIVIDADE	953021	3498	509,55	09/11/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	SERVICOS GRAFICOS

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2079,12

409,57

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1637
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 492866
Emitente: 16274 - AUTO POSTO M A LTDA
CNPJ/CPF: 12.625.268/0001-06
Natureza: 2010708 - COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 11/11/2024 **Data Mov.:** 02/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4949	GASOLINA	LT	1	44,94	44,94	0,00	44,94

Valor Nota: 44,94
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	05/12/2024	44,94

CONFERIDO
05 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1638
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

AUTO POSTO M A LTDA
CNPJ: 12.825.266/0001-06
AV SEIS DE JUNHO, 566, CENTRO, CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

GASOLINA COMUM (Código: 2)	Vl. Tota
Qtde.:5 UN: LITRO Vl. Unit.: 5,99	29,95
ADITIVO RADIADOR 1L ROSA (Código: 21164)	Vl. Tota
Qtde.:1 UN: UNID Vl. Unit.: 14,99	14,99
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	44,94
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	44,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	10,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 492866 **Série:** 1 **Emissão:** 11/11/2024 09:29:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241747888350 11/11/2024 09:29:19
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1112 8252 8800 0106 6500 1000 4928 6615 3481 7013

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

Bico: 2 Enc. Inicial: 4.124.865,459 Enc. Final: 4.124.870,459 || ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 3,44 (7,65 %) Fed e 6,86 (15,26 %) Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 19CB11

Informações de interesse do fisco

Valor total do FCP R$ 0,30

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 11/11/2024 16:24:16

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1639
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 44,94

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com combustivel durante emergência no trajeto da viagem para as cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná, visto que não estamos tendo frequência de abastecimento pela universidade devido ao problema recente de patrimônio do veículo nos sistemas atuais do governo que passam por atualizações. Ressalta-se que esse veículo já faz quase 10 anos que está patrimoniado. In loco foi verificado também a necessidade de completar o aditivo do resevatóro do radiador para segurança do motor. Projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

25 de Novembro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1640
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
11/11/24	492866	Combustíveis	AUTO POSTO M A LTDA CNPJ: 12.625.268/0001-06	29,95
11/11/24	492866	Aditivo radiador	AUTO POSTO M A LTDA CNPJ: 12.625.268/0001-06	14,99
			Subtotal:	44,94
Descontos:				
			TOTAL:	44,94

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 25 de Novembro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1641
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 111473
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 25/11/2024 **Data Mov.:** 04/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	138,29	138,29	0,00	138,29

Valor Nota: 138,29
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	05/12/2024	138,29	

CONFERIDO
05 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1642
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.178/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,56 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 74	41,44
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 47	47,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,525 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 74	38,85
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 11	11,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	138,29
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	138,29
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	26,38

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 111473 **Série:** 1 **Emissão:** 25/11/2024 12:49:00 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241828775410 25/11/2024 12:49:02
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.63

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1146 0971 7900 0148 6500 1000 1114 7310 0004 8294

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 17:23:31

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1643
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 55627
Emitente: 64 - BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI
CNPJ/CPF: 32.284.516/0001-00
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/11/2024 **Data Mov.:** 04/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	51,90	51,90	0,00	51,90

Valor Nota: 51,90 **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	05/12/2024	51,90	

CONFERIDO
05 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1644
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Bela Mania Conveniencia Eireli
CNPJ: 32.284.516/0001-00
Rod PR 090, 640, JL A, Centro, Bela Vista do Paraiso, PR

PAO C/ CARNE (Código: 3619)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: Un Vl. Unit.: 14	42,00
COCA COLA 1L (Código: 7894900011715)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 9,9	9,90
Qtd. total de itens	2
Valor a pagar R$:	51,90
Forma de pagamento	Valor pago R$:
Dinheiro	51,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	17,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 55827 Série: 4 Emissão: 05/11/2024 18:40:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241715971487 05/11/2024 18:40:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1132 2845 1600 0100 6500 4000 0556 2715 7186 2879

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 11;Trib aprox R$ 7,09 Federal, R$ 9,95 Est;e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 691A89;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 05/11/2024 19:48:27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1645
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 109005
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 11/11/2024 **Data Mov.:** 04/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	118,44	118,44	0,00	118,44

Valor Nota: 118,44
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	05/12/2024	118,44

CONFERIDO
05 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 43	43,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,33 UN: UN Vl. Unit.: 68	22,44
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 43	43,00
Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	118,44
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	118,44
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	22,88

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 109005 Série: 1 Emissão: 11/11/2024 12:36:40 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241749039883 11/11/2024 12:36:42
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1146 0971 7900 0148 6500 1000 1090 0510 0003 8157

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 11/11/2024 16:23:18

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1647
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 805
Emitente: 16297 - CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA
CNPJ/CPF: 38.216.322/0001-45
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 19/11/2024 **Data Mov.:** 04/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	116,00	116,00	0,00	116,00

Valor Nota: 116,00 **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	05/12/2024	116,00	

CONFERIDO
05 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1648
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA
CNPJ: 38.216.322/0001-45
ROD PR 090 KM 05, SN, , RODOVIA, Bela Vista do Paraíso, PR

DESPESA (23) (Código: 23) Vl. Total

Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 116 116,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	116,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	116,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	36,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 805 **Série:** 1 **Emissão:** 19/11/2024 21:28:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241796656424 19/11/2024 21:28:30

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1138 2163 2200 0145 6500 1000 0008 0517 6957 1960

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Ao Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/11/2024 21:31:32

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1649
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 424,63

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bicinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

25 de Novembro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1650
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
05/11/24	55627	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Bela Mania Conveniencia Eireli CNPJ: 32.284.516/0001-00	51,90
11/11/24	109005	Refeição (3 pessoas) – Edson Santana (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	118,44
19/11/24	805	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kenji Kawabata (bolsista vinculado ao laboratório); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA CNPJ: 38.216.322/0001-45	116,00
25/11/24	111473	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kenji Kawabata (bolsista vinculado ao laboratório); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto);	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	138,29
			Subtotal:	424,63
Descontos:				
			TOTAL:	424,63

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1651
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 25 de Novembro de 2024.

JOAO ANTONIO GYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1652
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3498
Emitente: 9894 - ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ/CPF: 23.005.043/0001-65
Natureza: 2010218 - SERVICOS GRAFICOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 09/11/2024 **Data Mov.:** 02/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	520,00	520,00	0,00	520,00

Valor Nota: 509,55
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	05/12/2024	509,55	
1	20/12/2024	10,45	

CONFERIDO
05 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1653
Mov. 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora da geração deste espelho: 26/11/24 07:53:47

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000003498	7R1Q-PPKI	09/11/2024	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICACAO VISUAL LTDA**

CNPJ/CPF: **23.005.043/0001-65** Inscrição Municipal (CMC): **3172872**

Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 311 LOJA 01**
CENTRO CEP 86020080

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1228730**

Endereço: **RUA ESPIRITO SANTO, 1809**
CENTRO CEP 86020420

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

13 banner

15/12/2024

Retenção ISS: **R$ 10,45** 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$ 520,00

Código e Descrição do Serviço

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRA...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	520,00	2,01	10,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 509,55 Competência: 09/11/2024
- 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1654
Mov. 6

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: LEG FINANÇAS LTDA - CNPJ: 52932246000103			
Endereço Beneficiário: AV GIL DE ABREU SOUZA, 2335 LOTE 215 ESPERANÇA CEP: 86058-100 LONDRINA - PR			
Vencimento: 15/12/2024	Agência/Código do Beneficiário: 1212-2/76104-4	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 509,55	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa / Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 36529361111114814	Número do Documento: 3498	
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL			
Beneficiário Final: MC CÓPIAS - ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: LEG FINANÇAS LTDA - CNPJ: 52932246000103			
Endereço Beneficiário: AV GIL DE ABREU SOUZA, 2335 LOTE 215 ESPERANÇA CEP: 86058-100 LONDRINA - PR			
Vencimento: 15/12/2024	Agência/Código do Beneficiário: 1212-2/76104-4	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 509,55	Nosso Número: 36529361111114814		
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL			
Assinatura do Recebedor:		Data da Entrega:	
Beneficiário Final: MC CÓPIAS - ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03652.936117 11114.814178 5 99310000050955**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento: 15/12/2024
Beneficiário: LEG FINANÇAS LTDA - CNPJ: 52932246000103					Agência / Código Beneficiário: 1212-2/76104-4
Data do Documento: 11/11/2024	Nº do Documento: 3498	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/11/2024	Nosso Número: 36529361111114814
Nº da Conta / Respons.:	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	X Valor:	(=) Valor do Documento: 509,55

Instruções:
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2% JUROS DE MORA10% MÊS
PROTESTAR 03 DIAS APOS O VENCIMENTO.
TITULO NEGOCIADO CONF. ART. 290 DO CÓDIGO
CIVIL. DÚVIDAS LIGAR PARA 43 3327-4912.

(-) Desconto:

(+) Juros/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CNPJ/CPF: 03061086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426 CENTRO
86020-300 - LONDRINA - PR

Beneficiário Final: MC CÓPIAS - ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ: 23005043/0001-65

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1655
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

compras@fauel.org.br

De: Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 09:20
Para: FAUEL - COMPRAS; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Notas Banners - bioninseticidas
Anexos: nfse_3498BannersBioinseiticida.pdf; BannersFAUEL.pdf

Ola Vania. Bom dia
Segue anexo Nota fiscal e Boleto para pagamento emitida pela empresa MCopias referente a confecção de 13 banners para apresentação em congresso.
O serviço já foi executado.
O valor deve ser debitado do Projeto Bioinseticida.
Esta mensagem vai em cópia para a Professora Gislayne para ciência e aprovação.
Obrigado
Laurival

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1656
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 10:40
Para: Laurival Antonio Vilas Boas
Cc: FAUEL - COMPRAS
Assunto: Re: Notas Banners - bioninseticidas

Autorizamos o pagamento das despesas dos banners, conforme mensagem em anexo.
Foram trabalhos apresentados pelos estudantes em evento cientifico ocorrido aqui no campus.
Estou à disposição para esclarecimentos adicionais.
atenciosamente,
gislayne

Em ter., 26 de nov. de 2024 às 09:20, Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br> escreveu:

> Ola Vania. Bom dia
> Segue anexo Nota fiscal e Boleto para pagamento emitida pela empresa MCopias referente a confecção de 13 banners para apresentação em congresso.
> O serviço já foi executado.
> O valor deve ser debitado do Projeto Bioinseticida.
> Esta mensagem vai em cópia para a Professora Gislayne para ciência e aprovação.
> Obrigado
> Laurival

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1657
Mov. 6

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco 23790 02708 94116 000004 02036 180608 1 97250000490400

Beneficiário: BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA Razão Social: BATISTA E ARAUJO AUTO MECANI	CPF/CNPJ do beneficiário: 15.199.170/0001-14	Data de vencimento: 23/05/2024
		Valor do boleto (R$): 4.904,00
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FAUEL	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 4.904,00
		Data de pagamento: 23/05/2024
Autenticação mecânica 5FAE3E21B205A9895D1FCFB4E3889B944B811961		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/05/2024 às 15:35:17 via Sispag, CTRL 002717164893177.

Visualizada

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.briempressasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1658
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 23/05/2024 e 23/05/2024

EMISSÃO : 15/05/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	739726	363	1790,00	23/04/2024	23/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	739724	941	3114,00	23/04/2024	23/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 4904,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1659
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 941
Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 23/04/2024 **Data Mov.:** 23/04/2024

CONFERIDO
14 MAI 2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4591	MANGUEIRA	MT	1	295,00	295,00	0,00	295,00
4591	MANGUEIRA	MT	1	166,00	166,00	0,00	166,00
4591	MANGUEIRA	MT	1	135,00	135,00	0,00	135,00
4602	ADITIVO	PC	1	26,00	26,00	0,00	26,00
5045	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	300,00	300,00	0,00	300,00
5045	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	110,00	110,00	0,00	110,00
5045	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	55,00	55,00	0,00	55,00
5046	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	165,00	165,00	0,00	165,00
5047	JOGO DE VELAS	UN	1	140,00	140,00	0,00	140,00
5048	PALHETA DIANTEIRA	UN	1	150,00	150,00	0,00	150,00
5048	PALHETA DIANTEIRA	UN	1	80,00	80,00	0,00	80,00
5048	PALHETA DIANTEIRA	UN	1	294,00	294,00	0,00	294,00
5049	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	28,00	28,00	0,00	28,00
5051	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	50,00	50,00	0,00	50,00
5051	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	110,00	110,00	0,00	110,00
5071	PARAFUSO	MT	4	25,00	100,00	0,00	100,00
5529	VALVULA ESFERA 1/2	PC	1	310,00	310,00	0,00	310,00
5968	ROLAMENTO	PC	1	250,00	250,00	0,00	250,00
6484	ABRACADEIRA NYLON 400 X 4,8 MM	UN	10	7,00	70,00	0,00	70,00
6790	BOMBA DE VACUO	UN	1	280,00	280,00	0,00	280,00

Valor Nota: 3.114,00
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	23/05/2024	3.114,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1660
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - JARDIM GOLDEN PARK - CEP:86186-020 - CAMBE - PR
TEL.: (43)3223-2394

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000941 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4124 0415 1991 7000 0114 5500 1000 0009 4115 2363 1596

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	141240120162930 23/04/2024 21:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
9059407403		15.199.170/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE			03.061.086/0001-50	23/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ESPIRITO SANTO, 1809 DE 1083/1084 AO FIM	CENTRO		86020-420	23/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA		PR	9075471162	21:50:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	977,73	3.114,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000036	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	40103500	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	CORREIA DO ALTERNADOR	40103100	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	CORREIA DA DIRECAO	40103100	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	BOMBA DE AGUA	84133090	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0102	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000144	RESERVATORIO DE AGUA	87089100	0102	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	87089990	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	KIT JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	40169300	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	JOGO DE VELAS	85111000	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	84213100	0102	5102	UN	1,0000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	84213100	0102	5102	UN	1,0000	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	MANGUEIRA DE RETORNO	84213100	0102	5102	UN	1,0000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000146	JOGO DE PALHETA DIANTEIRA	85129000	0102	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000209	PALHETA TRASEIRA	85129000	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	COXIM SUPERIOR DO MOTOR	87089990	0102	5102	UN	1,0000	294,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	ROLAMENTO DE RODA LADO DIREITO	84822000	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	PARAFUSO DE RODA	73181500	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	ABRACADEIRA	87089100	0102	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	ADITIVO DE RADIADOR	40103500	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$429,75(13,80%) Federal / R$547,98(17,60%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	

TecSoft Sistemas | www.tecsoft.inf.br | (43)3253-3498

RECEBEMOS DE BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2024 - DEST. / REM.: FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE - VALOR TOTAL: R$ 3.114,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000941 SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1661
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 363
Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010947 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 23/04/2024 **Data Mov.:** 14/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00

Valor Nota: 1.790,00 **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	23/05/2024	1.790,00	

CONFERIDO
14 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

MUNICÍPIO DE CAMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Data Emissão
363	23/04/2024

Código de Verificação

143C-418F

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1662
Mov. 6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA ME

CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14 Inscrição Municipal (CMC): 15.835

Endereço: AVN PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - QUADRA 2 - LOTE 13 - JD GOLDEN PARK - CEP: 86186-020

Município: CAMBÉ UF: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.DA UEL-FAUEL

CNPJ/CPF: 03.061.066/0001-50 E-mail: NÃO INFORMADO

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - CEP: 86020-420

Município: LONDRINA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO E MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO FEITA NO VEICULO UNO WAY PLACA: AYG1082 E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Retenção ISS:	0,00	Retenção PIS:	0,00	Retenção COFINS:	0,00
Retenção IR:	0,00	Retenção CSLL:	0,00	Retenção INSS:	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.790,00

Código e Descrição do Serviço:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Deduções de Base de Cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	1.790,00	2,00	35,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R$ 1.790,00. COMPETÊNCIA: 04/2024.

- Esta NFS-e foi emitida conforme Decreto nº 332 de 21/09/2017.

- Consulta de autenticidade: https://nfse.cambe.pr.gov.br:8443/enfe/autenticidade/consulta-autenticidade.xhtml

- Prestador optante pelo Simples Nacional.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia de recolhimento a ser emitida via PGDAS. Incidência em CAMBÉ-PR.

Data/hora de geração deste espelho: 23/04/2024 22:12

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1663
Mov. 6

bradesco | 237-2 | 23790.02708 94116.000004 02036.180608 1 97250000490400

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **23/05/2024**
Beneficiário **BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA ME | CPF/CNPJ: 015.199.170/0001-14** **AV PEDRO V PARIGOT DE SOUZA, 518 - - CHACARA MANELLA** **86186-020 - CAMBE - PR**					Agência/Código Beneficiário **027/361806-4**
Data do Doc. **25/04/2024**	Nº do documento **UEL01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/04/2024**	Nosso número **09/41/160000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **4.904,00**

Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
ITO SANTO - DE 1083 ATE 99999 - DE 1083/ - CENTRO
86020-420 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.02708 94116.000004 02036.180608 1 97250000490400

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **23/05/2024**
Beneficiário **BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA ME | CPF/CNPJ: 015.199.170/0001-14** **AV PEDRO V PARIGOT DE SOUZA - 518 - - CHACARA MANELLA** **86186-020 - CAMBE - PR**					Agência/Código Beneficiário **027/361806-4**
Data do Doc. **25/04/2024**	Nº do documento **UEL01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/04/2024**	Nosso número **09/41/160000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **4.904,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,00
APOS 25.05.2024 MULTA 20,00
JUROS DE R$3,00 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE R$20,00 APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
ITO SANTO - DE 1083 ATE 99999 - DE 1083/ - CENTRO
86020-420 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1664
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 23 de abril de 2024 08:59
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: Compras - Fauel; Fauel
Assunto: Re: Orçamento UNO - projeto Bioinseticida

Prezados,
No documento encaminhado pelo professor João está o detalhamento das despesas necessárias para o conserto do veículo utilizado para as atividades do projeto.
Gostaria de reforçar que muitas das atividades necessitam do referido veículo e que temos urgência para o conserto do mesmo.
Assim, autorizo o pagamento das despesas detalhadas, conforme explicado pelo professor João.
Estou à disposição para outras ações, caso necessário.
Abs,
Gislayne

Em seg., 22 de abr. de 2024 às 17:52, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Prezada Vania, boa tarde.
Anexamos orçamento referente a revisão do UNO AYC 1082 que é do projeto Bioinseticida.
O carro é utilizado para servir ao projeto e demais ações ligadas ao bioinseticida. Atualmente estava precisando de uma manutenção praticamente corretiva e teve que ser parado principalmente devido ao problema no cubo da roda que estava impedindo de viajar com o mesmo para cidades vizinhas atendidas pelo projeto e/ou pesquisas.

Realizamos orçamento em 04 oficinas, sendo a que apresentou o menor valor contendo tudo que precisa ser feito de revisão do carro é a Golden Car de Cambé - valor total: R$ R$ 4.904,00; Autocenter Bandeirantes - R$ 5.400,00; RPM - R$ 6.725,00 e a Zetec - R$ 3.071,00; porém faltam itens de peças a exemplo dos amortecedores que são de valor elevado.

Anexamos os orçamentos para a realização do serviço junto a Golden Car. Eles emitem boleto para pagamento com prazo de até 30 dias.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1665
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2024 17:52
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; Fauel
Assunto: Orçamento UNO - projeto Bioinseticida
Anexos: doc05494820240422185333.pdf

Prezada Vania, boa tarde.
Anexamos orçamento referente a revisão do UNO AYC 1082 que é do projeto Bioinseticida.
O carro é utilizado para servir ao projeto e demais ações ligadas ao bioinseticida. Atualmente estava precisando de uma manutenção praticamente corretiva e teve que ser parado principalmente devido ao problema no cubo da roda que estava impedindo de viajar com o mesmo para cidades vizinhas atendidas pelo projeto e/ou pesquisas.

Realizamos orçamento em 04 oficinas, sendo a que apresentou o menor valor contendo tudo que precisa ser feito de revisão do carro é a Golden Car de Cambé - valor total: R$ R$ 4.904,00; Autocenter Bandeirantes - R$ 5.400,00; RPM - R$ 6.725,00 e a Zetec - R$ 3.071,00; porém faltam itens de peças a exemplo dos amortecedores que são de valor elevado.

Anexamos os orçamentos para a realização do serviço junto a Golden Car. Eles emitem boleto para pagamento com prazo de até 30 dias.
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos e anexo os orçamentos com todos os detalhes em nome da FAUEL e seu CNPJ.
Copio a mensagem para a professora Gyslaine para se manifestar.
Obrigado
João Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1666
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 182/2024
Data: 23 de Abril de 2024

GOLDEN CAR
Fone: (43) 3323-2394

A/C:
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento N° 10 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	01	UN	ALINHAMENTO + BALANCEAMENTO	R$110,00	R$110,00
02	01		MÃO DE OBRA	R$1.570,00	R$1.570,00
03	01		KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	R$300,00	R$300,00
04	01		CORREIA DE ALTERNADOR	R$110,00	R$110,00
05	01		CORREIA DE DIREÇÃO	R$55,00	R$55,00
06	01		BOMBA DE ÁGUA	R$280,00	R$280,00
07	01		VÁLVULA TERMOSTÁTICA	R$310,00	R$310,00
08	01		RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R$165,00	R$165,00
09	01		TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R$50,00	R$50,00
10	01		KIT JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	R$110,00	R$110,00
1	01		LIMPEZA DE BICO	R$110,00	R$110,00
	01		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R$28,00	R$28,00
	01		JOGO DE VELAS	R$140,00	R$140,00
	01		MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	R$295,00	R$295,00
	01		MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	R$166,00	R$166,00
	01		MANGUEIRA DE RETORNO	R$135,00	R$135,00
	01		JOGO DE PALHETA DIANTEIRA	R$150,00	R$150,00
	01		PALHETA TRASEIRA	R$80,00	R$80,00
	01		COXIM SUPERIOR DE MOTOR	R$294,00	R$294,00
	01		ROLAMENTO DE RODA LADO DIREITO	R$250,00	R$294,00
	04		PARAFUSO DE RODA	R$25,00	R$100,00
	10		ABRAÇADEIRA	R$7,00	R$70,00
	01		ADITIVO DE RADIADOR	R$26,00	R$26,00
			Total =	R$ 4.904,00	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

R. Espírito Santo, 1809 – Centro – CEP 86020-420 Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina/PR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

(43) 3223-2394. *BENVINDOSCAR@OUTLOOK.COM

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1667
Mov. 6

BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
15.199.170/0001-14
Av. Pedro Viriato Parigot De Souza, 518 - Jardim Golden Park
86.186-020 Cambé-PR
Telefone: (43) 3223-2394

Razão Social:
Cliente: FAUEL
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Endereço:
Cidade:
Email:
Técnico: FUNCIONARIO

Telefone: ( )
Celular: ( )
Responsável:
Compl:
UF: **Bairro:**
CEP: . -
Insc./RG:

O.S. N:000010

Emissão: 22/04/2024 12:22
Previsão:
Fechamento: 22/04/2024 12:43
Tipo: MANUTENÇÃO
Impresso: 22/04/2024 12:47:00

Placa	Marca	Motor	Transmissão	Modelo	Ano	Cor	KM
AYG-1082	FIAT			UNO WAY VIVACE			

Defeito Reclamado:

Problema Constatado:

Solução:

Código	Descrição	Observação	Med.	Qtde	Vlr.Unit.	Total
		SERVIÇOS				
000009	ALINHAMENTO + BALANCEAMENTO		UN	1,00	110,00	110,00
Técnico: FUNCIONARIO						
000010	MAO DE OBRA		UN	1,00	1.570,00	1.570,00
Técnico: FUNCIONARIO						
		PRODUTOS				
000036	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR		UN	1,00	300,00	300,00
000069	CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,00	110,00	110,00
000070	CORREIA DA DIREÇÃO		UN	1,00	55,00	55,00
000068	BOMBA DE AGUA		UN	1,00	280,00	280,00
000056	VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,00	310,00	310,00
000144	RESERVATORIO DE AGUA		UN	1,00	165,00	165,00
000040	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA		UN	1,00	50,00	50,00
000005	KIT JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		UN	1,00	110,00	110,00
000212	LIMPEZA DE BICO		UN	1,00	110,00	110,00
000018	FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	28,00	28,00
000051	JOGO DE VELAS		UN	1,00	140,00	140,00
000206	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		UN	1,00	295,00	295,00
000207	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		UN	1,00	166,00	166,00
000208	MANGUEIRA DE RETORNO		UN	1,00	135,00	135,00
000146	JOGO DE PALHETA DIANTEIRA		UN	1,00	150,00	150,00
000209	PALHETA TRASEIRA		UN	1,00	80,00	80,00
000073	COXIM SUPERIOR DO MOTOR		UN	1,00	294,00	294,00
000210	ROLAMENTO DE RODA LADO DIREITO		UN	1,00	250,00	250,00
000191	PARAFUSO DE RODA		UN	4,00	25,00	100,00
000065	ABRAÇADEIRA		UN	10,00	7,00	70,00
000111	ADITIVO DE RADIADOR		UN	1,00	26,00	26,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1668
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Código	Descrição	Observação	Med.	Qtde	Vlr.Unit	Total

Observações:

Portador: DINHEIRO
Valor entrada: 0,00

Total de peças:	3.224,00
Total de serviços:	1.680,00
Deslocamento:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Valor do acréscimo:	0,00
Total à pagar:	4.904,00

Técnico: FUNCIONARIO

FAUEL

GOLDEN CAR
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 511

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 1669
Mov. 6
TRIBUNAL DO ESTADO

RPM

(43) 9148-2379

r.p.m_auto_mecanica_oficial

11/04/2024 ORÇAMENTO N

CLIENTE: João	VEICULO: uno 1.4 8v 2014	PLACA:ayg1082

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	kit correia dentada	*	R$ 315,00
1	correi do alternador	*	R$ 119,00
1	correia da direção	*	R$ 42,00
1	bomba d'agua	*	R$ 30:
1	valvula termostatica	*	R$ 325,0
1	reservatorio d'agua	*	R$ 172,0
1	tamapa do reservatorio	*	R$ 45,0
1	junta da tampa de valvula	*	R$ 135,00
1	limpeza de bicos	*	R$ 120,00
1	filtro de combustivel	*	R$ 30,00
1	jogo de velas	*	R$ 160,00
1	mangueira inf. Do radiador	*	R$ 330,0
1	mangueira sup. Do radiador	*	R$ 175,00
1	mangueira de retorno	*	R$ 145,00
2	paletas dianteiras	80	R$ 160,00
1	paleta traseira	*	R$ 90,00
1	coxim sup. Do motor	*	R$ 280
1	rolamento de roda ld	*	R$ 235,00
4	parafusos de roda	28	R$ 112,00
10	abraçadeiras	8	R$ 80,00
1	aditivo paraflu	*	R$ 30,00
1	alinhamento e balanceamento	*	R$ 120,00
2	amortecedores dianteiros	*	R$ 950,00
2	kit completo	*	R$ 450,00
*	TOTAL DE PEÇAS	*	R$ 4.925,00
*	MÃO DE OBRA PACOTE	*	R$ 1.800,00
	ORÇAMENTO VALIDO ATE DIA 12/04		
	*Valor para pagamento a vista		
	Parcela no cartão c/juros da maquina		
	TOTAL		R$ 6.725,00

Scanned with CamScanner

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1670
Mov. 6

AUTO CENTER BANDEIRANTES

Orçamento Nº: 3242

AUTO CENTER BANDEIRANTES LTDA
CNPJ: 00.538.703/0001-78 **Fone:** (43) 3375-3633 **Email:** ATENDIMENTO@AUTOCENTERBANDEI
Endereço: AVENIDA ARTHUR THOMAS,422 - RODOCENTRO - LONDRINA/PR - 86.065-000

Vendedor: 38 - BRUNA CHINK
Data Emissão: 09/04/2024 **Hora:** 9:31 **Data Validade:** 19/04/2024
OS:
Situação: Aberto

Nome: 1926 - FUNDACAO DE APOIO AO
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - LONDRINA -
Cidade: LONDRINA - PR
E-mail: compras@fauel.org.br
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Fone: (43) 3321-3262
Fone2:
Celular:
Contato:

Modelo: 26 - UNO
Placa: AYC1062
Ano / Modelo: 2014 / 2014
Motor: 1.4
Chassi: AYC1062
Combustível: F - FLEX POWER
Km: 65016

Produtos

Descrição	Qtdade	Vlr. Unit.	Desc.	Total Bruto	Valor Total
40859X22 - CORREIA SINCRONIZADA 40859X22	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00
029349 - TENSOR CORREIA DENTADA VKM12206H	1,000	145,00	0,00	145,00	145,00
3PK895 - CORREIA POLY V 3PK895	1,000	115,00	0,00	115,00	115,00
33442 - CORREIA POLY V 5PK1170	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00
032036 - VALVULA TERMOSTATICA 410090088	1,000	243,98	3,98	243,98	240,00
023434 - RESERVATORIO EXPANSAO G13ZZ	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00
51783661 - TAMPA RESERVATORIO 51783661	1,000	65,00	0,00	65,00	65,00
75305 - JUNTA TAMPA VALVULA 75305	1,000	65,00	0,00	65,00	65,00
SC - REPARO BICO INJ	1,000	80,00	0,00	80,00	80,00
KL582 - FILTRO COMBUSTIVEL KL582	1,000	30,00	0,00	30,00	30,00
SC - MANG SUP RADIADOR	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00
SC - MANG INF RADIADOR	1,000	240,00	0,00	240,00	240,00
018969 - VELA IGNICAO 46480362	4,000	25,00	0,00	100,00	100,00
SC - MANG RETORNO	1,000	95,00	0,00	95,00	95,00
SC - PALHETA LIMP DIANT	1,000	110,00	0,00	110,00	110,00
SC - PALHETA LIMP TRAS	1,000	65,00	0,00	65,00	65,00
028769 - COXIM MOTOR LD 1096	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00
003224 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA BAH0031D	1,000	155,00	0,00	155,00	155,00
SC - PARAFUSO RODA	4,000	15,00	0,00	60,00	60,00
SC - CUBO DIANT	1,000	95,00	0,00	95,00	95,00
9016 - ABRACADEIRA MEDIA FAB3244	10,000	8,00	0,00	80,00	80,00
009255 - ADITIVO RADIADOR PARAFLU CONCENTRADO ROSA	1,000	30,00	0,00	30,00	30,00
SP107 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE SP107	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00
SP106 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD SP106	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00
029893 - LIMPA RADIADOR RADIEX	1,000	35,00	0,00	35,00	35,00
SC - BOMBA DAGUA	1,000	190,00	0,00	190,00	190,00
SC - KIT BATENTE/GUARDA PO DIANT	2,000	40,00	0,00	80,00	80,00

Serviços

Descrição dos serviços	Tempo de Serviço	Valor Hora	Valor Total
MO KIT CORREIA DENTADA,CORREIA DIREÇAO E AR,BOMBA DAGUA E RO	1,00	350,00	350,00
MO VALVULA TERMOSTATICA,MANG SUP E INF RESERVATORIO E RETORN	1,00	220,00	220,00
MO LIMP SISTEMA ARREFCIMENTO	1,00	180,00	180,00
MO JUNTA TAMPA VALVULA,REM E INST BICOS E VELAS	1,00	250,00	250,00
MO COXIM SUP MOTOR	1,00	150,00	150,00
MO AMORT DIANT	1,00	180,00	180,00
ALINHAMENTO	1,00	50,00	50,00
BALANCEAMENTO	1,00	50,00	50,00
MO ROLAMENTO CUBO DIANT LD	1,00	120,00	120,00
REVISAO E PASSAR APARELHO	1,00	120,00	120,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1671
Mov. 6

Orçamento Nº: 0

AUTO CENTER BANDEIRANTES LTDA

CNPJ: 00.538.703/0001-78 **Fone:** (43) 3375-3633 **Email:** ATENDIMENTO@AUTOCENTERBANDEI

Endereço: AVENIDA ARTHUR THOMAS,422 - RODOCENTRO - LONDRINA/PR - 86.065-000

Mão-de-Obra		Peças	
Total Bruto:	1.670,00	Total Bruto:	3.733,98
Desconto:	0,00	Desconto:	3,98
Serviços Terceiros:	0,00	ICMS ST/IPI:	0,00
% Desconto:	0,00	% Desconto:	0,11
Total Líquido:	1.670,00	Total Líquido:	3.730,00

Total Orçamento: R$ 5.400,00

Condição Pagamento:

Observações da OS:

APARECIDO 998302483
COMPRAS@FAUEL.ORG.BR

Observação:

Orçamentos realizados podem sofrer alterações de preço, durante a execução dos serviços podem aparecer outros problemas que não constam nesse orçamento e só são possíveis diagnosticar após desmontagem.

Este orçamento tem preços garantidos por 10 dias. Após esse período os valores podem sofrer alterações.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1672
Mov. 6

ZETEC Manutenção Automotiva

J R CANDIDO - SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA SERRA DOS PIRINEUS Nº1049, Londrina - PR
CNPJ: 16.384.732/0001-62 - Insc.Estadual: 90501248-06
43 3347-6460 - (43) 8439-3465
zetecauto@hotmail.com

ORDEM DE SERVIÇO N.14632

Atendimento: Situação: Reponsável: Data: 18/04/2024 Hora: 00:00:00
Cliente: FAUEL FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. EST. DE LONDRINA Fantasia:
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 1426 Centro CNPJ / CPF: 03.061.086/0001-50
Cidade: Londrina UF: PR Bairro: Centro INS. ESTADUAL/RG: 9075471162
Cep: 86060-410 Telefone: (43) 3321 3262 Celular: () Contato:

VEICULO

Código	Descrição	PLACA	MARCA	KM	TIPO COMB.	Cor	Ano
3561	UNO WAY 1.4	AYC-1082	FIAT	65.143	FLEX		2014

Serviços:

Código	Serviço	Quant	Hrs	Valor Unit	Valor Total	Tecnico
29-	MAO DE OBRA	1		800.00	800.00	
5-	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO	1		120.00	120.00	
24-	LIMPEZA DE BICOS	1		100.00	100.00	JOSE ROBERTO
TOTAL					1.020,00	

Produtos

Código	Produto	Quant	Valor Unit	Valor Total
1979	KIT DE CORREIA DENTADA E TENSOR GATES	1	208.00	208.00
859	BOMBA DAGUA INDISA	1	147.00	147.00
1059	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	42.00	42.00
1058	CORREIA DO AR CONDICIONADO	1	52.00	52.00
2461	VALVULA TERMOSTATICA VT487.91	1	278.00	278.00
969	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	1	89.00	89.00
727	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	1	25.00	25.00
18465628	JOGO DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	1	49.00	49.00
66	FILTRO DE COMBUSTIVEL FRAM	1	40.00	40.00
2313	JOGO DE VELA NGK	1	110.00	110.00
2062	MANGUEIRA INFERIOR DO RESERV. DE ÁGUA	1	57.00	57.00
783	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1	69.00	69.00
690	MANGUEIRA DE AGUA	1	220.00	220.00
621	PALHETA DIANTEIRA BOSCH	1	80.00	80.00
1032	PALHETA TRASEIRA	1	40.00	40.00
866	COXIM SUPERIOR DO MOTOR	1	140.00	140.00
24436122	CUBO DE RODA COFAP, TRAS. LD DIREITO	1	197.00	197.00
483	PARAFUSO DE RODA	4	12.00	48.00
891	ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA GRANDE	10	9.00	90.00
2162	ADITIVO P/ RADIADOR PARAFLU	2	35.00	70.00
TOTAL				

PEÇAS: 2.051,00

Atendente:
observações:

SERVIÇOS: 1.020,00
PEÇAS: 2.051,00
TOTAL GERAL: 3.071,00

TOTAL: 3.071,00

Assinatura do cliente:

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1673
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO INTER		**07790 00116 12019 210694 00889 292066 9 98920000016700**	
Beneficiário: / Razão Social:	**INFORMATICO COMPUTADORES LTDA** / **INFORMATICO COMPUTADORES LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **08.926.084/0001-09**	Data de vencimento: **06/11/2024**
			Valor do boleto (R$): **167,00**
			(-) Desconto (R$): **0,00**
			(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVER**		CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **167,00**
Beneficiário Final: **INFORMATICO COMPUTADORES LTDA**		CPF/CNPJ do beneficiário final: **08.926.084/0001-09**	(=) Data do pagamento: **05/11/2024**
Autenticação mecânica: 142AF931A1BCF945DC0FA57AE1821F48BAD686FF			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/11/2024 às 16:17:37 via Sispag, CTRL 001517308342574.

Beneficiário

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/11/2024 e 06/11/2024

EMISSÃO: 25/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1674
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6881	INFORMATICO COMPUTADORES	908792	1251	167,00	16/10/2024	06/11/2024		40897	BIOINSETICIDA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

Total Pagamento : R$ 167,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1675
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1251
Emitente: 6881 - INFORMATICO COMPUTADORES LTDA
CNPJ/CPF: 08.926.084/0001-09
Natureza: 2010704 - SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 16/10/2024 **Data Mov.:** 16/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4778	MOUSE E TECLADO SEM FIO KIT COMPACT	UN	1	167,00	167,00	0,00	167,00

Valor Nota: 167,00 **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	06/11/2024	167,00	

CONFERIDO
24 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1676
Mov. 6

RECEBEMOS DE INFORMATICO COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1251
Série 1

Informatico
Tecnologia e Design de Redes
(43) 9 9900-26-46

INFORMATICO COMPUTADORES LTDA
Rua Kazuo Nishiyama, 305
PORTAL DE VERSALHES 1 - 86057-230
LONDRINA - PR - Fone: (43) 8819-2161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1251
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41241008926084000109550010000012511776251699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**141240315858647**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9040900508		**08.926.084/0001-09**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL	**03.061.086/0001-50**	**16/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Espirito Santo, 1809	**Centro**	**86020-420**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Londrina	**(43) 3321-3262**	**PR**	**9075471162**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	167,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	167,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000119	DELL COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE KM3322W	84716052	0102	5102	UN	1,000	167,00	167,00	0.00	0.00	0.00		0.00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
Pedido de Compra 846/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

inter

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1677
Mov. 6

Boleto Pix
R$ 167,00

Quem vai receber:
INFORMATICO COMPUTADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
08.926.084/0001-09 - INFORMATICO COMPUTADORES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA KAZUO NISHIYAMA 305 , 86057-230 LONDRINA - PR

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	06/11/2024	167,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/056948018	00019/112/90088892920-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12019.210694 00889.292066 9 98920000016700

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
08.926.084/0001-09 - INFORMATICO COMPUTADORES LTDA					00019/056948018
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
16/10/2024	1251	DM	NÃO	16/10/2024	00019/112/90088892920-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				167,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 07/11/2024,MORA DE 2% A PARTIR DE 07/11/2024.

FAUEL NF 1251 Protestar apos 5 dias úteis do vencimento
Pedido de Compra 846/2024
Data Limite para pagamento: 06/12/2024

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

Pagador	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA RUA ESPÍRITO SANTO 1809 CENTRO, 86020-420 LONDRINA/PR	CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50
Beneficiário Final	INFORMATICO COMPUTADORES LTDA	CNPJ/CPF: 08.926.084/0001-09

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1678
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 18 de outubro de 2024 09:24
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: NFE e Boleto - Informatico Computadores

Bom dia
Autorizamos o pagamento das despesas referentes às compras dos materiais de informática, conforme especificações acima.
Abs,
Gislayne

Em qui., 17 de out. de 2024 às 13:28, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde, segue em anexo NF 1251 (INFORMATICO COMPUTADORES) no valor de R$167,00, referente a compra de kit mouse e teclado .

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto : BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Financeiro - Informatico <financeiro@infolondri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de outubro de 2024 14:55
Para: compras@fauel.org.br; apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: NFE e Boleto - Informatico Computadores

Boa tarde, aqui é a Giovana da Informático Computadores, tudo bem?

Seguem em anexo nota fiscal e boleto referente ao **pedido de compra 846/2024** , favor confirmar o recebimento

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1679
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 846/2024
Data: 3 de outubro de 2024

INFORMATICO
Fone: (43) 3327-2876

A/C:
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL – KM3322W	R$167,00	R$
			Total = R$ 167,00		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Animal e Vegetal
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Prof. João Zequi

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1680
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de outubro de 2024 17:02
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: apoiocompras@fauel.org.br; Compras - Fauel
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Boa tarde
Autorizamos o pagamento das despesas referentes a compra do mouse da marca Dell conforme mensagem do professor Zequi.
Att,
Gislayne

Em qua., 2 de out. de 2024 16:05, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Vânia, boa noite, obrigado pelo retorno com os orçamentos. Podemos ficar com o da DELL no valor de R$ 167,00 reais que é o mais em conta e tem muito boa qualidade. Empresa Informatico. Obrigado.

Em qua., 2 de out. de 2024 às 15:12, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Segue Orçamentos e Mapa atualizados, sendo o orçamento da informatico da marca Dell e a Blast e Genios da marca HP, fico no aguardo da resposta de qual empresa devemos fechar...

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de outubro de 2024 14:49
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Cc: apoiocompras@fauel.org.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Concordo com o professor Zequi.

Também tive problemas com mouse da marca logitech.

Abs,

Gislayne

Em qua., 2 de out. de 2024 às 14:00, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Boa tarde Vânia, obrigado pelo retorno. Não foi possível cotar as marcas que solicitamos. Logitech temos aqui e não é uma boa

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1681
Mov. 6

experiência, frágil e problemas no mouse. Se puder verificar as marcas que solicitamos ou similares a ela seria melhor, pois o último HP que tivemos aqui utilizamos por mais de 07 anos e o preço não é muito diferente.

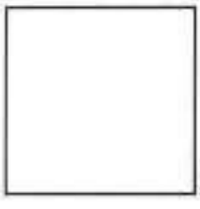
Obrigado

João Zequi

Em qua., 2 de out. de 2024 às 13:35, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos referente a compra de kit mouse e teclado sem fio, conforme solicitado.
>
> Aguardamos sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

--



Prof. João A.C. Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1682
Mov. 6

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

--



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1683
Mov. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	INFORMATICO	BLAST	GENIOS COMPUTADORES
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	1	Vlr. Unitário R$ R$ 167,00	Vlr. Unitário R$ R$ 169,00	Vlr. Unitário R$ R$ 190,00
TOTAL		R$ 167,00	R$ 169,00	R$ 190,00

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1684
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 11:54
Para: Compras - Fauel; Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Compra de teclado e mouse

Prezada Vânia, bom dia. Teria como verificar com seus fornecedores a compra de um teclado e mouse sem fio dentro dos parâmetros abaixo com verba do bioinseticida?
O que utilizamos era um da HP que está conosco há 07 anos e tem várias teclas que não respondem.
É para uso em atividades do projeto Bioinseticida. Se possivel compra uma marca confiável como Philips, HP, Dell.
Obrigado
João Zequi

Teclado e Mouse Sem Fio Dell KM3322W, USB, ABNT2, Preto - 580-BBBB



--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1685
Mov. 6

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1686
Mov. 6

informatico
COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 08.926.084/0001-09
R. KAZUO NISHIYAMA, 305 - PORTAL DE VERSALHES - LONDRINA - PR
FONE/FAX: (43) 9900-2646 (43) 3327-2876

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
CNPJ: 03.061.086/0001-50
END: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 CENTRO - LONDRINA-PR
EMAIL: fauel@fauel.org.br

DESCRIÇÃO	*QUANT.*	*VALOR UN.*	*VALOR TOTAL*
			R$ -
Teclado e Mouse Sem Fio Dell — KM3322W	1	R$ 167,00	R$ 167,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL	R$ 167,00

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 10 DIAS

OBSERVAÇÕES:

Validade do Orçamento: 5 dias
- VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

LONDRINA, 02 DE OUTUBRO DE 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1687
Mov. 6

BLAST
INFO & TECH

Londrina, 02 de Outubro de 2024.

FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
CNPJ: 03061086000150

Kit Mouse e Teclado Sem Fio HP 330, Wireless, ABNT2, Com Teclado Numérico, Preto

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

VALOR UNITÁRIO: R$169,00

VALOR TOTAL: R$169,00 À PRAZO

PRAZO DE ENTREGA: 7 A 10 DIAS DIAS UTEIS

Flavio Seguel
flavio@blastinfo.com.br
43 3345-0105
blast_info
www.blastinfo.com.br
Av. Jk, 2085 - Londrina

BLAST
INFO & TECH

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

GENIOS COMPUTADORES
(43) 3323-8009 | (43) 99995-8009
vendas@genioscomputadores.com.br
geniosshop | geniosoficial
Rua Calapós, 40 - Vila Casoni - Londrina - Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1688
Mov. 6

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

A/C FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

ORÇAMENTO

Qtd	Item
1	Kit wireless, Teclado e Mouse, Preto, 18H24AAAC4, HP - CX 1 UM

Total à Vista:	**R$ 190,00**	
Ou 2x de:	**R$ 99,75**	**R$ 199,50**
Ou 3x de:	**R$ 67,45**	**R$ 202,35**
Ou 4x de:	**R$ 51,30**	**R$ 205,20**
Ou 5x de:	**R$ 41,61**	**R$ 208,05**
Ou 6x de:	**R$ 35,15**	**R$ 210,90**
Ou 7x de:	**R$ 30,54**	**R$ 213,75**
Ou 8x de:	**R$ 27,08**	**R$ 216,60**
Ou 9x de:	**R$ 24,38**	**R$ 219,45**
Ou 10x de:	**R$ 22,23**	**R$ 222,30**
Ou 11x de:	**R$ 20,47**	**R$ 225,15**
Ou 12x de:	**R$ 19,00**	**R$ 228,00**

Encontrou preços melhores? Fale com a gente!!!

Orçamento valido por 1 dia. Prazo de entrega à verificar.

Thiago Souza
Comercial
(43) 3323-8009 ou (43) 9 9995-8009

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1689
Mov. 6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.926.084/0001-09 MATRIZ		05/07/2007

NOME EMPRESARIAL
INFORMATICO COMPUTADORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R KAZUO NISHIYAMA	305	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.057-230	PORTAL DE VERSALHES 1	LONDRINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@INFOLONDRI.COM.BR	(43) 8819-2161/ (43) 9900-2646

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/10/2024** às **13:49:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1690
Mov. 6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFORMATICO COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.926.084/0001-09
Certidão nº: 67873302/2024
Expedição: 03/10/2024, às 13:50:07
Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFORMATICO COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.926.084/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1691
Mov. 6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INFORMATICO COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 08.926.084/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:17:27 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **38B1.FC10.5327.7FB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1692
Mov. 6

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.926.084/0001-09
Razão Social: INFORMATICO COMPUTADORES LTDA
Endereço: RUA PIAUI 399 SALA 20 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092320591452297204

Informação obtida em 03/10/2024 13:51:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1693
Mov. 6

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034817653-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.926.084/0001-09**
Nome: **INFORMATICO COMPUTADORES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/01/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1694
Mov. 6

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (08.926.084/0001-09).

Digite o CPF ou CNPJ: 08926084000109

Continuar Limpar

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1695
Mov. 6

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 08926084000109

LIMPAR

Data da consulta: 03/10/2024 13:52:18

Data da última atualização: 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – CNEP) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1696
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

Digitalizada

dados da transação

valor: R$ 366,54
data da transferência: 19/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AE7F0C91B9266BF61C0CF6B635C35D15B7AD3D82

ID da transação:

E60701190202403191731DY5O3BMVC9T

controle:

000003079245896

transação efetuada em 19/03/2024 às 14:31:28 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1697
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 19/03/2024 e 19/03/2024

EMISSÃO : 18/03/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
13865	AJP COMERCIO DE ALIMENTOS	696670	165168	126,45	05/03/2024	19/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10176	RESTAURANTE AROMA MINEIRO	696662	74114	85,99	05/03/2024	19/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
13866	CURITIBA LIGHT RESTAURANTE	696686	23678	41,60	06/03/2024	19/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
8798	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	696657	859989	48,00	05/03/2024	19/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	696717	157660	64,50	06/03/2024	19/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 366,54

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1698
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 165168
Emitente: 13865 - AJP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.773.564/0001-92
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 15/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	126,45	126,45	0,00	126,45

Valor Nota: 126,45
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	19/03/2024	126,45	

CONFERIDO
15 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1699
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 74114
Emitente: 10176 - RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA
CNPJ/CPF: 04.098.904/0003-14
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 15/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	85,99	85,99	0,00	85,99

Valor Nota: 85,99
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	19/03/2024	85,99	

CONFERIDO
15 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1700
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 23678
Emitente: 13866 - CURITIBA LIGHT RESTAURANTE LTDA- ME
CNPJ/CPF: 05.284.244/0001-67
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 06/03/2024 **Data Mov.:** 15/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	41,60	41,60	0,00	41,60

Valor Nota: 41,60
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	
0	19/03/2024	41,60	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1701
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 859989
Emitente: 8798 - MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 81.111.734/0001-40
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/03/2024 **Data Mov.:** 15/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	48,00	48,00	0,00	48,00

Valor Nota: 48,00
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	19/03/2024	48,00	

15 MAR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1702
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 157660
Emitente: 10171 - PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA
CNPJ/CPF: 05.082.035/0001-30
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 06/03/2024 **Data Mov.:** 15/03/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	64,50	64,50	0,00	64,50

Valor Nota: 64,50
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	19/03/2024	64,50	

CONFERIDO
15 MAR. 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1703
Mov. 6

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUEADA
Inbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Descricao	Qtde Und	Vl unit	Total
DE LEITE SACHE MT	1 UND	R$17,70	R$17,70
DXINHA DE FRANGO	1 UND	R$11,50	R$11,50
NADO DE FRANGO RECH	1 UND	R$12,90	R$12,90
PRESUNTO/QUEIJO PINGADO	1 UND	R$5,90	R$5,90

de itens 4

R$48,00

VAGAMENTO
credito
X (Fonte IBPT - Lei 12.741/2012)

VALOR PAGO
R$48,00
R$13,64(28,42%)

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
0381 1117 3400 0140 6500 5000 8599 6910 8599

CONSUMIDOR:03.061.086/0001-50
EMISSAO NORMAL
mero:859969 Serie:5 Emissao:05/03/2024 08:50:
Protocolo de autorizacao:141240344791620
Data de autorizacao:05/03/2024 08:50:28

Cloudfy systens - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1704
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

04.098.904/0003-14 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
SSR SENHORA DE LOURDES, 63, JARDIM DAS AMER, CURITIBA, PR
nento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Descricao	Qtde UN	Vl.Unit	Vl.Total
BUFFET SEMANA LOJISO,476KG		88,10	41,94
BUFFET SEMANA LOJISO,500KG		88,10	44,05

total de itens	2
a Pagar R$	85,99
PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
RO	85,99

Consulte pela Chave de Acesso em
p://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4 0304 0989 0400 0314 6500 2000 0741 1411 7120 8127

IDOR: CNPJ 03.061.086/0001-50

-e n: 74114 Serie 2 05/03/2024 13:13:05
tocolo de autorizacao: 141240346481155
a de autorizacao: 05/03/2024 13:15:42

SENHA: 167

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
705
6

NFC-e

CNPJ:02.773.504/0001-92 IE:9046360530
AJP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
DOUTOR CLAUDINO DOS SANTOS, 59, SAO FRANCISO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	008	APERITIVO ALEMAO	1.00	UN x	65.00	32.49
002	014	CARNE DE ONCA APERITIVO	1.00	UN x	58.00	29.00
003	012	BOCKWURST APERITIVO	1.00	UN x	34.00	17.00
004	015	BOLINHO DE MANDIOCA COM QUEIJO	1.00	UN x	32.00	16.00
005	001	BATATA FRITA	1.00	UN x	29.90	14.38
006	047	AGUA MINERAL SEM GAS	1.00	UN x	5.50	2.75
007	048	AGUA MINERAL COM GAS	1.00	UN x	5.50	2.75
008	999	GORJETA	2.299.00	UN x	0.01	11.50

Qtde. total de Itens	8
Valor Total	126.45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	126.45

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0302 7735 6400 0192 6510 0000 1651 6817 7844 5134

CONSUMIDOR
CNPJ: 03.061.086/0001-50
null

NFC-e nº 165168 Série 100
05/03/2024 22:37:56
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141240349940346
Data de autorização
05/03/2024 22:41:21

iesa 2901/Pedido 167709 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
plicativo TOTVS FoodService 02.31.06 Serie 96719092 Valor

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1706
Mov. 6



Curitiba Light Restaurante LTDA - ME
CNPJ: 05.284.244/0001-67
IE: 9031360410
Fone: (41)3027-8136
Rua Professor João Doetzer, 15
Jardim das Americas - Curitiba - PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Produto			
Qtde	UN	Val. Unitário		Total
1	REFEICAO			
1,00	KG	41,60		41,60

Qtde. total de itens 1
Valor Total NFC-e R$ 41,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito R$ 41,60

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br

5124 03d5 2642 4400 0167 6500 1000 0236 7819 0023 9338

CONSUMIDOR - CNPJ: 03.061.086/0001-50
03061086000150

NFC-e: 023678 Série: 001 06/03/2024 12:26:36
Protocolo de autorização: 141240351790648
Data de autorização: 06/03/2024 12:26:36

ração dos Tributos Totais Incidentes
Federal 12.741/2012): R$ 13,50

1 ref. Venda 23933

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1707
Mov. 6



PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.002.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9400503500	PINGADO - UN	1,00	UN	09,00	09,00
002	9101002500	COXINHA - UN	1,00	UN	12,00	12,00
003	9100504000	CROISSANT QUEIJO E PRE	1,00	UN	12,50	12,50
004	9252001000	NINHO DE NOZES - UN	1,00	UN	14,00	14,00
005	0354511000	BISC. AMANTEIGADO C/ G	1,00	UN	17,00	17,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	64,50
VALOR A PAGAR R$	64,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA CRéDITO	64,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?
4124 0305 0820 3500 0130 6502 1000 1576 6091 8111 5324

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000157660 Serie 021
Emissao 06/03/2024 15:51:00
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1708
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Bioinseticida

Nome do Beneficiário: Laurival Antonio Vilas Boas

CPF: 590634169-20

Valor Total: 594,02 (Quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos))

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Bco Itaú Ag. 4113 C/C 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:

Refeições referente viagem para Curitiba – Participação Seminário PPSUS e discussão de temas relativos aos projetos em parceria com a UFPR.

.

Atenciosamente,

Londrina, 07 de março de 2024

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1709
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: Laurival Antonio Vilas Boas

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
05/03/2024	859969	Alimentação	Marqueze Casaril e Cia ltda	48,00
05/03/2024	74114	Alimentação	Restaurante Aroma Mineiro.	85,99
05/03/2024	165168	Alimentação	AJP Comercio de Alimentos Ltda	126,45
06/03/2024	023678	Alimentação	Curitiba Light Restaurante LTDA	41,60
06/03/2024	157660	Alimentação	Parada do Pão de Queijo LTDA	64,50
			Subtotal:	366,54
Descontos:				
			TOTAL:	366,54

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 07 de março de 2024

Assinatura do Beneficiário

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1710
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

INFORMAÇÕES DE REEMBOLSO

O reembolso de despesas é destinado a compras de pequenos valores (refeições, materiais de consumo, etc.).

Este formulário deverá ser utilizado para ressarcimento de despesas já realizadas previstas em projeto/evento. Os comprovantes **ORIGINAIS** de despesas deverão ser entregues com o formulário **Prestação de Contas** devidamente preenchido e assinado. Não podem ser reembolsadas despesas de REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS e BEBIDAS ALCOÓLICAS.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

Nome do Beneficiário: preencher o nome completo do beneficiário.

CPF: é indispensável para emissão dos documentos contábeis. Preencher com os 11 (onze) dígitos:
000.000.000-00

Valor total: a quantia a ser paga deverá ser expressa em REAIS já com os descontos.

Transferência: apenas conta corrente ou poupança.

Justificativa para a realização da despesa: justificar a necessidade e importância da despesa realizada para o projeto.

Tipo de despesa: refeição, combustível, pedágio, diária, taxi/uber, material de consumo, material de escritório, materiais e suprimentos de informática, manutenção, etc.

Descontos: caso haja despesas a não serem reembolsadas como itens pessoais e bebidas alcoólicas, ou então ISS retido para tomador de serviço pagar (no caso a Fundação).

Outras dúvidas entrar em contato com Clóvis ou Valquíria (43) 3321-3262.

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM NOME DA FAUEL

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL

CNPJ: 03.061.086/0001-50 **I.E.: 9075471162**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1711
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/09/2024 e 10/09/2024

EMISSÃO : 05/09/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	881811	93015	115,26	15/08/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2037	PLANOS SUPERMERCADO LTDA	881818	275721	37,08	01/08/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	881816	15406	105,60	16/08/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
64	BELA MANIA CONVENIENCIA	881807	47590	50,90	14/08/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	881827	90651	118,44	05/08/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	881829	15326	109,50	09/08/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 536,78

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1712
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Beneficiados

dados da transação

valor: R$ 536,78
data da transferência: 10/09/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

81A8C00BB082801942225CBEB0E5D4D7B11A20D7

ID da transação:

E60701190202409101930DY5J4TMU5TR

controle:

000002830075448

transação efetuada em 10/09/2024 às 16:30:31 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1713
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 275721
Emitente: 2037 - PLANOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ/CPF: 12.857.831/0004-06
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 01/08/2024 **Data Mov.:** 04/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,08	37,08	0,00	37,08

Valor Nota: 37,08
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	10/09/2024	37,08	

CONFERIDO
05 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1714
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Planos Supermercados Ltda
CNPJ: 12.957.831/0004-06
R.. Prefeito Faria Lima, 1133, 0, , Jd Maringa, Londrina, PR

Pao Frances Kg (Código: 112852)	Vl. Total
Qtde.:0,735 UN: KG Vl. Unit.: 12,99	9,54
Apres Perdigao Kg (Código: 112259)	Vl. Total
Qtde.:0,172 UN: KG Vl. Unit.: 27,99	4,81
Qj Mussarela Fat Kg (Código: 573094)	Vl. Total
Qtde.:0,194 UN: KG Vl. Unit.: 43,99	8,53
Mort Perdigao Def Kg (Código: 120502)	Vl. Total
Qtde.:0,222 UN: KG Vl. Unit.: 27,99	6,21
Maio Hellmanns 500g (Código: 103187)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7,99	7,99
Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	37,08
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	37,08
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$	8,84

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 275721 Série: 103 Emissão: 01/08/2024 12:27:37 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241177077-4876 01/08/2024 12:27:38
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

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

Chave de acesso:
4124 0812 8578 3100 0406 6510 3000 2757 2115 1524 0427

Consumidor
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Razão Social:
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/08/2024 23:27:25

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1715
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 90651
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/08/2024 **Data Mov.:** 04/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	118,44	118,44	0,00	118,44

Valor Nota: 118,44
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	10/09/2024	118,44	

CONFERIDO
05 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1716
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,33 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 68	22,44
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 10	10,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 43	43,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 43	43,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**118,44**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Debito 2	118,44
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	22,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 90651 Série: 1 Emissão: 05/06/2024 12:02:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241193577172 05/06/2024 12:02:10

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.01

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0646 0971 7900 0148 6500 1000 0906 5110 0000 1440

Consumidor

CNPJ: 03.001.080/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 09/06/2024 17:10:00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1717
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15326
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 09/08/2024 **Data Mov.:** 04/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	109,50	109,50	0,00	109,50

Valor Nota: 109,50
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	10/09/2024	109,50	

CONFERIDO
05 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1718
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguaçu, 327, , Centro, PORECATU, PR

Ancho Completo (Código: 1054)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 28,9	57,80
Ancho Macarrao (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 28,9	28,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 2,9	5,80
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 8	8,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 1,5	4,50
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 4,5	4,50

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	109,50
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	109,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	35,79

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 15326 **Série:** 1 **Emissão:** 09/06/2024 12:07:37 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241217164032 09/06/2024 12:07:39
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0911 0941 9380 0103 6500 1000 0153 2619 2894 9550

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 15;Trib aprox R$ 14,86 Federal e R$ 20,93 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FAD;79;
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 09/06/2024 17:08:55

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1719
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 265,02

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

09 de Agosto de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1720
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
01/08/24	275721	Refeição (6 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); João Antonio Cyrino Zequi (coordenador do projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto); Milena Grizoste Recio (estagiária vinculada ao laboratório).	Planos Supermercados Ltda CNPJ: 12.857.831/0004-06	37,08
05/08/24	90651	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto);	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	118,44
09/08/24	15326	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar) ;Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	109,50
			Subtotal:	265,02
Descontos:				
			TOTAL:	265,02

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 09 de agosto de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1721
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15406
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 16/08/2024 **Data Mov.:** 04/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	105,60	105,60	0,00	105,60

Valor Nota: 105,60
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	
0	10/09/2024	105,60	

RECEBIDO
05 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1722
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

FRALDINHA NA PANELA (Código: 929)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 25,9	77,70
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	3,00
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
COCA COLA LATA (Código: 86)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 6,5	13,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	4,50
Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	105,60
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	105,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	34,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15406 **Série:** 1 **Emissão:** 16/08/2024 11:55:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241256273685 16/08/2024 11:55:47

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0811 0941 9300 0103 6500 1000 0154 0614 3934 4705

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 5;Trib aprox R$ 14,39 Federal e R$ 20,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PAOD79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 16/08/2024 11:59:25

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1723
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 93015
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 15/08/2024 **Data Mov.:** 04/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	115,26	115,26	0,00	115,26

Valor Nota: 115,26
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	10/09/2024	115,26	

CONFERIDO
05 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1724
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-46
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,565 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	38,42
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,38 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 68	25,84
COCA-COLA PET 600ML (Código: 012.00077)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 43	43,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	115,26
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	115,26
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	21,48

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 93015 Série: 1 Emissão: 15/08/2024 12:45:27 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241250804179 15/08/2024 12:45:29
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0846 0971 7900 0148 6500 1000 0930 1510 0004 4488

Consumidor

CNPJ: 03.061.065/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 27/08/2024 12:44:27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1725
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 47590
Emitente: 64 - BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI
CNPJ/CPF: 32.284.516/0001-00
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 14/08/2024 **Data Mov.:** 04/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	50,90	50,90	0,00	50,90

Valor Nota: 50,90
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	10/09/2024	50,90	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1726
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Bela Mania Conveniencia Eireli
CNPJ: 32.284.516/0001-00
Rod PR 090, 640, Jd. A, Centro, Bela Vista do Paraiso, PR

TORTA SALGADA (Código: 661)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 12	24,00
SALGADO (Código: 660)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 10	20,00
COCA COLA 600ML (Código: 7894900011609)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 6,9	6,90

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	**50,90**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	50,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	16,66

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 47500 Série: 6 Emissão: 14/08/2024 20:35:47 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241248707787 14/08/2024 20:35:48
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0832 2845 1600 0100 6500 6000 0475 9013 7131 0802

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 11;Trib aprox R$ 6,92 Federal, R$ 9,74 Est;e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 691A69;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 27/08/2024 12:44:27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1727
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 271,76

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

27 de Agosto de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1728
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
14/08/24	47590	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Bela Mania Conveniencia Eireli CNPJ: 32.284.516/0001-00	50,90
15/08/24	93015	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto);.	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	115,26
16/08/24	15406	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar) ;Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	105,60
			Subtotal:	271,76
Descontos:				
			TOTAL:	271,76

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 27 de agosto de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1729
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bianchetti Cida

dados da transação

valor: R$ 486,20
data da transferência: 28/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

02D2CE641CB39F772120099BB0F1DBE064705951

ID da transação:

E60701190202405281918DY583O6SN2D

controle:

006815278070932

transação efetuada em 28/05/2024 às 16:18:27 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1730
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 29/05/2024 e 29/05/2024

EMISSÃO : 24/05/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
14928	~~ANGELA CRISTOVALINA PERNER~~	764488	311	~~1349,02~~	17/05/2024	29/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
12981	PIZZARIA MR BABAU	764524	14128	105,50	12/04/2024	29/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	764526	45547	141,30	14/05/2024	29/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	764528	14325	101,10	16/05/2024	29/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	764530	46043	138,30	17/05/2024	29/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1826,20

486,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1731
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14128
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 12/04/2024 **Data Mov.:** 22/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	105,50	105,50	0,00	105,50

Valor Nota: 105,50
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	29/05/2024	105,50	

CONFERIDO
23 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1732
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

24/04/2024, 10:42 Imprimir DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.150/0001-03
Rua Ipiranga 327, - Centro, PORECATU, PR

Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 27,9	27,90
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1,5	1,50
Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 27,9	27,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 2,9	2,90
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 10	10,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1,5	4,50
Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 27,9	27,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 2,9	2,90
Qtd. total de itens	8
Valor a pagar R$	**105,50**
Forma de pagamento	Valor pago R$
Cartão de Crédito	105,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	34,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 14128 Série: 1 Emissão: 12/04/2024 12:07:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 1124000580485927 12/04/2024 12:07:24

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão SEFAZ: 2.83

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0411 0941 5000 1036 6500 1000 0141 2810 3276 2269

Consumidor

CNPJ: 33.06[illegible]

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Valor aprox R$ 14,23 Federal e R$ 20,19 Estadual (SIMPLES NACIONAL)

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Diretoria de Consultas 24/04/2024 10:42:41

https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240411094150000103665001000014128133576229521|1|1|099FCB5ADDE9FA2FF4ACF2A6BF2... 1/1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1733
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 45547
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 14/05/2024 **Data Mov.:** 22/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	141,30	141,30	0,00	141,30

Valor Nota: 141,30
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	29/05/2024	141,30	

CONFERIDO
23 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1734
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70
AV 06 DE JUNHO , 902 , , CENTRO , SERTANOPOLIS , PR

REFEICAO POR PESSOA (Código: 0000000000003) Vl. Tota 141,30
Qtde.:1 UN: UNVl. Unit.: 141,3

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	141,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	141,30
Troco	Nan

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 45547 **Série:** 1 **Emissão:** 15/04/2024 12:34:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240734976962 14/05/2024 11:34:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4124 0400 1275 7500 0170 6500 1000 0455 4795 8990 3077

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-59

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda: 00034444 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 43,45

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1735
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14325
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 16/05/2024 **Data Mov.:** 22/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	101,10	101,10	0,00	101,10

Valor Nota: 101,10
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	29/05/2024	101,10	

CONFERIDO
23 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1736
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

20/05/2024, 17:51 Imprimir DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA



Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 31.594.193/0001-03
Rua Iguaçu, 537 - Centro, FORMOSA/...

PARMEGIANA DE BOI (Código: 940)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 27.9	83.70
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10.00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 1.5	4.50
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2.9	2.90
Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	101,10
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	101,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	33,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 14325 Série: 1 Emissão: 16/05/2024 12:08:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240745048184 16/05/2024 12:08:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0511 0941 9300 0103 6500 1000 0143 2515 1763 0137

Consumidor

CNPJ: 03.081.089/0001-50

Razão Social

Informações de interesse do contribuinte

Nesse cupom foi pago R$ 13,71 Federal e R$ 19,31 Est.Fonte IBPT/IPECONOMERCIO Factoris

Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná - Datahora de Consulta: 20/05/2024 17:49:21

https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240511094193000103650010000143251517630337|2|1|1|720C2606287D71EBA9DEC018773F... 1/1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1737
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 46043
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 17/05/2024 **Data Mov.:** 22/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	138,30	138,30	0,00	138,30

Valor Nota: 138,30 **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	29/05/2024	138,30	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1738
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70 - IE: 6030092820 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT	VL TOTAL
0000000000003 REFEICAO POR PESSOA	
1 UN 138.30	138,30

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	138.30
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	138.30

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	138,30
Troco R$	0.00

Referente a venda: 00034954 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 42,53DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.046.043 - Série: 001
Emissão 17/05/2024 12:05:37 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4124 0500 1275 7500 0170 6500 1000 0460 4397 5927 3887

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1739
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **486,20**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

20 de maio de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1740
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
12/04/24	13986	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	105,50
15/04/24	45547	Refeição (3 pessoas) – Robson Rock (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	141,30
16/05/24	14325	Refeição (3 pessoas) – Edson Santana (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto)	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	101,10
17/05/24	000.046.043	Refeição (3 pessoas) – Robson Rock (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Silva (Doutoranda vinculada ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	138,30
			Subtotal:	486,20
Descontos:				
			TOTAL:	486,20

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 20 de maio de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1741
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GOLDEN CAR AUTO SERVICE**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.199.170/0001-14**

instituição: **STONE IP S A**

agência/conta: **0001/39563730-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

Bianchetti

dados da transação

valor: **R$ 1.232,00**

data da transferência: **11/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **FAUEL NFS 394 - 1008**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

68FF72082760A5C4B7200408739E1168FBACB65A

ID da transação:

E60701190202412111933DY5JCE5RS7Q

controle:

000007377824041

transação efetuada em 11/12/2024 às 16:33:01 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/empressaSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/12/2024 e 10/12/2024

EMISSÃO : 09/12/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1742
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	953963	394	600,00	03/12/2024	10/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	953969	1008	632,00	03/12/2024	10/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1232,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1743
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 394
Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 03/12/2024 **Data Mov.:** 06/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	600,00	600,00	0,00	600,00

Valor Nota: 600,00
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	10/12/2024	600,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

MUNICÍPIO DE CAMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Data Emissão
394	03/12/2024

Código de Verificação

A050-4373

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1744
Mov. 6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA ME

CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14 Inscrição Municipal (CMC): 15.835

Endereço: AVN PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - QUADRA 2 - LOTE 13 - JD GOLDEN PARK - CEP: 86186-020

Município: CAMBÉ UF: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.DA UEL-FAUEL

CNPJ/CPF: 03.081.086/0001-50 E-mail: NÃO INFORMADO

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - CEP: 86020-420

Município: LONDRINA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A PEÇA TROCADA NO VEICULO UNO AYC1082 KM 97512

Retenção ISS:	0,00	Retenção PIS:	0,00	Retenção COFINS:	0,00
Retenção IR:	0,00	Retenção CSLL:	0,00	Retenção INSS:	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 600,00

Código e Descrição do Serviço:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Deduções de Base de Cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R$ 600,00. COMPETÊNCIA: 12/2024.

- Esta NFS-e foi emitida conforme Decreto nº 332 de 21/09/2017.

- Consulta de autenticidade: https://nfse.cambe.pr.gov.br:8443/enfe/autenticidade/consulta-autenticidade.xhtml

- Prestador optante pelo Simples Nacional.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia de recolhimento a ser emitida via PGDAS. Incidência em CAMBÉ-PR.

Data/hora de geração deste espelho: 03/12/2024 19:06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1745
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1008
Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 03/12/2024 **Data Mov.:** 03/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4602	ADITIVO	PC	2	26,00	52,00	0,00	52,00
4740	BARRA MAGNÉTICA	UN	1	70,00	70,00	0,00	70,00
4947	BUCHA DE FIXACAO	PC	2	60,00	120,00	0,00	120,00
4947	BUCHA DE FIXACAO	PC	2	110,00	220,00	0,00	220,00
7868	FIO TENSIONAVEL	UN	1	130,00	130,00	0,00	130,00
7868	FIO TENSIONAVEL	UN	1	40,00	40,00	0,00	40,00

Valor Nota: 632,00
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	10/12/2024	632,00	

CONFERIDO
09 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1746
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - JARDIM GOLDEN PARK - CEP:86186-020 - CAMBE - PR
TEL.: (43)3223-2104

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4124 1215 1991 7000 0114 5500 1000 0010 0818 1565 1976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	141240373359448 03/12/2024 18:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
90594074O3		15.199.170/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE			03.061.086/0001-50	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ESPIRITO SANTO, 1809 DE 1083/1084 AO FIM	CENTRO		86020-420	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA		PR	9075471162	18:58:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,92	632,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000188	CANO DE AGUA	87089990	0102	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	BIELETA	87088000	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	BARRA AXIAL LADO ESQUERDO	87089482	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA	87088000	0102	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000220	COIFA DE CAMBIO LD ESQ	39269090	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	ADITIVO DE RADIADOR	40103500	0102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$68,56(10,85%) Federal / R$109,36(17,30%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CT6051	

Emitido Sistema 1 www.gsan.com.br 1 1452151 2958

RECEBEMOS DE BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 03/12/2024 - DEST. / REM.: FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE - VALOR TOTAL: R$ 632,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001008 SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1747
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Marcela Araújo Bruno <BENVINDOSCAR@outlook.com>
Enviado em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 19:15
Para: Compras - Fauel
Assunto: NOTA FISCAL
Anexos: 3-12-24 NOTA PEÇA FAUEL UNO.pdf; 3-12-24 NOTA SERVIÇO FAUEL UNO.pdf

SEGUE NOTA FISCAL DE PEÇA E MAO DE OBRA DO SERVIÇO FEITO NO UNO
SEGUE DADOS PARA PAGAMENTO :

AGENCIA: 0001
CONTA: 39563730-9
BANCO STONE
BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1748
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 10:23
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: NOTA FISCAL

Prezados, bom dia.
Autorizamos o pagamento da NF referente ao conserto do veículo UNO.
Abs,
Gislayne

Em qua., 4 de dez. de 2024 às 08:44, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Marcela Araújo Bruno <BENVINDOSCAR@outlook.com>
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 19:15
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>
Assunto: NOTA FISCAL

SEGUE NOTA FISCAL DE PEÇA E MAO DE OBRA DO SERVIÇO FEITO NO UNO

SEGUE DADOS PARA PAGAMENTO :

AGENCIA: 0001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1749
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. LTrindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 10:23
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: NOTA FISCAL

Prezados, bom dia.
Autorizamos o pagamento da NF referente ao conserto do veiculo UNO.
Abs,
Gislayne

Em qua., 4 de dez. de 2024 às 08:44, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Marcela Araújo Bruno <BENVINDOSCAR@outlook.com>
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 19:15
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>
Assunto: NOTA FISCAL

SEGUE NOTA FISCAL DE PEÇA E MAO DE OBRA DO SERVIÇO FEITO NO UNO

SEGUE DADOS PARA PAGAMENTO :

AGENCIA: 0001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1750
Mov. 6

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: ZAPMEDICA
chave: 29619751000172
CPF / CNPJ do recebedor: 29.619.751/0001-72
instituição: COOP SICREDI ALIANCA RS SC

dados da transação

Inserida

valor: R$ 172,95
data da transferência: 11/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - NF 51206
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B0522DD7029C0F33645F359AD436DCE01B938AF8

ID da transação:

E60701190202406111808DY5TY8A86CO

controle:

001507369374797

transação efetuada em 11/06/2024 às 15:08:01 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1751
Rev. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 11/06/2024 e 11/06/2024

EMISSÃO : 10/06/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
14987	ZAPMEDICA PRODUTOS E	765905	51206	172,95	29/05/2024	11/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 172,95

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1752
Mod. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 51206
Emitente: 14987 - ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 29.619.751/0001-72
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 29/05/2024 **Data Mov.:** 29/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6965	DESUMIDIFICADOR	UN	1	151,95	151,95	0,00	151,95

Valor Nota: 172,95
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	11/06/2024	172,95	

CONFERIDO
06 JUN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

RECEBEMOS DE ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 051.206** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1753
Mov. 6

Zapmédica

Zapmedica Produtos e Equipamentos Para a Saude Ltda.
Rua Nicodemus C. da Silva, 000, Picadas do Sul, São José - SC - 88.106-125
Fone (48) 3058-0117
www.zapmedica.com.br
vendas@zapmedica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 051.206
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0529 6197 5100 0172 5500 1000 0512 0613 6965 1155

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 Cliente Contribuinte		242240022221317 - 29/05/2024 16:39:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
258577860		29.619.751/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadua			03.061.086/0001-50	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Espírito Santo, 1809	Centro		86.020-420	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Londrina	(43) 3321-3262	PR	9075471162	16:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
051206/1	29/05/2024	172,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TOTAL EXPRESS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				73.939.449/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Piracema, 155 - GALPAO 1	Barueri	SP	206214714111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			0,970	0,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
578	Umidificador G-tech Allergy Free 8lt	85098090	2400	6.102	UN	1,00	151,95	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 41,53 (Federal) e R$ 5,17 (Estadual). Fonte: IBPT 244637 Pedido de Compra Nº 250/2024 ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ 29619751/0001-72 Forma de Pagamento: À vista (Boleto , Pix ou Depósito/Transferência Bancária). BANCO SICREDI - 748 AG. 0226 CC. 10167-4 PIX (CNPJ): 29619751000172 Nº Pedido: 38931	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1754
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 3 de junho de 2024 11:48
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: zequi@uel.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF ZAP MÉDICA

Olás,
Autorizo o pagamento da referida NF, conforme mensagem anterior.
Att.,
Gislayne

Em qua., 29 de mai. de 2024 às 16:52, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo NF 51206 da ZAP MÉDICA no valor de R$172,95, referente a compra de materiais.

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1755
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 250/2024
Data: 29 de maio de 2024

ZAPMÉDICA
Fone: (48) 3058-0117

A/C: JEFERSON
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 707 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	UMIDIFICADOR C-TECH ALLERGY FREE HM	R$151,95	R$
			Total = R$ 172,95		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.
Local de entrega:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1756
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 07:32
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: gvboas@uel.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Bom dia, poderia comprar o menor valor - Zap Médica? Obrigado João Zequi

Em seg., 20 de mai. de 2024 às 15:51, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos referente a compra de umidificador de ar, conforme solicitado.

Aguardamos sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.

Atenciosamente,

Amanda Melquiades.

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.1757
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	ZAPMÉDICA	LOJA MM	LOJAS COLOMBO
UMIDIFICADOR DE AR	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 151,95	R$ 199,00	R$ 239,00
TOTAL		R$ 172,95	R$ 199,00	R$ 239,00

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1758
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: sexta-feira, 17 de maio de 2024 10:22
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Compra de umidificador

Amanda, se tiver dificuldade nos orçamentos desse produto me pergunte.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: sexta-feira, 17 de maio de 2024 08:45
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Fauel <fauel@fauel.org.br>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Compra de umidificador

Bom dia. Dentro das possibilidades solicitamos a compra de um umidificador para o insetário do laboratório de Entomologia. Estamos tendo muitas dificuldades em manter a criação de mosquitos para ensaios de controle biológico devido a baixa umidade constante no ambiente.
Estamos enviando orçamentos com especificações.
Devem ser seguidas as especificações devido a questão de timer e quantidade de volume para umidificar, obrigado

https://docs.google.com/document/d/1qfMBEMFVLY_VA1DEDA0st23mjMsnYV4iV-ECr8k_ImM/edit?pli=1

--



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1759
Mov. 6

Zapmédica

Zapmédica Produtos e Equipamentos Para a Saúde Ltda
29.619.751/0001-72
www.zapmedica.com.br
(48) 3058-0117
Rua Nicodemos C. da Silva, 8
Picadas do Sul, São José - SC
88.106-125
258577860

Proposta Comercial Nº 707

Para
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadua

Endereço do Cliente
03.061.086/0001-50
Rua Espirito Santo, Nº 1809, Centro
Londrina - 86.020-420, PR
Fone: (43) 3321-3262, E-mail: apoiocompras@fauel.org.br

Vendedor(a): Jeferson Peres

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Umidificador G-tech Allergy Free Hm	578	1,00	UN	151,95	151,95
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 1,00						**Total dos itens**	151,95

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
20/05/2024	151,95	21,00	172,95

Condições gerais

Prazo de entrega	7 dias úteis
Forma de envio	TOTAL EXPRESS
Forma de frete	Serviço Expresso
Validade da proposta	30 dias

Observações

ZAPMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE LTDA.
CNPJ 29619751/0001-72

Formas de Pagamento: À vista (Boleto , Pix ou Depósito/Transferência Bancária).

BANCO SICREDI - 748
AG. 0226
CC. 10187-4

PIX (CNPJ): 29619751000172

*** Esta proposta não garante disponibilidade dos produtos em estoque.

Atenciosamente, Jeferson Peres
Jeferson Peres - Departamento de vendas

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1760
Mov. 6

LOJAS MM MERCADOMÓVEIS

Lojas MM Mercadomóveis
77.500.049/0167-27
Avenida Paraná 431
Fone (43) 3305-0175

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor
UMIDIFICADOR MONDIAL COMFORT AIR NUA-02 2,2L	01	R$ 199,90

TOTAL : R$ 199,90

FORMA PAGAMENTO : A VISTA

VALIDADE ORÇAMENTO : 25/05/2024

77.500.049/0167-27
MERCADOMÓVEIS LTDA.
Av. Paraná, 431

LONDRINA, 17 de maio de 2024.

Vendedor: Alexsandro Gil

Alexsandro Gil da S. Mendes

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1761
Mov. 6

lojas Colombo

CNPJ 89.848.543/0399-79
AV.PARANÁ, 197 – CENTRO – LONDRINA-PR
TEL- (43) 3324-5252 – CEP. 86.010.390

ORÇAMENTO

PRODUTO	QNTD	VALOR
942425 - UMIDIFICADOR 4.8L BUD04B BRITÂNIA	01	R$ 239,00

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 05 DIAs
VALOR À VISTA OU 45 DIAS NO BOLETO.
VENDEDOR – MARCOS (43)99830-6954

LONDRINA, 17 DE MAIO 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1762
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 06/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D91725AB75962EC923AA832D351BF911C0349C41

ID da transação:

E60701190202406061943DY5TXUNM5TJ

controle:

001552441517457

transação efetuada em 06/06/2024 às 16:43:29 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1763
Mov. 6

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: LETICIA BERNADETE DA SILVA
CPF / CNPJ do recebedor: 00.009.721/2789-55
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 1431/0014822-9
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.000,00
data da transferência: 06/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

495EEE8B0CDCB602ACCC63513AD91DE1CB1B73DD

ID da transação:

E60701190202406061943DY5OTIVS3PK

controle:

002154338875103

transação efetuada em 06/06/2024 às 16:43:29 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/06/2024 e 20/06/2024

EMISSÃO : 04/06/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1764
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	765618	20242080	1100,00	01/06/2024	05/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
14077	LETICIA BERNADETE DA SILVA	765622	20242078	1000,00	01/06/2024	20/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242080
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1765
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/06/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Senior.com.br
Relatórios Personalizados >> 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em 03/06/2024 04:40:43

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1766
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A M Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242078
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1767
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	14874741831
CPF	09721278955

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
134001798	SSP

LOCALIDADE	DATA
Londrina	20/06/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
3791	14077

NOME	LETICIA BERNADETE DA SILVA
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.000,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1768
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA – Nº 045/2024

A) OUTORGANTE(S):

a.1 **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Espírito Santo, 1809, Centro, Londrina/ PR, representada por seu Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves.

B) OUTORGADO(S):

b.1 **BOLSISTA – LETÍCIA BERNADETE DA SILVA,** brasileira, portadora do RG sob o nº 13.400.179-8, órgão emissor SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 097.212.789-55, PIS Nº 148.74741.83-1, matrícula nº 202413090006, nascida em 09/07/1996, residente e domiciliada na Rua Delaine Negro, 90, Apto. 108, Bloco B, Londrina – PR, CEP: 86.055-680, contato telefônico: (43) 9 9815-6549, e-mail: leticia.bsilva96@gmail.com e leticia.bernadete@uel.br.

b.2 **COORDENADORA - GISLAYNE TRINDADE VILAS-BÔAS**, vinculada ao Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, e-mail: gvboas@uel.br.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DE BOLSA

I - O presente Termo de Outorga tem como objeto o estabelecimento das normas para a concessão de bolsa de extensão para os OUTORGADOS, consistente no financiamento para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares"**, desenvolvido pela FAUEL, sob coordenação da Professora do Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Londrina, Gislayne Trindade Vilas-Bôas.

II - O presente Termo de Outorga de Concessão de Bolsa de **extensão** não representa a existência de vínculo laboral entre **OUTORGANTE E OUTORGADOS**, tampouco configura a contraprestação por serviços prestados.

III - A bolsa ora concedida é considerada doação civil nos termos da legislação em vigor e tem a modalidade de **BOLSA DE EXTENSÃO**.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c73358294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1769
Mov. 6

da **OUTORGANTE**. Nessa situação, caberá o reembolso das mensalidades já recebidas, em valores atualizados.

XIII - Os **OUTORGADOS** ficam obrigados a enviar à **OUTORGANTE**, ao final do período de vigência estabelecido nesse documento, um relatório final das atividades realizadas pela **BOLSISTA,** devidamente assinado pelo **COORDENADOR(A)** e pela **BOLSISTA.**

XIV - A **BOLSISTA** fica obrigada a manter sigilo de todas as informações relacionadas ao projeto a ser desenvolvido, salvo expressa e formal disposição em sentido contrário, emitida pelo **COORDENADOR(A)**. Desde já, fica expresso que o **COORDENADOR(A)** poderá celebrar um contrato de confidencialidade com a **BOLSISTA**, a fim de atender as necessidades específicas do projeto.

DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

XV - O **BOLSISTA** desenvolverá as seguintes atividades:

A) Bioensaios para avaliação da mortalidade das larvas de *Aedes aegypti* após exposição ao *Bacillus thuringiensis israelensis* em diferentes formulações em condição de laboratório, semi -campo e campo;
B) Contagem de esporos de *Bacillus thuringiensis israelenses;*
C) Manutenção da criação de *Aedes aegypti* em laboratório.

DO PAGAMENTO

XVI - A bolsa será concedida considerando o regime de dedicação de 40 horas semanais ao projeto. A **OUTORGANTE** fará o repasse de **R$ 1.000,00 (mil reais)** pelo período de **20/03/2024 a 20/07/2024**, em conta bancária de titularidade da **BOLSISTA, Banco do Brasil (001), Agência: 1431-1, C/C Nº: 14822-9.**

XVII - O pagamento da bolsa ficará condicionado à existência de recursos financeiros oriundos do projeto cadastrado no sistema Sankhya sob o nº 2.4.02.06.0001.

XVIII - Em qualquer caso, a liberação dos recursos condiciona-se à disponibilidade financeira e orçamentária do Projeto, de modo que a assinatura deste Termo não gera ao beneficiário direito adquirido ao recebimento dos valores previstos. Eventual cancelamento ou suspensão do fomento, notadamente em razão de necessário contingenciamento de despesas, não gera direito a qualquer tipo de indenização, podendo o ajuste porventura celebrado ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo, resguardados os valores devidos referentes às atividades já realizadas.

XIX - A **BOLSISTA** será permitido o vínculo empregatício declarado, e recebimento da bolsa de que trata este Termo, desde que seja compatível com a carga horária proposta pelo Coordenador(a) do Projeto.

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

D4Sign cccb8833-c625-4c88-93fc-7c73356294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1770
Mov. 6

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 7 de março de 2024 16:02
Para: Rúbia Lourenço <rubia@fauel.org.br>
Assunto: bolsa estudante PAS Bioinseticida

Prezada Rubia,
Estamos com atividades extras no projeto, com o desenvolvimento de novos produtos para serem utilizados em campo.
Para tanto, necessitamos a implantação de pagamentos de bolsa para uma estudante de pós-graduação que está responsável pela execução dessas atividades.
Esses pagamentos precisam ser realizados por um período de 4 meses, com início imediato, de preferência, ou seja, com início tão logo possível.
Abaixo transcrevo os dados da estudante e coloco-me à disposição para outras informações.

Nome: Leticia Bernadete da Silva
CPF: 097.212.789-55
Matricula: 202413090006
E-mail: leticia.bernadete@uel.br
Celular: 43 99815-6549

Valor do pagamento mensal: R$1.000,00

Abs,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1771
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FICHA CADASTRAL BOLSISTA (TODOS OS DADOS SÃO OBRIGATÓRIOS)

NOME: Leticia Bernadete da Silva

CURSO/PROGRAMA: Pós Graduação em Ciências Biológicas **DEPTº** Biologia Animal e Vegetal (BAV)

Nº MATRÍCULA: 202413090006 **INSTITUIÇÃO DE ENSINO:** Universidade Estadual de Londrina

VALOR MENSAL R$: 1.000 **Nº HRS SEMANAIS:** 40 horas

HORÁRIO: DE 08:00 ÀS 12: 00 **E DE** 13:30 ÀS 17:30 **PERÍODO: DE** 20/03 A 20/07

DADOS PESSOAIS:

NOME DO PAI: Luiz Joaquim da Silva **NOME DA MÃE:** Cleunice Guiomar de Oliveira da Silva

DATA DE NASCIMENTO: 09/07/1996 **NACIONALIDADE**: Brasileira **ESTADO CIVIL:** Solteira

BANCO EM QUE MOVIMENTA C/C – BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1431-1 **C/C Nº:** 14822-9

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
1- Bioensaios para avaliação da mortalidade das larvas de *Aedes aegypti* após exposição ao *Bacillus thuringiensis israelensis* em diferentes formulações em condição de laboratório, semi -campo e campo
2- Contagem de esporos de *Bacillus thuringiensis israelenses*
3- Manutenção da criação de *Aedes aegypti* em laboratório

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA: Delaine Negro **Nº** 90 **COMPLEMENTO:** Apartamento 108, Bloco B

BAIRRO: Jardim Alto da Colina **CIDADE:** Londrina **UF:** PR

CEP: 86055-680 **TELEFONE:** (43) 9 98156549 **E-MAIL:**. leticia.bsilva96@gmail.com e leticia.bernadete@uel.br

DADOS REF. DOCUMENTOS:

CADASTRO NO PIS/NIS/NIT/PASEP Nº:148.74741.83-1 **VALIDAR E-SOCIAL ATRAVÉS DO LINK** (HTTP://CONSULTACADASTRAL.INSS.GOV.BR/ESOCIAL/PAGES/QUALIFICACAO/QUALIFICAR.XHTML)

CÉDULA DE IDENTIDADE – RG Nº: 13.400.179-8 **ÓRGÃO EMISSOR:** SSP/PR

CADASTRO PESSOA FÍSICA/MF Nº: 097.212.789-55

DATA: 13/03/2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1772
Mov. 6

Universidade Estadual de Londrina
Portal do Estudante de Pós-Graduação

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE REGISTRO ACADÊMICO

ATESTADO

ATESTAMOS para os devidos fins que, de acordo com os registros desta Divisão, LETÍCIA BERNADETE DA SILVA encontra-se regularmente matriculada no Programa de Pós-Graduação em Nível de DOUTORADO em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, reconhecido pela portaria MEC nº 609/2019 de 14/03/2019 - DOU nº 52 de 18/03/2019, para o corrente semestre letivo, com início em 04/03/2024 e término previsto para 29/02/2028.

Código de validação: 17Xpm - N9Cn_ - kHjQi - OuIRG - _OFbe - 6rStj - WcK
(VÁLIDO POR 1 ANO)

Valide este documento em https://sistemas.uel.br/validadocumento ou leia o código abaixo por meio de um QR Code Reader no celular.

Data de expedição: 12/03/2024 16:19:16

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1773
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO SAFRA S.A.	42297 11504 00064 897317 05826 861626 7 98760000049379	
Beneficiário: MERCADO PAGO INST PAG LTDA Razão Social: MERCADO PAGO INST PAG LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 21/10/2024
		Valor do boleto (R$): 493,79
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 493,79
Beneficiário Final: LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E	CPF/CNPJ do beneficiário final: 06.258.114/0001-12	(=) Data de pagamento: 17/10/2024
Autenticação mecânica: 833AACE64786479E78D657504833 7DA44EB68FED		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/10/2024 às 16:50:07 via Sispag, CTRL 002517291946075.

Biometricado

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/10/2024 e 21/10/2024

EMISSÃO: 25/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1774
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
16019	LICBRAS INDUSTRIA,COMERCIO E	928255	4356	493,79	16/10/2024	21/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

Total Pagamento : R$ 493,79

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1775
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4356
Emitente: 16019 - LIOBRAS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇO DE LIOFILIZA
CNPJ/CPF: 06.258.114/0001-12
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 16/10/2024 **Data Mov.:** 16/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4985	OLEO LUBRIFICANTE, GRAXAS E SIMILARES	GL	1	493,79	493,79	0,00	493,79

Valor Nota: 493,79
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	21/10/2024	493,79	

Adiantamento
Bioinseticida
(Rogel)

CONFERIDO
24 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1776
Mov. 6

RECEBEMOS DE LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA _____/_____/20_____ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NÚMERO: 4.356
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

1 - 0-Entrada 1-Saída

FOLHA(S): 1/1
NÚMERO: 4.356
SÉRIE: 1

LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZA

R MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS, 510
CEP: 13560031 SAO CARLOS SP
JARDIM RICETTI
TEL.: (16) 33724000
E-mail: liobras@liobras.com.br

CHAVE DE ACESSO DA NF-e NO SITE (WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)
35_24/10_06.258.114/0001-12_55_001_000004356_110004356-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria recebida ou adquirida de terceiros	135242331469924 16/10/2024 10:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	C.N.P.J.
637.267.734.111		06258114000112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
FAUEL-Fundacao de Apoio ao Desenv.da Univ.Estado de Londrina		03.061.086/0001-50		16/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Espirito Santo, 1809-- de 1083/1084 ao fim	Centro		86020-420	16/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA		PR	9075471162	10:17:11

FATURA

Nº	VCTO.	DIAS	VALOR	Nº	VCTO.	DIAS	VALOR	Nº	VCTO.	DIAS	VALOR	Nº	VCTO.	DIAS	VALOR

TIPO DE PAGAMENTO: Outros

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR FCP	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,79	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189,86	493,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PIS**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	14,81	493,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Botura & Botura S/S Ltda.	0-Emitente				00656748000147
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
Avenida Sallum, 1108	SAO CARLOS		SP	ISENTO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BSC DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1	015	Oleo para bomba de vacuo - 2Lts	27101932	0.00	6656	UN	1,0000	493,7900000000	493,79	493,79	59,25	0,00	12,00	0,00	189,86

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
Valor Aproximado dos Tributos, Lei da Transparência (Fonte: IBPT - NT 2013/003) PEDIDO FEIO SITE 7234 LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA CELSO GARCIA CID. KM380 - UNIVERSIDADE, DEPTO DE BIOLOGIA GERAL, CENTRO - LONDRINA - PARANÁ - CEP: 86051-980. A/C: GISLAYNE TRINDADE. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 189,86 (FONTE IBPT);	

10:17:13 Ambiente: Produção

www.prosoftecnologia.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1777
Mov. 6

LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05826.861626 7 98760000049379

Código do pedido	Vencimento	Valor
WC-MePag7234	21/10/2024	493,79

Descrição

Óleo para bomba de vácuo – 2 lts x 1

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A. CNPJ: 06.258.114/0001-12 via Mercado Pago	Real	21/10/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
058268616	03.061.086/0001-50	058268616	WC-MePag7234	493,79

Pagador
Fundacao De Apoio

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 05826.861626 7 98760000049379

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/10/2024
Beneficiário: LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A. CNPJ: 06.258.114/0001-12 via Mercado Pago	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/10/2024	058268616	DM	N	16/10/2024	058268616
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		493,79	493,79

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.
Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Fundacao De Apoio CNPJ: 03.061.086/0001-50

Beneficiário Final
LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A. CNPJ: 06.258.114/0001-12

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1778
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de outubro de 2024 16:55
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: óleo para liofilizador

Autorizamos a compra do referido óleo bem como o pagamento das despesas referentes.
Abs,
Gislayne

Em seg., 14 de out. de 2024 16:07, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Okay, segue em anexo o preço com o frete, posso prosseguir?
>
> **De:** Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
> **Enviada em:** segunda-feira, 14 de outubro de 2024 15:40
> **Para:** apoiocompras@fauel.org.br
> **Assunto:** Re: óleo para liofilizador
>
> Olá boa tarde
>
> Sim temos que comprar nesse fornecedor.
>
> O equipamento foi feito por eles.
>
> Temos que comprar o óleo deles,.
>
> Abs
>
> Gislayne
>
> Em seg., 14 de out. de 2024 14:07, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:
>
> > Professora, essa compra deverá ser feita nesse fornecedor em especifico ou podemos pedir orçamentos de outros fornecedores conforme processo de compra padrão?
> >
> > **De:** Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
> > **Enviada em:** quinta-feira, 10 de outubro de 2024 14:30
> > **Para:** apoiocompras@fauel.org.br; Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
> > **Assunto:** Fwd: óleo para liofilizador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1779
Mov. 6

Boa tarde,

Necessitamos a compra do seguinte material, do fornecedor abaixo destacado.

Trata-se de óleo para lubrificação de motor de um equipamento (liofilizador), modelo L101, fabricante LIOBRAS.

Após contato com o fabricante, recebemos as especificações, conforme abaixo.

O óleo a ser comprado está no link enviado pelo fornecedor.

Temos interesse na embalagem de 1litro, mas entendi pelo site do fornecedor que existe apenas embalagem de 2 litros.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Abs,

Gislayne

---------- Forwarded message ---------
De: <julien@liobras.com.br>
Date: qui., 10 de out. de 2024 às 13:44
Subject: RES: óleo para liofilizador
To: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Cc: <vendas2@liobras.com.br>

Boa tarde Profa. Gislayne.

Obrigado por seu contato.

O óleo pode ser comprado diretamente em nossa loja virtual:

https://loja.liofilizadoresliobras.com.br/produto/oleo-para-bomba-de-vacuo-2-lts/

Qualquer dúvida ou dificuldades, estou à disposição.

Sds,

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1780
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de outubro de 2024 15:40
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: óleo para liofilizador
Anexos: image001.jpg

Olá boa tarde
Sim temos que comprar nesse fornecedor.
O equipamento foi feito por eles.
Temos que comprar o óleo deles,.
Abs
Gislayne

Em seg., 14 de out. de 2024 14:07, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Professora, essa compra deverá ser feita nesse fornecedor em específico ou podemos pedir orçamentos de outros fornecedores conforme processo de compra padrão?

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de outubro de 2024 14:30
Para: apoiocompras@fauel.org.br; Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: Fwd: óleo para liofilizador

Boa tarde,

Necessitamos a compra do seguinte material, do fornecedor abaixo destacado.

Trata-se de óleo para lubrificação de motor de um equipamento (liofilizador), modelo L101, fabricante LIOBRAS.

Após contato com o fabricante, recebemos as especificações, conforme abaixo.

O óleo a ser comprado está no link enviado pelo fornecedor.

Temos interesse na embalagem de 1litro, mas entendi pelo site do fornecedor que existe apenas embalagem de 2 litros.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Abs,

Gislayne

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1781
Mov. 6

---------- Forwarded message ---------
De: <julien@liobras.com.br>
Date: qui., 10 de out. de 2024 às 13:44
Subject: RES: óleo para liofilizador
To: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Cc: <vendas2@liobras.com.br>

Boa tarde Profa. Gislayne.

Obrigado por seu contato.

O óleo pode ser comprado diretamente em nossa loja virtual:

https://loja.liofilizadoresliobras.com.br/produto/oleo-para-bomba-de-vacuo-2-lts/

Qualquer dúvida ou dificuldades, estou à disposição.

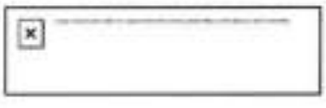
Sds,

Julien Jacques

Mobile: +55 16 981110200

Office: +55 16 33724000

Skype: julienliobras



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1782
Mov. 6

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de outubro de 2024 10:20
Para: contato@liobras.com.br
Assunto: óleo para liofilizador

Bom dia, tudo bem?

Gostaria de verificar o custo de óleo para liofilizador (modelo L101).

Gostaria de saber o custo de 1L ou 2L.

Aguardo retorno.

Att.,

Gislayne

--

Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Geral

Cx. Postal 10.011

CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1783
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 10 de outubro de 2024 14:30
Para: apoiocompras@fauel.org.br; Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Fwd: óleo para liofilizador

Boa tarde,
Necessitamos a compra do seguinte material, do fornecedor abaixo destacado.
Trata-se de óleo para lubrificação de motor de um equipamento (liofilizador), modelo L101, fabricante LIOBRAS.
Após contato com o fabricante, recebemos as especificações, conforme abaixo.
O óleo a ser comprado está no link enviado pelo fornecedor.
Temos interesse na embalagem de 1litro, mas entendi pelo site do fornecedor que existe apenas embalagem de 2 litros.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Abs,
Gislayne

---------- Forwarded message ---------
De: <julien@liobras.com.br>
Date: qui., 10 de out. de 2024 às 13:44
Subject: RES: óleo para liofilizador
To: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Cc: <vendas2@liobras.com.br>

Boa tarde Profa. Gislayne.

Obrigado por seu contato.

O óleo pode ser comprado diretamente em nossa loja virtual:

https://loja.liofilizadoresliobras.com.br/produto/oleo-para-bomba-de-vacuo-2-lts/

Qualquer dúvida ou dificuldades, estou à disposição.

Sds,

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1784
Mov. 6

Julien Jacques

Mobile: +55 16 981110200

Office: +55 16 33724000

Skype: julienliobras

LIOBRAS

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de outubro de 2024 10:20
Para: contato@liobras.com.br
Assunto: óleo para liofilizador

Bom dia, tudo bem?

Gostaria de verificar o custo de óleo para liofilizador (modelo L101).

Gostaria de saber o custo de 1L ou 2L.

Aguardo retorno.

Att.,

Gislayne

--

Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Geral

Cx. Postal 10.011

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1785
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******063416-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **4113/14547-0**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Reinstituída

dados da transação

valor: **R$ 280,93**
data da transferência: **28/11/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F50E16F1287CA923F202B8C957D56E5D5C5D87B2

ID da transação:

E60701190202411281914DY53J0IPT9L

controle:

000008588000812

transação efetuada em 28/11/2024 às 16:14:19 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 28/11/2024 e 28/11/2024

EMISSÃO : 26/11/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1786
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
13866	CURITIBA LIGHT RESTAURANTE	935436	25333	61,42	30/10/2024	28/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15607	RESTAURANTE NOVA	935439	5266	22,00	31/10/2024	28/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
16210	LIANA MUN	935434	773	34,00	31/10/2024	28/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
16209	MERCEARIA FANTINATO LTDA	935432	255093	163,51	30/10/2024	28/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 280,93

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1787
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 25333
Emitente: 13866 - CURITIBA LIGHT RESTAURANTE LTDA- ME
CNPJ/CPF: 05.284.244/0001-67
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 30/10/2024 **Data Mov.:** 21/11/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	61,42	61,42	0,00	61,42

Valor Nota: 61,42
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	28/11/2024	61,42	

CONFERIDO
25 NOV. 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1788
Mov. 6

Curitiba Light Restaurante LTDA - ME
CNPJ: 05.264.244/0001-67
Rua Professor João Doetzer, 15, , Jardim das Américas, Curitiba, PR

REFEICAO (Código: 01)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** KG **Vl. Unit.:** 61,42	61,42

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**61,42**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	61,42
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	19,93

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 25333 **Série:** 1 **Emissão:** 30/10/2024 12:58:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241679000056 30/10/2024 12:58:20
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1005 2642 4400 0167 6500 1000 0253 3319 0025 6499

Consumidor

CNPJ: 03.081.066/0001-50

Razão Social: 030810660001 50

Informações de interesse do contribuinte

SENHA 1 ref. Venda 25649

Informações de interesse do fisco

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ipi e iss.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/11/2024 08:25:38

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1789
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 5266
Emitente: 15607 - RESTAURANTE NOVA HOLANDESA LTDA
CNPJ/CPF: 44.429.804/0001-86
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 31/10/2024 **Data Mov.:** 21/11/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	22,00	22,00	0,00	22,00

Valor Nota: 22,00
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	28/11/2024	22,00	

CONFERIDO
25 NOV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1790
Mov. 6

RESTAURANTE NOVA HOLANDESA LTDA
CNPJ: 44.429.804/0001-86
LOGRADOURO: RODOVIA BR 376, 0, , SERRA DO CADEADO, Mauá da Serra, PR

Salgado Frito (Código: 2)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00
Cafe Expresso Curto Duplo (Código: 123)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4	8,00
Agua Mineral Com Gas (Código: 252)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** KG **Vl. Unit.:** 6	6,00

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	22,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	22,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 5260 **Série:** 10 **Emissão:** 31/10/2024 15:01:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241088680304 31/10/2024 15:01:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1044 4296 0400 0186 6501 0000 0052 6610 9917 1324

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/11/2024 08:26:30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1791
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 773
Emitente: 16210 - LIANA MUN
CNPJ/CPF: 44.639.002/0001-09
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 31/10/2024 **Data Mov.:** 21/11/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	34,00	34,00	0,00	34,00

Valor Nota: 34,00
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	28/11/2024	34,00	

CONFERIDO
25 NOV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1792
Mov. 6

LIANA NUN
CNPJ: 44.639.062/0001-09
Rua ROD BR376 KM457, 06, , COLONIA SANTA MARIA, TIBAGI, PR

REFEICAO (Código: 37) Vl. Total

Qtde.:1 **UN:** un **Vl. Unit.:** 34 34,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	34,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	34,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	11,03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 773 **Série:** 1 **Emissão:** 31/10/2024 12:52:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241684962700 31/10/2024 12:52:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1044 6390 0200 0109 6500 1000 0007 7316 9760 6848

Consumidor

CNPJ: 03.061.095/0001-92

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$4,57 Federal e R$6,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 Emitido por PagVendas

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/11/2024 08:28:04

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1793
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 255093
Emitente: 16209 - MERCEARIA FANTINATO LTDA
CNPJ/CPF: 77.513.620/0001-59
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 30/10/2024 **Data Mov.:** 21/11/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	163,51	163,51	0,00	163,51

Valor Nota: 163,51 **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	28/11/2024	163,51	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1794
Mov. 6

MERCEARIA FANTINATO LTDA
CNPJ: 77.513.620/0001-59
RUA MATEUS LEME, 2553, LOJA, BOM RETIRO, CURITIBA, PR

BOLINHO DE CARNE (Código: 17)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 40,6	40,60
MEIA A FAMOSA CARNE DE ONCA (Código: 82.1)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 41,7	41,70
BATATA SUICA CARNE SECA E LINGUICA (Código: 71)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 66,35	66,35
TAXA DE SERVICO (Código: 0)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 14,86	14,86

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**163,51**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito 2	81,75
Cartão de Crédito	81,76
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	53,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 255093 **Série:** 1 **Emissão:** 30/10/2024 22:38:23 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241082817388 30/10/2024 22:40:55
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1077 5136 2000 0159 6500 1000 2550 9318 0285 3240

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 60,Trib aprox R$ 21,39 Federal e R$ 31,07 Est,Fonte IBPT/FECOMERCIO 69f1A68

Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/11/2024 08:27:02

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1795
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: Laurival Antonio Vilas Boas

CPF: 590634169-20

Valor Total: 280,93

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Itau Agência 4113 C/C 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas referentes viagem a Curitiba, na Universidade Federal do Paraná para fins de discussão de projeto, avaliação de resultados e transporte de amostras de insetos A. Aegypti.

Atenciosamente,

Londrina, 23 de novembro de 2022.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1796
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: Laurival Antonio Vilas Boas

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
30/10/24	25333	refeição	Curitiba Light Restaurante LTDA ME	61,42
31/10/24	773 **Série: 1**	refeição	Liana Mun	34,00
31/10/24	5266 Série: 10	refeição	RESTAURANTE NOVA HOLANDESA LTDA	22,00
30/10/24	255093 Série: 1	refeição	MERCEARIA FANTINATO LTDA	163,51
			Subtotal:	280,93
Descontos:				
			TOTAL:	280,93

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 23 de novembro de 2022

Laurival Antonio Vilas Boas

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1797
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003456-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bruna Leticia

dados da transação

valor: R$ 308,30
data da transferência: 15/08/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3A4E177F42D7471E0460E0F78A2B37AE9D4DE207

ID da transação:

E60701190202408151851DY5657C6F0W

controle:

000006360427388

transação efetuada em 15/08/2024 às 15:51:01 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 15/08/2024 e 15/08/2024

EMISSÃO : 13/08/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1798
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15456	OSVALDINA ROSSETO DOS REIS	854162	274	101,70	22/07/2024	15/08/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	854164	15173	104,50	23/07/2024	15/08/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	854167	15183	102,10	26/07/2024	15/08/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 308,30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1799
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 274
Emitente: 15456 - OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME
CNPJ/CPF: 49.680.156/0001-50
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 22/07/2024 **Data Mov.:** 12/08/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	101,70	101,70	0,00	101,70

Valor Nota: 101,70
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	15/08/2024	101,70	

CONFERIDO
12 AGO 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1800
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME
CNPJ: 49.680.156/0001-50
RUA SAO PAULO , 406 , , CENTRO , SERTANOPOLIS , PR

REFEICAO (Código: 27) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29,9	**Vl. Total** **29,90**
REFEICAO (Código: 27) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29,9	**Vl. Total** **29,90**
REFEICAO (Código: 27) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29,9	**Vl. Total** **29,90**
COCA COLA VIDRO 1 LITRO (Código: 2) **Qtde.:**1 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 8	**Vl. Total** **8,00**
AGUA COM GAS 500ML (Código: 4) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4	**Vl. Total** **4,00**

Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	101,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	101,70
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 274 Série: 2 Emissão: 22/07/2024 12:10:18 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241115545435 22/07/2024 12:10:18
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4124 0749 6801 5600 0150 6500 2000 0002 7410 0099 2845

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: UNDEFINED

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1801
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15173
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 23/07/2024 **Data Mov.:** 12/08/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	104,50	104,50	0,00	104,50

Valor Nota: 104,50
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	15/08/2024	104,50	

CONFERIDO
12 AGO 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1802
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu , 327 , , Centro , PORECATU , PR

FRALDINHA NA PANELA (Código: 929) **Qtde.**:2 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 25,9	**Vl. Total** **51,80**
ESPAGUETE CONTRA (Código: 1046) **Qtde.**:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 27,9	**Vl. Total** **27,90**
COCA COLA 600ML (Código: 87) **Qtde.**:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 8	**Vl. Total** **8,00**
COCA LATA ZERO (Código: 760) **Qtde.**:1 **UN**: Un **Vl. Unit.**: 6,5	**Vl. Total** **6,50**
LIMAO E GELO (Código: 84) **Qtde.**:3 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 1,5	**Vl. Total** **4,50**
Ad Batata Frita (Código: 931) **Qtde.**:2 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 2,9	**Vl. Total** **5,80**

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	**104,50**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	104,50
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	34,07

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 15173 **Série:** 1 **Emissão:** 23/07/2024 13:25:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241121612566 23/07/2024 13:25:21
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4124 0711 0941 9300 0103 6500 1000 0151 7311 2781 8852

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 15;Trib aprox R$ 14,14 Federal e R$ 19,94 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FAD079;

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1803
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15183
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 26/07/2024 **Data Mov.:** 12/08/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	102,10	102,10	0,00	102,10

Valor Nota: 102,10 **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	15/08/2024	102,10	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1804
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4,5	4,50
ESPAGUETE CONTRA (Código: 1046)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 27,9	27,90
Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 27,9	55,80
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 2,9	2,90
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1,5	3,00

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	102,10
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	102,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	33,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15183 Série: 1 Emissão: 26/07/2024 12:05:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241137909627 26/07/2024 12:04:48

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0711 0941 0300 0103 6500 1000 0151 8314 4181 8247

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-59

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 5;Trib aprox R$ 13,86 Federal e R$ 19,52 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADO79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 26/07/2024 19:33:10

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1805
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 308,30

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

29 de julho de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1806
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
22/07/24	274	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME CNPJ: 49.680.156/0001-50	101,70
23/07/24	15173	Refeição (3 pessoas) – Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); João Antonio Cyrino Zequi (coordenador do projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	104,50
26/07/27	15183	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	102,10
			Subtotal:	**308,30**
Descontos:				
			TOTAL:	**308,30**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 29 de julho de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1807
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bi arrematadas

dados da transação

valor: R$ 270,70
data da transferência: 08/11/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07344759E65E114352C6D2A5797D7979936652BC

ID da transação:

E60701190202411081734DY5C3RDF7RR

controle:

000000734045890

transação efetuada em 08/11/2024 às 14:34:09 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 ou Fale Conosco: 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/11/2024 e 07/11/2024

EMISSÃO : 07/11/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1808
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	932553	105851	131,70	25/10/2024	07/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15997	LA CASA DE PASTEL LTDA	933133	66	139,00	23/10/2024	07/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 270,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1809
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 66
Emitente: 15997 - LA CASA DE PASTEL LTDA
CNPJ/CPF: 26.757.108/0001-17
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 23/10/2024 **Data Mov.:** 04/11/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	139,00	139,00	0,00	139,00

Valor Nota: 139,00
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	07/11/2024	139,00	

CONFERIDO
06 NOV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1810
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

28/10/2024, 16:46 Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2410-26.757.108/0001-17-55-001-000.000.066-104.070.008-5	66	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	41-2410-**26757108000117**-55-001-000000066-104070008-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	66	23/10/2024 12:11:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
26.757.108/0001-17	9103191061	LA CASA DE PASTEL LTDA

Município	UF
Florestopolis	PR

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.086/0001-50	*****71162	FUND***

Município	UF	País
Londrina	PR	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	D...	1,0000	UN	139,00	139,00
				Valor total	**139,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	141240323687676	23/10/2024 às 12:23:09-03:00	23/10/2024 às 13:14:30

Digest Value
l0z6eGDdT2Roi3+F2ED+8bas8Kg=

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1811
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 105951
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 25/10/2024 **Data Mov.:** 30/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	131,70	131,70	0,00	131,70

Valor Nota: 131,70
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	07/11/2024	131,70	

CONFERIDO
31/ OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1812
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,525 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 68	35,70
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 10	10,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 43	43,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 43	43,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**131,70**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	131,70
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	24,92

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 105951 Série: 1 Emissão: 25/10/2024 12:11:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241650456970 25/10/2024 12:11:50

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1046 0971 7900 0148 6500 1000 1059 5110 0001 1332

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 28/10/2024 16:56:23

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1813
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3) 26.757.108/0001- 1

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 270,70

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

28 de Outubro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1814
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
23/10/24	66	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (Mestrando vinculado ao projeto); Edson Kenji Kawabata (Mestrando vinculado ao projeto).	LA CASA DE PASTEL LTDA CNPJ: 26.757.108/0001-17	139,00
25/10/24	105951	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (Mestrando vinculado ao projeto); Edson Kenji Kawabata (Mestrando vinculado ao projeto).	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	131,70
			Subtotal:	270,70
Descontos:				
			TOTAL:	270,70

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 28 de Outubro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1815
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bolsa pesquisa

dados da transação

valor: R$ 244,20
data da transferência: 22/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

30EB69C146244B9640CDCB80258A5272EBECBC2D

ID da transação:

E60701190202402221922DY5KZ2J016X

controle:

000003053241658

transação efetuada em 22/02/2024 às 16:22:28 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1816
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 22/02/2024 e 22/02/2024

EMISSÃO : 19/02/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	684889	44336	133,00	05/02/2024	22/02/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	684882	13897	111,20	02/02/2024	22/02/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 244,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1817
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13897
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 02/02/2024 **Data Mov.:** 19/02/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	111,20	111,20	0,00	111,20

Valor Nota: 111,20
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	22/02/2024	111,20	

CONFERIDO
19 FEV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1818
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

09/02/2024, 16:37 Imprimir DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.284.150/0001-07
Rua Ignácio, 321 - Centro, PORECATU, PR

CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 26,9	53,80
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1	2,00
SOBRECOXA DESSOSADA (Código: 943)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 22,9	22,90
adc contra file (Código: 967)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 18	18,00
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 10	10,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:3 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1,5	4,50
Qtd. total de itens	6
Valor a pagar R$	111,20
Forma de pagamento	Valor pago R$
Cartão de Crédito	111,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	36,29

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 13697 Série: 1 Emissão: 02/02/2024 12:04:38 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240211726097 02/02/2024 12:04:37
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão DANFE 2.00

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

Chave de acesso
4124 0211 0641 5000 0122 6500 1000 2136 9711 6701 8211

Consumidor
CNPJ: 03.061.000/0001-00
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Valor aprox. R$ 15,07 Federal e R$ 21,23 Estadual (BP1) FECOMERCIO FACDTA
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 09/02/2024 16:37:29

https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240211096193000103650010020001369971087016311|2|1|1|4A295BAC02279649|DC930F5D12ET... 1/1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1819
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 44336
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/02/2024 **Data Mov.:** 19/02/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	133,00	133,00	0,00	133,00

Valor Nota: 133,00
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	22/02/2024	133,00	

CONFERIDO
19 FEV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1820
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

09/02/2024, 16:34 Imprimir DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA



MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA

REFEICAO (Código: 0000000000001) Vl. Total

Qtde.:44,333 UN: UN Vl. Unit.: 3 133,00

Qtd. total de itens 1

Valor a pagar R$ 133,00

Forma de pagamento Valor pago R$:

Dinheiro 133,00

Informações gerais da Nota

CÓPIA EM CONTINGÊNCIA

Número: 4430 Série: 1 Emissão: 09/02/2024 12:42:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240194270970 09/02/2024 12:52:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão CSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso

4124 0208 1275 7600 0170 6500 1000 0443 3096 6203 1383

Consumidor

CNPJ: 03.001.360/0001-60

Razão Social

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda 00003183 cadastrar ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (lei nº 12741 de 30

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 09/02/2024 16:01:24

https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240208127576000170650010000443309662031383|2|1|05|133.00|436a6935347369829e59868... 1/1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1821
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **244,20**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

09 de fevereiro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1822
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
02/02/24	13897	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Eduardo Marques (voluntário vinculado ao projeto)	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	111,20
05/02/24	44336	Refeição (3 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	133,00
			Subtotal:	244,20
Descontos:				
			TOTAL:	244,20

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 09 de fevereiro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1823
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bisainsteticido

dados da transação

valor: R$ 249,89
data da transferência: 17/12/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6355565BC3A83956E65127FDF018F0CB9F4A124B

ID da transação:

E60701190202412171956DY5SOX1BVS7

controle:

000001733257011

transação efetuada em 17/12/2024 às 16:57:00 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.brempresas5e 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1824
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/12/2024 e 17/12/2024

EMISSÃO : 16/12/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15738	TREVO GRILL RESTAURANTES	969854	114236	140,89	09/12/2024	17/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
16297	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA	969850	851	109,00	04/12/2024	17/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 249,89

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1825
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 851
Emitente: 16297 - CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA
CNPJ/CPF: 38.216.322/0001-45
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 04/12/2024 **Data Mov.:** 16/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	109,00	109,00	0,00	109,00

Valor Nota: 109,00
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	17/12/2024	109,00	

CONFERIDO
16 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1826
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA
CNPJ: 38.216.322/0001-45
ROD PR 090 KM 05 , SN , , RODOVIA , Bela Vista do Paraiso , PR

DESPESA (23) (Código: 23) **Vl. Total**
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 109 **109,00**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	109,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	109,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	34,26

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 851 **Série:** 1 **Emissão:** 04/12/2024 21:20:22 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141241867893555 04/12/2024 21:20:27
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4124 1238 2163 2200 0145 6500 1000 0008 5116 8773 4977

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Ao Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1827
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 114236
Emitente: 15738 - TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ/CPF: 46.097.179/0001-48
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 09/12/2024 **Data Mov.:** 16/12/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	140,89	140,89	0,00	140,89

Valor Nota: 140,89
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	17/12/2024	140,89	

CONFERIDO
16 DEZ 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1828
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 11	11,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 47	47,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,485 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 74	35,89
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UN **Vl. Unit.**: 47	47,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**140,89**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito 2	140,89
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	26,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 114230 **Série:** 1 **Emissão:** 09/12/2024 11:45:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241913096224 09/12/2024 11:45:11

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1246 0971 7900 0148 6500 1000 1142 3610 0004 4453

Consumidor

CNPJ: 03.081.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 12/12/2024 13:43:40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1829
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3) 26.757.108/0001- 1

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 249,89

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

13 de Novembro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1830
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Fisica ou Jurídica	VALOR (R$)
04/12/24	851	Refeição (4 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kenji Kawabata (bolsista vinculado ao laboratório); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto); Leticia Bernadete da Silva (Doutoranda vinculada ao projeto).	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA CNPJ: 38.216.322/0001-45	109,00
09/12/24	114236	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (Mestrando vinculado ao projeto); Edson Kenji Kawabata (Mestrando vinculado ao projeto).	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA CNPJ: 46.097.179/0001-48	140,89
			Subtotal:	249,89
Descontos:				
			TOTAL:	249,89

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 13 de Novembro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1831
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bianqueada

dados da transação

valor: R$ 505,28
data da transferência: 15/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D819BCFCBFB357F36B5649A8BC8BAEC582D2EB55

ID da transação:

E60701190202402151822DY57XT04RU9

controle:

000003046245941

transação efetuada em 15/02/2024 às 15:22:36 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 ou fale Conosco: www.itau.com.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1832
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2024 e 08/02/2024

EMISSÃO : 09/02/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1246	CONSELHO REGIONAL DE	671001	40111	505,28	12/12/2023	08/02/2024		36950	BIOINSETICIDA	TAXAS ASSOCIAÇÕES

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 505,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1833
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 40111
Emitente: 1246 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
CNPJ/CPF: 07.863.214/0001-30
Natureza: 2010309 - TAXAS ASSOCIAÇÕES
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 12/12/2023 **Data Mov.:** 06/02/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4529	ANUIDADES ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	UN	1	505,28	505,28	0,00	505,28

Valor Nota: 505,28
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	08/02/2024	505,28	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1834
Mov. 6

Conselho Regional de Biologia - 7ª Região
Av. Mal. Floriano Peixoto, 170 – 13º andar
Centro - Curitiba – PR – Brasil
CEP - 80.020-090 - ☎ (41) 3079-0077
Email: crbio07@crbio07.gov.br
www.crbio07.gov.br

Ofício Circular CRBio-07 n.º 002/2023
Curitiba, 18 de dezembro de 2023

REF.: Anuidade Pessoa Física para 2024

Prezados Biólogos e Biólogas,

Encaminhamos a guia para recolhimento da anuidade de 2024. Os valores foram estabelecidos pela Resolução CFBio 665/2021, que pode ser consultada em https://cfbio.gov.br/resolucoes-cfbio.

Conforme a normativa legal, os valores do tributo foram reajustados com base na variação integral do INPC. O reajuste foi de 3,93% e o valor da anuidade foi fixado em R$ 673,70, o qual poderá ser pago com desconto, conforme tabela abaixo.

As guias para pagamento foram emitidas com o valor integral da anuidade, em atendimento às normas do sistema bancário. Para aplicar o desconto sobre o valor integral da anuidade, o profissional deve preencher o campo "DESCONTO" (no aplicativo, no Internet Banking ou no caixa eletrônico) de acordo com a data em que irá quitar o tributo, conforme a tabela abaixo:

Data do pagamento	Desconto	Valor a ser preenchido no campo "Desconto"	Valor efetivamente pago
Até 31/01/2024	25%	R$ 168,42	R$ 505,28
Até 29/02/2024	20%	R$ 134,74	R$ 538,96
Até 31/03/2024	10%	R$ 67,37	R$ 606,33

ATENÇÃO: Por procedimento padrão, alguns bancos e sistemas de pagamento (caixas eletrônicos e Internet Banking) agendam o pagamento de boleto automaticamente para o seu dia de vencimento final, ou seja, dia 31/03/2024. O profissional que for quitar o valor antecipadamente, com desconto na anuidade de 25% (até 31/01/2024) ou 20% (até 29/02/2024), deverá informar manualmente a data do pagamento. Caso contrário, mesmo que a operação seja realizada em janeiro ou fevereiro, o pagamento só será efetivado em 31 de março, incidindo apenas o desconto de 10%.

Destacamos o fato de que o pagamento da anuidade poderá ser parcelado. Caso esta opção seja escolhida, o parcelamento consistirá em 03 (três) parcelas consecutivas e iguais de R$ 224,57 com vencimentos em 31/01, 29/02 e 31/03/2024. Este parcelamento somente poderá ser efetivado se a primeira parcela for quitada até o final do mês de janeiro de 2024. **Profissionais que desejarem realizar o pagamento parcelado devem solicitar ao CRBio-07 o envio das guias específicas para este fim preferencialmente pelo e-mail *crbio07@crbio07.gov.br* ou fone (41) 3079-0077.**

Desconto específico para pós-graduandos: O profissional que estiver cursando pós-graduação *stricto sensu* em programas oficialmente reconhecidos pelo MEC/CAPES, no nível Mestrado ou Doutorado, tem direito a um desconto de 80% no valor da anuidade integral, desde que protocolado requerimento junto ao CRBio-07 (com a documentação prevista na Resolução CFBio 330/2013) até o dia 30 de março. Confira detalhes desse processo em http://www.crbio07.gov.br/biologo/desconto-na-anuidade.
Quaisquer dúvidas, entre em contato pelo e-mail *crbio07@crbio07.gov.br* ou fone (41) 3079-0077.

Vinicius Abilhoa
CRBio 69978/07-D
Presidente do CRBio-07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO PAGADOR

Beneficiário: Conselho Regional de Biologia - 7ª Região - SIGCB - CNPJ: 07.863.214/0001-30
Av. Mal Floriano Peixoto, 170-13º andar - Centro - Curitiba/PR CEP: 80020-090
Nosso Número: 33913150024040111
Agência/Código Beneficiário: 3793-1/13075-3
Nome Pagador: JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI / 66076/07-D - 170.313.829-74
Número Documento: 040111
Valor Título: 673,70
Vencimento: 31/03/2024
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03391.315003 24040.111171 9 96720000067370

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco antes do vencimento.
Vencimento: 31/03/2024
Beneficiário: Conselho Regional de Biologia - 7ª Região - SIGCB - CNPJ: 07.863.214/0001-30
Av. Mal Floriano Peixoto, 170-13º andar - Centro - Curitiba/PR CEP: 80020-090
Agência/Código Beneficiário: 3793-1/13075-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/12/2023	040111	DM	N	12/12/2023	33913150024040111

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R$				673,70

Instruções/Texto de responsabilidade do Beneficiário:
a) COTA ÚNICA
- **Até 31/01/2024 desconto de R$ 168,42 (VALOR DE PAGAMENTO = R$ 505,28)**
- **Até 29/02/2024 desconto de R$ 134,74 (VALOR DE PAGAMENTO = R$ 538,96)**
- **Até 31/03/2024 desconto de R$ 67,37 (VALOR DE PAGAMENTO = R$ 606,33)**

b) Boleto válido para pagamento somente até 31/03/2024. Pagamentos posteriores serão atualizados pela variação integral do INPC-IBGE, acrescidos de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês.
c) O pagamento da anuidade 2024 não implica a quitação de débitos anteriores existentes.
d) Atenção para agendamentos. Certifique-se que ao agendar o pagamento está inserindo a data e valor corretos para o débito.

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

Pagador: JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI / 66076/07-D
FERNANDO MONTEIRO FURTADO
GLEBA FAZENDA PALHANO
Endereço Completo: 86050-760 LONDRINA - PR
Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1835
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	GISLAYNE FERNANDES LEMES TRINDADE VILAS BOAS
Nome do Projeto/Curso/Evento:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **505,28**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com manutenção de registro CRBio 7 para atender as demandas técnicas do projeto PAS relacionado a consultoria, emissão de laudos com ART e representação técnica perante o projeto na área de Entomologia médica.

Atenciosamente,

31/01/2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1836
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
12/12/23	040111	Manutenção de registro CRBio7 – responsabilidade técnica perante ao projeto vigente	Conselho Regional de Biologia 7 Região	505,28
			Subtotal:	**505,28**
Descontos:				
			TOTAL:	**505,28**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 30 de janeiro de 2024

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1837
Mov. 6

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
575605756 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
AGENCIA: 5756-8 CONTA: 563-0

BANCO DO BRASIL

00190000090339131500324040111171996720000067370
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SE
CNPJ: 07.863.214/0001-30
PAGADOR:
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF: 170.313.628-74

NR. DOCUMENTO	13.101
NOSSO NUMERO	339131500240401111
CONVENIO	03391315
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	673,70
DESCONTO/ABATIMENTO	168,42
VALOR COBRADO	505,28

NR.AUTENTICACAO 6.BB4.BC6.680.93F.9E1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1838
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Buscar Jeticada

dados da transação

valor: R$ 204,50
data da transferência: 23/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4EEDF6D95AFC6F31D887532FD34510C842BED123

ID da transação:

E60701190202405231835DY5UN792FJ7

controle:

000003144243045

transação efetuada em 23/05/2024 às 15:35:16 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.briempresasSe 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

5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1839
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 23/05/2024 e 23/05/2024

EMISSÃO : 20/05/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4353	~~BATISTA E ARAUJO AUTO~~	739726	363	~~1768,00~~	23/04/2024	23/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
12981	PIZZARIA MR BABAU	740121	14194	67,70	26/04/2024	23/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4353	~~BATISTA E ARAUJO AUTO~~	739724	941	~~3714,00~~	23/04/2024	23/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	740123	45786	136,80	03/05/2024	23/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ ~~5108,50~~

204,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1840
Mod. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14194
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 26/04/2024 **Data Mov.:** 16/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	67,70	67,70	0,00	67,70

Valor Nota: 67,70
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	23/05/2024	67,70	

CONFERIDO
20 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1841
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.058.195/0001-03
Rua Iguaçu, 321, , Centro, PORECATU, PR

COSTELA NA CERVEJA (Código: 977)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25.9	25.90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2.9	2.90
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10.00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 1.5	3.00
COSTELA NA CERVEJA (Código: 977)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25.9	25.90
Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	67,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	67,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 14194 **Série:** 1 **Emissão:** 26/04/2024 12:01:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240632374615 26/04/2024 12:02:24

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0411 0941 9000 0103 6500 1000 0141 9414 0683 6286

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 6 Trib aprox R$ 9,20 Federal e R$ 12,96 Est.Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADDTS

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 26/04/2024 12:03:33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1842
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 45788
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 03/05/2024 **Data Mov.:** 16/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	136,80	136,80	0,00	136,80

Valor Nota: 136,80
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	23/05/2024	136,80	

CONFERIDO
20 MAI 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1843
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

15/03/2024, 14:58 Imprimir DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA



MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.121.675/0001-05
AV 06 DE JUNHO, 802, - CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001) Vl. Total

Qtde.:46,6 UN: UN Vl. Unit.: 3 136,80

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R$: 136,80
Forma de pagamento: Valor pago R$:
Dinheiro 136,80

Informações gerais da Nota
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 45700 Série: 1 Emissão: 03/03/2024 12:33:04 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240736962478 14/03/2024 11:39:03
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

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

Chave de acesso:
4124 0560 1275 7500 0170 6500 1000 0457 0895 3439 5317

Consumidor
CNPJ: 00.061.066/0001-00

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Referente a venda: 00034692 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (lei nº 12.741): 42,07

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 15/03/2024 14:41:58

https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240560127575000170650010000457089524285317|2|1|03|136.80|334a6b6a814d3063587d4e3... V1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1844
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **204,50**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

15 de maio de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1845
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
26/04/24	13986	Refeição (2 pessoas) - Aparecido Souza (técnico auxiliar); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/0001-03	67,70
03/05/24	000.044.874	Refeição (3 pessoas) – Robson Rock (técnico auxiliar); Eduardo Marques (voluntário vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto)	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00.127.575/0001-70	136,80
			Subtotal:	204,50
Descontos:				
			TOTAL:	204,50

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina 15 de maio de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1846
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3628-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bisemestrada

dados da transação

valor: R$ 202,00
data da transferência: 18/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B80C9B7D754D2F56DC7E9695B21902D6F32E276A

ID da transação:

E60701190202407181918DY5DS7H8MVX

controle:

001665247050197

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:18:25 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 18/07/2024 e 18/07/2024

EMISSÃO : 15/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1847
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
12981	PIZZARIA MR BABAU	850506	14839	102,00	28/06/2024	18/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15063	RESTAURANTE BIG BEN LTDA	850504	506	100,00	02/07/2024	18/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 202,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1848
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14839
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 28/06/2024 **Data Mov.:** 15/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	102,00	102,00	0,00	102,00

Valor Nota: 102,00
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	18/07/2024	102,00	

CONFERIDO
15 JUL 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1849
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguaçu 327 - Centro, PORECATU, PR

Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 27,9	27,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 27,9	27,90
Ad Batata Frita (Código: 931)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,9	2,90
Ad Ovo Frito (Código: 934)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	1,50
COCA COLA 600ML (Código: 67)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 8	8,00
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	1,50
COXA FRANGO TERIAKI (Código: 1029)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 24,9	24,90
Qtd. total de itens:	9
Valor a pagar R$:	102,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	102,00

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 14230 Série: 1 Emissão: 28/06/2024 12:01:27 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240916880951 28/06/2024 12:01:36
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão NSLT: 1.83

Chave de acesso
Consulta pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de acesso:
4124 0611 0941 9300 0103 6500 1000 0142 3019 4681 9127

Consumidor
CNPJ: 03.561.080/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Meios: 6 Tot.ajuste R$ 13,04 Federal e R$ 12,01 Est/Fonte:BFT-FECOMERCIO PA0075
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 28/06/2024 09:33:36

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1850
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 506
Emitente: 15063 - RESTAURANTE BIG BEN LTDA
CNPJ/CPF: 47.637.176/0001-12
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 02/07/2024 **Data Mov.:** 15/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	100,00	100,00	0,00	100,00

Valor Nota: 100,00
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	18/07/2024	100,00	

CONFERIDO
15 JUL 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1851
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3



RESTAURANTE BIG BEN LTDA
CNPJ: 97.537.176/0001-12
AVENIDA 06 DE JUNHO, 630 , CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001) Vl. Total

Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 100 100,00

Valor a pagar R$: 100,00

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Dinheiro 100,00

Informações gerais da nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.00

Chave de acesso

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

Consumidor

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora de Consulta: 04/03/2024 18:14:19

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1852
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **202,00**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

05 de julho de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1853
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
24/06/24	506	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	Restaurante Big Bem LTDA CNPJ: 47.637.176/0001-12	100,00
28/06/24	14839	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	102,00
			Subtotal:	202,00
Descontos:				
			TOTAL:	202,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 05 de julho de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1854
Mov. 6

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: LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
CPF / CNPJ do recebedor: *****063416-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 4113/14547-0
tipo de conta: Conta Corrente

Juan Silveira

dados da transação

valor: R$ 333,20
data da transferência: 08/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

998A12A5AC1123378CC59488586A8CA8C4F9301B

ID da transação:

E60701190202402081837DY5QZ3YO73Y

controle:

000003039244080

transação efetuada em 08/02/2024 às 15:37:28 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1855
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2024 e 08/02/2024

EMISSÃO : 07/02/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
9787	C H DE SOUZA INFORMATICA	670973	50	333,20	10/01/2024	08/02/2024		38950	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 333,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1856
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 50
Emitente: 9767 - C H DE SOUZA INFORMÁTICA
CNPJ/CPF: 20.523.854/0001-60
Natureza: 2010947 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 10/01/2024 **Data Mov.:** 06/02/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	340,00	340,00	0,00	340,00

Valor Nota: 333,20
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	08/02/2024	333,20	
1	20/03/2024	6,80	

CONFERIDO
06 FEV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1857
Mov. 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 10/01/24 17:59:28

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000050	0U7S-H9IH	10/01/2024	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C H DE SOUZA INFORMATICA**

CNPJ/CPF: **20.523.854/0001-60** Inscrição Municipal (CMC): **2094460**

Endereço: **AVENIDA SAO JOAO, 2665**
ANTARES CEP 86036030

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

Instalação de memoria RAM notebook Dell Inspiron 15

Retenção ISS: **R$ 6,80** 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$ 340,00

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	340,00	2,00	6,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 333,20. Competência: 10/01/2024
- 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1858
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antonio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES

Nome do Beneficiário: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas

CPF: 860794509-25

Valor Total: R$ 340,00

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Bco Itaú Ag. 4113 C/C 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:
Despesa relativa a reparo de notebook patrimônio UEL 260467. O notebook deu defeito durante o período de recesso da UEL e FAUEL (dezembro 2023 e início de janeiro 2024). Encaminhei o equipamento para conserto com um profissional que já havia trabalhado nesse mesmo equipamento anteriormente.

Atenciosamente,

Londrina, 29 de janeiro de 2024

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 31/01/24 Por:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1859
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO:

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
10/01/2024	50	Prestação de serviços	C H de Souza Informática	340,00
			Subtotal:	340,00
Descontos:				
			TOTAL:	340,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 29 de janeiro de 2024

Assinatura do Beneficiário

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1860
Mov. 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.43
3509203509 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GISLAYNE F L T VILAS BOAS
AGENCIA: 3509-2 CONTA: 43.106-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401201437020140094S0
CPF DO PAGADOR: ***.794.509-**
VALOR: 340,00
DATA: 20/01/2024 - 11:37:21

PAGO PARA: Carlos Henrique de Souza 05336661988
CNPJ: 20.523.854/0001-60
CHAVE PIX: 20523854000160
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000009270784S4
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/01/2024 - 11:37:22

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDF.860.DAA.5DC.034

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1861
Mov. 6

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: LETICIA BERNADETE DA SILVA
CPF / CNPJ do recebedor: 00.009.721/2789-55
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 1431/0014822-9
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.000,00
data da transferência: 18/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2BF19D4BFE42B7EA80B3323873FF42C2F2B79ADA

ID da transação:

E60701190202404181704DY5XJG2SPED

controle:

000003109241658

transação efetuada em 18/04/2024 às 14:04:36 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801685 (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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 04/04/2024 e 23/04/2024

EMISSÃO : 03/04/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1862
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
14077	LETICIA BERNADETE DA SILVA	713683	20241012	1000,00	01/04/2024	18/04/2024		36960	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GAROIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20241012
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1863
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	14874741831
CPF	09721278955

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
134001798	SSP

LOCALIDADE	DATA
Londrina	18/04/2024

NOME COMPLETO
LETICIA BERNADETE DA SILVA

PARCEIRO	14077 - LETICIA BERNADETE DA SILVA
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.000,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1864
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA – Nº 045/2024

A) OUTORGANTE(S):

a.1 **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Espírito Santo, 1809, Centro, Londrina/ PR, representada por seu Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves.

B) OUTORGADO(S):

b.1 **BOLSISTA – LETÍCIA BERNADETE DA SILVA,** brasileira, portadora do RG sob o nº 13.400.179-8, órgão emissor SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 097.212.789-55, PIS Nº 148.74741.83-1, matrícula nº 202413090006, nascida em 09/07/1996, residente e domiciliada na Rua Delaine Negro, 90, Apto. 108, Bloco B, Londrina – PR, CEP: 86.055-680, contato telefônico: (43) 9 9815-6549, e-mail: leticia.bsilva96@gmail.com e leticia.bernadete@uel.br.

b.2 **COORDENADORA - GISLAYNE TRINDADE VILAS-BÔAS**, vinculada ao Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, e-mail: gvboas@uel.br.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DE BOLSA

I - O presente Termo de Outorga tem como objeto o estabelecimento das normas para a concessão de bolsa de extensão para os OUTORGADOS, consistente no financiamento para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares"**, desenvolvido pela FAUEL, sob coordenação da Professora do Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Londrina, Gislayne Trindade Vilas-Bôas.

II - O presente Termo de Outorga de Concessão de Bolsa de **extensão** não representa a existência de vínculo laboral entre **OUTORGANTE E OUTORGADOS**, tampouco configura a contraprestação por serviços prestados.

III - A bolsa ora concedida é considerada doação civil nos termos da legislação em vigor e tem a modalidade de **BOLSA DE EXTENSÃO**.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c73358294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1865
Mov. 6

IV - Os **OUTORGADOS**, desde já, declaram ciência e anuência às condições aqui expressas, respeitando, ainda, as disposições especificas da modalidade de bolsa concedida, considerando os termos expressos em regulamento próprio.

V - Fica esclarecido que a **OUTORGANTE** se reserva o direito de suspender e/ou cancelar o pagamento da bolsa, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, fato que não importará em pagamento de multa ou indenização em favor da **BOLSISTA** ou dos demais **OUTORGADOS**.

VI - As atividades serão realizadas no período de **20/03/2024 a 20/07/2024** e poderá ser prorrogado mediante celebração de Aditivo ao Termo de Outorga, respeitando-se, nesse caso, as disposições gerais expressas nesse instrumento, o prazo de execução do projeto e os limites estabelecidos para cada modalidade de bolsa.

VII - Em caso de abandono do projeto, sem prévia autorização da **OUTORGANTE**, a **BOLSISTA** se compromete a restituir à **OUTORGANTE**, imediatamente, todos os recursos concedidos a título de bolsa de extensão, sob pena de ser acionado administrativa e/ou judicialmente pela **OUTORGANTE**. Os recursos deverão ser devolvidos devidamente corrigidos pelos índices legais em vigor e, na hipótese de cobrança judicial, incidirão as demais imposições legais, tais como juros, honorários advocatícios e custas judiciais.

DAS OBRIGAÇÕES DOS OUTORGADOS

VIII - A **BOLSISTA** se obriga a cumprir as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho acordado com o **COORDENADOR(A)** do projeto, no local, prazo e demais condições estabelecidas.

IX - A **BOLSISTA** fica obrigada a comunicar imediatamente à **OUTORGANTE**, por meio do **COORDENADOR(A)**, a alteração de dados cadastrais, a alteração das condições iniciais que ensejaram a concessão da bolsa, a efetivação de qualquer contrato de trabalho, a nomeação para preenchimento de cargo ou designação para exercício de função, gratificada ou não, eventual mudança de residência, bem como, qualquer fato que impacte direta ou indiretamente na execução de suas atividades.

X - Caberá ao **COORDENADOR(A)** a efetiva gestão dos trabalhos desenvolvidos pela **BOLSISTA**.

XI - O **COORDENADOR(A)** poderá exigir da **BOLSISTA** a entrega de relatórios periódicos, a fim de comprovar a realização das atividades e o cumprimento do cronograma acordado. Caso não sejam cumpridas tais atividades acordadas, nos termos e prazos estabelecidos, poderá o **COORDENADOR(A)** solicitar a suspensão do pagamento da bolsa, sem prejuízo de eventual ressarcimento, à **OUTORGANTE**, das eventuais bolsas já pagas.

XII - Decorridos 30 (trinta) dias do não cumprimento dos prazos e das condições estabelecidos neste Termo, as bolsas, já suspensas na forma prevista na cláusula acima, serão canceladas retroativamente, a partir da data de sua suspensão, ou mesmo a partir da data de seu início, a critério

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c73358294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1866
Mov. 6

da **OUTORGANTE**. Nessa situação, caberá o reembolso das mensalidades já recebidas, em valores atualizados.

XIII - Os **OUTORGADOS** ficam obrigados a enviar à **OUTORGANTE**, ao final do período de vigência estabelecido nesse documento, um relatório final das atividades realizadas pela **BOLSISTA,** devidamente assinado pelo **COORDENADOR(A)** e pela **BOLSISTA.**

XIV - A **BOLSISTA** fica obrigada a manter sigilo de todas as informações relacionadas ao projeto a ser desenvolvido, salvo expressa e formal disposição em sentido contrário, emitida pelo **COORDENADOR(A)**. Desde já, fica expresso que o **COORDENADOR(A)** poderá celebrar um contrato de confidencialidade com a **BOLSISTA**, a fim de atender as necessidades específicas do projeto.

DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

XV - O **BOLSISTA** desenvolverá as seguintes atividades:

A) Bioensaios para avaliação da mortalidade das larvas de *Aedes aegypti* após exposição ao *Bacillus thuringiensis israelensis* em diferentes formulações em condição de laboratório, semi -campo e campo;
B) Contagem de esporos de *Bacillus thuringiensis israelenses;*
C) Manutenção da criação de *Aedes aegypti* em laboratório.

DO PAGAMENTO

XVI - A bolsa será concedida considerando o regime de dedicação de 40 horas semanais ao projeto. A **OUTORGANTE** fará o repasse de **R$ 1.000,00 (mil reais)** pelo período de **20/03/2024 a 20/07/2024**, em conta bancária de titularidade da **BOLSISTA, Banco do Brasil (001), Agência: 1431-1, C/C Nº: 14822-9.**

XVII - O pagamento da bolsa ficará condicionado à existência de recursos financeiros oriundos do projeto cadastrado no sistema Sankhya sob o nº 2.4.02.06.0001.

XVIII - Em qualquer caso, a liberação dos recursos condiciona-se à disponibilidade financeira e orçamentária do Projeto, de modo que a assinatura deste Termo não gera ao beneficiário direito adquirido ao recebimento dos valores previstos. Eventual cancelamento ou suspensão do fomento, notadamente em razão de necessário contingenciamento de despesas, não gera direito a qualquer tipo de indenização, podendo o ajuste porventura celebrado ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo, resguardados os valores devidos referentes às atividades já realizadas.

XIX - A **BOLSISTA** será permitido o vínculo empregatício declarado, e recebimento da bolsa de que trata este Termo, desde que seja compatível com a carga horária proposta pelo Coordenador(a) do Projeto.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c7335829 4d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1867
Mov. 6

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: LETICIA BERNADETE DA SILVA
CPF / CNPJ do recebedor: 00.009.721/2789-55
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 1431/0014822-9
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.000,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

92B1B73E804CAC07187E1B5A716B16B55D164545

ID da transação:

E60701190202405161913DY5BA8G0QXF

controle:

000003137243139

transação efetuada em 16/05/2024 às 16:13:28 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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/05/2024 e 20/05/2024

EMISSÃO : 02/05/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1868
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
14077	LETICIA BERNADETE DA SILVA	738369	20241640	1000,00	01/05/2024	20/05/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20241640
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1869
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	14874741831
CPF	09721278955

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
134001798	SSP

LOCALIDADE	DATA
Londrina	20/05/2024

NOME COMPLETO
LETICIA BERNADETE DA SILVA

PARCEIRO	14077 - LETICIA BERNADETE DA SILVA
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.000,00

DESCONTOS

VALOR LÍQUIDO
R$ 1.000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1870
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA – Nº 045/2024

A) OUTORGANTE(S):

a.1 **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Espírito Santo, 1809, Centro, Londrina/ PR, representada por seu Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves.

B) OUTORGADO(S):

b.1 **BOLSISTA – LETÍCIA BERNADETE DA SILVA,** brasileira, portadora do RG sob o nº 13.400.179-8, órgão emissor SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 097.212.789-55, PIS Nº 148.74741.83-1, matrícula nº 202413090006, nascida em 09/07/1996, residente e domiciliada na Rua Delaine Negro, 90, Apto. 108, Bloco B, Londrina – PR, CEP: 86.055-680, contato telefônico: (43) 9 9815-6549, e-mail: leticia.bsilva96@gmail.com e leticia.bernadete@uel.br.

b.2 **COORDENADORA - GISLAYNE TRINDADE VILAS-BÔAS**, vinculada ao Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, e-mail: gvboas@uel.br.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DE BOLSA

I - O presente Termo de Outorga tem como objeto o estabelecimento das normas para a concessão de bolsa de extensão para os OUTORGADOS, consistente no financiamento para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares"**, desenvolvido pela FAUEL, sob coordenação da Professora do Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Londrina, Gislayne Trindade Vilas-Bôas.

II - O presente Termo de Outorga de Concessão de Bolsa de **extensão** não representa a existência de vínculo laboral entre **OUTORGANTE E OUTORGADOS**, tampouco configura a contraprestação por serviços prestados.

III - A bolsa ora concedida é considerada doação civil nos termos da legislação em vigor e tem a modalidade de **BOLSA DE EXTENSÃO**.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c7135829d61 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1871
Mov. 6

IV - Os **OUTORGADOS**, desde já, declaram ciência e anuência às condições aqui expressas, respeitando, ainda, as disposições específicas da modalidade de bolsa concedida, considerando os termos expressos em regulamento próprio.

V - Fica esclarecido que a **OUTORGANTE** se reserva o direito de suspender e/ou cancelar o pagamento da bolsa, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, fato que não importará em pagamento de multa ou indenização em favor da **BOLSISTA** ou dos demais **OUTORGADOS**.

VI - As atividades serão realizadas no período de **20/03/2024 a 20/07/2024** e poderá ser prorrogado mediante celebração de Aditivo ao Termo de Outorga, respeitando-se, nesse caso, as disposições gerais expressas nesse instrumento, o prazo de execução do projeto e os limites estabelecidos para cada modalidade de bolsa.

VII - Em caso de abandono do projeto, sem prévia autorização da **OUTORGANTE**, a **BOLSISTA** se compromete a restituir à **OUTORGANTE**, imediatamente, todos os recursos concedidos a título de bolsa de extensão, sob pena de ser acionado administrativa e/ou judicialmente pela **OUTORGANTE**. Os recursos deverão ser devolvidos devidamente corrigidos pelos índices legais em vigor e, na hipótese de cobrança judicial, incidirão as demais imposições legais, tais como juros, honorários advocatícios e custas judiciais.

DAS OBRIGAÇÕES DOS OUTORGADOS

VIII - A **BOLSISTA** se obriga a cumprir as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho acordado com o **COORDENADOR(A)** do projeto, no local, prazo e demais condições estabelecidas.

IX - A **BOLSISTA** fica obrigada a comunicar imediatamente à **OUTORGANTE**, por meio do **COORDENADOR(A)**, a alteração de dados cadastrais, a alteração das condições iniciais que ensejaram a concessão da bolsa, a efetivação de qualquer contrato de trabalho, a nomeação para preenchimento de cargo ou designação para exercício de função, gratificada ou não, eventual mudança de residência, bem como, qualquer fato que impacte direta ou indiretamente na execução de suas atividades.

X - Caberá ao **COORDENADOR(A)** a efetiva gestão dos trabalhos desenvolvidos pela **BOLSISTA**.

XI - O **COORDENADOR(A)** poderá exigir da **BOLSISTA** a entrega de relatórios periódicos, a fim de comprovar a realização das atividades e o cumprimento do cronograma acordado. Caso não sejam cumpridas tais atividades acordadas, nos termos e prazos estabelecidos, poderá o **COORDENADOR(A)** solicitar a suspensão do pagamento da bolsa, sem prejuízo de eventual ressarcimento, à **OUTORGANTE**, das eventuais bolsas já pagas.

XII - Decorridos 30 (trinta) dias do não cumprimento dos prazos e das condições estabelecidos neste Termo, as bolsas, já suspensas na forma prevista na cláusula acima, serão canceladas retroativamente, a partir da data de sua suspensão, ou mesmo a partir da data de seu início, a critério

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c7335829441 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1872
Mov. 6

da **OUTORGANTE**. Nessa situação, caberá o reembolso das mensalidades já recebidas, em valores atualizados.

XIII - Os **OUTORGADOS** ficam obrigados a enviar à **OUTORGANTE**, ao final do período de vigência estabelecido nesse documento, um relatório final das atividades realizadas pela **BOLSISTA**, devidamente assinado pelo **COORDENADOR(A)** e pela **BOLSISTA**.

XIV - A **BOLSISTA** fica obrigada a manter sigilo de todas as informações relacionadas ao projeto a ser desenvolvido, salvo expressa e formal disposição em sentido contrário, emitida pelo **COORDENADOR(A)**. Desde já, fica expresso que o **COORDENADOR(A)** poderá celebrar um contrato de confidencialidade com a **BOLSISTA**, a fim de atender as necessidades específicas do projeto.

DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

XV - O **BOLSISTA** desenvolverá as seguintes atividades:

A) Bioensaios para avaliação da mortalidade das larvas de *Aedes aegypti* após exposição ao *Bacillus thuringiensis israelensis* em diferentes formulações em condição de laboratório, semi -campo e campo;
B) Contagem de esporos de *Bacillus thuringiensis israelenses;*
C) Manutenção da criação de *Aedes aegypti* em laboratório.

DO PAGAMENTO

XVI - A bolsa será concedida considerando o regime de dedicação de 40 horas semanais ao projeto. A **OUTORGANTE** fará o repasse de **R$ 1.000,00 (mil reais)** pelo período de **20/03/2024 a 20/07/2024**, em conta bancária de titularidade da **BOLSISTA, Banco do Brasil (001), Agência: 1431-1, C/C Nº: 14822-9.**

XVII - O pagamento da bolsa ficará condicionado à existência de recursos financeiros oriundos do projeto cadastrado no sistema Sankhya sob o nº 2.4.02.06.0001.

XVIII - Em qualquer caso, a liberação dos recursos condiciona-se à disponibilidade financeira e orçamentária do Projeto, de modo que a assinatura deste Termo não gera ao beneficiário direito adquirido ao recebimento dos valores previstos. Eventual cancelamento ou suspensão do fomento, notadamente em razão de necessário contingenciamento de despesas, não gera direito a qualquer tipo de indenização, podendo o ajuste porventura celebrado ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo, resguardados os valores devidos referentes às atividades já realizadas.

XIX - A **BOLSISTA** será permitido o vínculo empregatício declarado, e recebimento da bolsa de que trata este Termo, desde que seja compatível com a carga horária proposta pelo Coordenador(a) do Projeto.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c73358294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1873
Mov. 6

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: COMERCIO E REPRESENTACOES MATT
chave: 88245485000124
CPF / CNPJ do recebedor: 88.245.485/0001-24
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

Buscinsticida

valor: R$ 996,00
data da transferência: 05/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - NF 112849
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E9B4EE6D391C5FAE4D83971A64DC3B3E126E764E

ID da transação:

E60701190202404051246DY5PVHAY3JG

controle:

000003096246587

transação efetuada em 05/04/2024 às 09:46:21 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1874
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 04/04/2024 e 04/04/2024

EMISSÃO : 03/04/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1255	COMERCIO E REPRESENTACOES	713162	112849	996,00	01/03/2024	04/04/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 996,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1875
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 112849
Emitente: 1255 - COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA
CNPJ/CPF: 88.245.485/0001-24
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 01/03/2024 **Data Mov.:** 01/03/2024

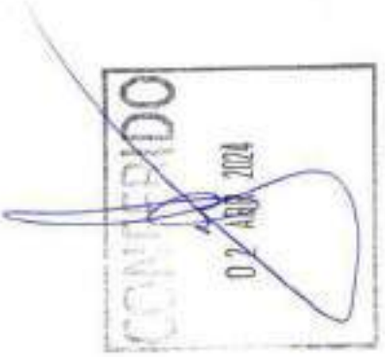
Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5107	VECTOBAC WG 24X0	KG	1	996,00	996,00	0,00	996,00

Valor Nota: 996,00
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	04/04/2024	996,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Recebemos de Comercio e Representações Mattielo Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 996,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL

NF-e
Nº. 000112849
Série 001
Emissão 01/03/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1876
Mov. 6

Comercio e Representações Mattielo Ltda

Ricardo Cainelli, 181
Maria Goretti - Bento Goncalves/RS - 95707-002
Fone: (54)30553882 FAX: (54)34513316
E-mail: mattielo@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000112849
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0388 2454 8500 0124 5500 1000 1128 4914 6393 2780

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 PARA FORA DO ESTADO	143240054999281 - 05/03/2024 16:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
010/0036716		88.245.485/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL	634	03.061.086/0001-50	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426	Centro	86060-410	01/03/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Londrina	PR	4333215262	9075471162	16:16:00

FATURA

Número: 112849 - Valor Original: R$ 996,00 - Valor Líquido: R$ 996,00

DUPLICATAS

Número .001
Vencimento 31/03/2024
Valor R$996,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
996,00	119,52	0,00	0,00	303,28 (30,45%)	996,00

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	996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	0 - Emitente				89.317.697/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO BARLETTE	Carazinho	RS	0250053462

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
167	VECTOBAC WG 2400, 5 KG NAO ENQUADRADO	38089191	000	6.102	KG	1,0000	996,0000	996,00	996,00	119,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA 66/2024 - LOCAL DE ENTREGA Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitario, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980 Declaramos que os produtos encontram-se adequadamente condicionados p/ suportar riscos normais de carregamento,descarregamento, transbordo e transp cfe. regulam - Declaramos que os produtos encontram-se adequadamente condicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe regulamento em vigor, cfe portaria 204 sobre transporte de produtos perigosos. - Vendedor: 3 ALESSANDRO ALESSIO - Nome fantasia: FAUEL - Tributos Totais: Federal: R$ 133,96 Estadual: R$ 169,32 Municipal: R$ 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2024 16:19:28

Master NF-e - www.officesystem.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1877
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de março de 2024 14:14
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: Compras - Fauel; Fauel
Assunto: Re: Pagamento de Vectobac

Boa tarde,
Solicito o pagamento da referida NF.
Esclareço que tal composto é essencial à continuidade das atividades do projeto.
Att.,
Gislayne

Em seg., 18 de mar. de 2024 às 11:47, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Bom dia. Anexamos nota para pagamento de bioinseticida comercial conforme solicitado e justificado anteriormente e autorizado.
Att. João Zequi

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1878
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1879
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. LTrindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de março de 2024 12:20
Para: Compras - Fauel
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi; Fauel; Clovis Jukovski Neto
Assunto: Re: Pagamento de Vectobac

Bom dia
Autorizo o pagamento conforme mensagem acima.
ABS
Gislayne

Em qui., 28 de mar. de 2024 09:34, <compras@fauel.org.br> escreveu:

> Bom dia professora Gislayne, segue em anexo boleto (COM E REP MATIELLO) no valor de r$ 996,00 , referente a compra de bioinseticida comercial .
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA , e o envio posterior da nota fiscal.
>
> Atenciosamente,
>
> Vania Carina
>
> Depto de Compras
>
> FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
> Fone: (43) 3321-3262
>
> CNPJ: 03.061.086/0001-50
>
> www.fauel.org.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1880
Mov. 6

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV
CPF / CNPJ do pagador: 03.061.066/0001-50
agência/conta: 4113/03695 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: LETICIA BERNADETE DA SILVA
CPF / CNPJ do recebedor: 00.009.721/2789-55
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 1431/0014822-9
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.000,00
data da transferência: 18/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ADB4DC37BEEDE12B4372CD76790880C4C1687981

ID da transação:

E60701190202407181918DY506N2X7LO

controle:

003365341580671

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:18:25 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/07/2024 e 20/07/2024

EMISSÃO : 01/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1881
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
14077	LETICIA BERNADETE DA SILVA	791808	20242380	1000,00	01/07/2024	20/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242380
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1882
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	14874741831
CPF	09721278955

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
134001798	SSP

LOCALIDADE	DATA
Londrina	18 20/07/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
3791	14077

NOME	LETICIA BERNADETE DA SILVA
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.000,00

DESCONTOS	
	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.000,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1883
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA – Nº 045/2024

A) OUTORGANTE(S):

a.1 **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Espírito Santo, 1809, Centro, Londrina/ PR, representada por seu Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves.

B) OUTORGADO(S):

b.1 **BOLSISTA – LETÍCIA BERNADETE DA SILVA,** brasileira, portadora do RG sob o nº 13.400.179-8, órgão emissor SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 097.212.789-55, PIS Nº 148.74741.83-1, matrícula nº 202413090006, nascida em 09/07/1996, residente e domiciliada na Rua Delaine Negro, 90, Apto. 108, Bloco B, Londrina – PR, CEP: 86.055-680, contato telefônico: (43) 9 9815-6549, e-mail: leticia.bsilva96@gmail.com e leticia.bernadete@uel.br.

b.2 **COORDENADORA - GISLAYNE TRINDADE VILAS-BÔAS**, vinculada ao Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, e-mail: gvboas@uel.br.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DE BOLSA

I - O presente Termo de Outorga tem como objeto o estabelecimento das normas para a concessão de bolsa de extensão para os OUTORGADOS, consistente no financiamento para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares"**, desenvolvido pela FAUEL, sob coordenação da Professora do Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Londrina, Gislayne Trindade Vilas-Bôas.

II - O presente Termo de Outorga de Concessão de Bolsa de **extensão** não representa a existência de vínculo laboral entre **OUTORGANTE E OUTORGADOS**, tampouco configura a contraprestação por serviços prestados.

III - A bolsa ora concedida é considerada doação civil nos termos da legislação em vigor e tem a modalidade de **BOLSA DE EXTENSÃO**.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c733582294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1884
Mov. 6

IV - Os **OUTORGADOS**, desde já, declaram ciência e anuência às condições aqui expressas, respeitando, ainda, as disposições específicas da modalidade de bolsa concedida, considerando os termos expressos em regulamento próprio.

V - Fica esclarecido que a **OUTORGANTE** se reserva o direito de suspender e/ou cancelar o pagamento da bolsa, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, fato que não importará em pagamento de multa ou indenização em favor da **BOLSISTA** ou dos demais **OUTORGADOS**.

VI - As atividades serão realizadas no período de **20/03/2024 a 20/07/2024** e poderá ser prorrogado mediante celebração de Aditivo ao Termo de Outorga, respeitando-se, nesse caso, as disposições gerais expressas nesse instrumento, o prazo de execução do projeto e os limites estabelecidos para cada modalidade de bolsa.

VII - Em caso de abandono do projeto, sem prévia autorização da **OUTORGANTE**, a **BOLSISTA** se compromete a restituir à **OUTORGANTE**, imediatamente, todos os recursos concedidos a título de bolsa de extensão, sob pena de ser acionado administrativa e/ou judicialmente pela **OUTORGANTE**. Os recursos deverão ser devolvidos devidamente corrigidos pelos índices legais em vigor e, na hipótese de cobrança judicial, incidirão as demais imposições legais, tais como juros, honorários advocatícios e custas judiciais.

DAS OBRIGAÇÕES DOS OUTORGADOS

VIII - A **BOLSISTA** se obriga a cumprir as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho acordado com o **COORDENADOR(A)** do projeto, no local, prazo e demais condições estabelecidas.

IX - A **BOLSISTA** fica obrigada a comunicar imediatamente à **OUTORGANTE**, por meio do **COORDENADOR(A)**, a alteração de dados cadastrais, a alteração das condições iniciais que ensejaram a concessão da bolsa, a efetivação de qualquer contrato de trabalho, a nomeação para preenchimento de cargo ou designação para exercício de função, gratificada ou não, eventual mudança de residência, bem como, qualquer fato que impacte direta ou indiretamente na execução de suas atividades.

X - Caberá ao **COORDENADOR(A)** a efetiva gestão dos trabalhos desenvolvidos pela **BOLSISTA**.

XI - O **COORDENADOR(A)** poderá exigir da **BOLSISTA** a entrega de relatórios periódicos, a fim de comprovar a realização das atividades e o cumprimento do cronograma acordado. Caso não sejam cumpridas tais atividades acordadas, nos termos e prazos estabelecidos, poderá o **COORDENADOR(A)** solicitar a suspensão do pagamento da bolsa, sem prejuízo de eventual ressarcimento, à **OUTORGANTE**, das eventuais bolsas já pagas.

XII - Decorridos 30 (trinta) dias do não cumprimento dos prazos e das condições estabelecidos neste Termo, as bolsas, já suspensas na forma prevista na cláusula acima, serão canceladas retroativamente, a partir da data de sua suspensão, ou mesmo a partir da data de seu início, a critério

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

D4Sign e0cb8833-c625-4c88-93fc-7c13358294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1885
Mov. 6

da **OUTORGANTE**. Nessa situação, caberá o reembolso das mensalidades já recebidas, em valores atualizados.

XIII - Os **OUTORGADOS** ficam obrigados a enviar à **OUTORGANTE**, ao final do período de vigência estabelecido nesse documento, um relatório final das atividades realizadas pela **BOLSISTA,** devidamente assinado pelo **COORDENADOR(A)** e pela **BOLSISTA.**

XIV - A **BOLSISTA** fica obrigada a manter sigilo de todas as informações relacionadas ao projeto a ser desenvolvido, salvo expressa e formal disposição em sentido contrário, emitida pelo **COORDENADOR(A)**. Desde já, fica expresso que o **COORDENADOR(A)** poderá celebrar um contrato de confidencialidade com a **BOLSISTA**, a fim de atender as necessidades específicas do projeto.

DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

XV - O **BOLSISTA** desenvolverá as seguintes atividades:

A) Bioensaios para avaliação da mortalidade das larvas de *Aedes aegypti* após exposição ao *Bacillus thuringiensis israelensis* em diferentes formulações em condição de laboratório, semi -campo e campo;
B) Contagem de esporos de *Bacillus thuringiensis israelenses;*
C) Manutenção da criação de *Aedes aegypti* em laboratório.

DO PAGAMENTO

XVI - A bolsa será concedida considerando o regime de dedicação de 40 horas semanais ao projeto. A **OUTORGANTE** fará o repasse de **R$ 1.000,00 (mil reais)** pelo período de **20/03/2024 a 20/07/2024**, em conta bancária de titularidade da **BOLSISTA, Banco do Brasil (001), Agência: 1431-1, C/C Nº: 14822-9.**

XVII - O pagamento da bolsa ficará condicionado à existência de recursos financeiros oriundos do projeto cadastrado no sistema Sankhya sob o nº 2.4.02.06.0001.

XVIII - Em qualquer caso, a liberação dos recursos condiciona-se à disponibilidade financeira e orçamentária do Projeto, de modo que a assinatura deste Termo não gera ao beneficiário direito adquirido ao recebimento dos valores previstos. Eventual cancelamento ou suspensão do fomento, notadamente em razão de necessário contingenciamento de despesas, não gera direito a qualquer tipo de indenização, podendo o ajuste porventura celebrado ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo, resguardados os valores devidos referentes às atividades já realizadas.

XIX - A **BOLSISTA** será permitido o vínculo empregatício declarado, e recebimento da bolsa de que trata este Termo, desde que seja compatível com a carga horária proposta pelo Coordenador(a) do Projeto.

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

D4Sign c0cb8833-c625-4c88-93fc-7c73358294d1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1886
Mov. 6

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**
CPF / CNPJ do pagador: **03.061.066/0001-50**
agência/conta: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

Beneficiada

valor: **R$ 160,00**
data da transferência: **12/11/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AF8711B436E3987A02CD3C7BCD1A150AAA4E9E60

ID da transação:

E60701190202411121935DY59LEJ8YUL

controle:

000005043510928

transação efetuada em 12/11/2024 às 16:35:28 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/11/2024 e 12/11/2024

EMISSÃO : 12/11/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1887
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	933522	975	160,00	29/10/2024	12/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 160,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1888
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 975
Emitente: 5237 - EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 22.969.070/0002-76
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 29/10/2024 **Data Mov.:** 05/11/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6441	MATERIAIS DE CONSUMO	UN	1	160,00	160,00	0,00	160,00

Valor Nota: 160,00
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	12/11/2024	160,00

07 NOV 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1889
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3) 28.757.108/0001- 1

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 160,00

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com aquisição de Gelo Seco para transporte de material genético. Material refere-se as amostras coletadas durante a execução do projeto na cidade de Porecatu-PR, e serão transportadas para a realização de análises genéticas em outro laboratório, vinculado ao projeto e com parceria. O projeto em si é vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

29 de Outubro de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1890
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Recebido em: ____/____/____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
29/10/2024	975	Gelo Seco (8 Kg) –para transporte e preservação de material genético.	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA CNPJ 22.969.070/0002-76	160,00
			Subtotal:	**160,00**
Descontos:				
			TOTAL:	**160,00**

Préstei contas do valor acima especificado

Londrina, 29 de Outubro de 2024

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1891
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2410-22.969.070/0002-76-55-001-000.000.975-100.028.316-0	975	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDAS	1 - Saída	41-2410-22969070000276-55-001-000000975-100028316-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	975	29/10/2024 14:35:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
22.969.070/0002-76	9084489368	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA

Município	UF
Londrina	PR

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.086/0001-50	*****71162	FAUE***

Município	UF	País
Londrina	PR	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	D...	8,0000	KG	20,00	160,00
				Valor total	160,00

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	141240330603011	29/10/2024 às 14:39:23-03:00	29/10/2024 às 15:42:49

Digest Value
ITO+SKlvnnhKdBEwgIWOa5JSvD0=

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1892
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Diametida

dados da transação

valor: R$ 243,84
data da transferência: 02/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - REEMBOLSO
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

65E516A19AEEFA09ACC9014D51A60501240B1FA9

ID da transação:

E60701190202405021858DY5YVHDLK4P

controle:

000003123241992

transação efetuada em 02/05/2024 às 15:58:33 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1893
Rubr. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 02/05/2024 e 02/05/2024

EMISSÃO : 29/04/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
89	AUTO POSTO SANT ANA LTDA	737811	1534130	243,84	07/04/2024	02/05/2024		86950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 243,84

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1894
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1534130
Emitente: 89 - AUTO POSTO SANT ANA LTDA
CNPJ/CPF: 18.659.643/0001-07
Natureza: 2010708 - COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 07/04/2024 **Data Mov.:** 25/04/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4949	GASOLINA	LT	1	243,84	243,84	0,00	243,84

Valor Nota: 243,84
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	02/05/2024	243,84	

CONFERIDO
26 ABR 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1895
Mov. 6

AUTO POSTO SANT ANA LTDA
CNPJ: 18.699.643/0001-07
RODOVIA MARIO GONCALVES PALHANO, 1377, , GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA, PR

GASOLINA COMUM (Código: 2182)	Vl. Total
Qtde.:46,095 **UN:** LITRO **Vl. Unit.:** 5,29	243,84

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	243,84
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	243,84
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	67,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 153413 **Série:** 1 **Emissão:** 07/04/2024 18:25:56 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240533741929 07/04/2024 18:25:56
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0418 6596 4300 0107 6500 1001 5341 3015 3244 2900

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

Bico: 11 Enc. Inicial: 161.382,391 Enc. Final: 161.428,485 || ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R$: 31,66 (12,99 %) Fed e 56,24 (23,06 %) Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br DBCAC2

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/04/2024 10:48:00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1896
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretora Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antonio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares

Nome do Beneficiário: João Antonio Cyrino Zequi

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 243,84

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas com combustível referente a participação e coordenação do estande Arboviroses e animais peçonhentos realizado durante a Expo Londrina 2024 realizado no período de 05 a 14 de abril de 2024 junto a Via Rural em Parceria com UEL e IDR.
O estande serviu como informações a sociedade quanto a vetores, arboviroses e controle biológico. Também abordou animais peçonhentos. Foram várias dias e bastante locomoção para o local, realizando a organização, transporte de materiais e demais logisticas incluindo final de semana. A atividade teve por objetivo popularizar a ciência no âmbito do projeto Bti, firmar parcerias e levar o assunto a conhecimento da sociedade envolvendo alunos em projeto de extensão.
Como precisava de veículo para o evento, transporte de alunos e materiais nesse período incluindo finais de semana foi necessário o reembolso, pois em muitos momentos foram necessários dois veículos e o nosso veículo do laboratório estava também parado para conserto em grande parte desse período do evento.

Atenciosamente,

Londrina, 19 de abril de 2024

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1897
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: João Antonio Cyrino Zequi

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
07/04/2024	1534130	Combustivel	AUTO POSTO SANT ANA LTDA CNPJ: 18.659.643/0001-07	243,84
			Subtotal:	243,84
Descontos:				
			TOTAL:	243,84

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 19/04/2024

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1898
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PINHEIRO INDUSTRIA DE MAQUINAS**
chave: **35718416000124**
CPF / CNPJ do recebedor: **35.718.416/0001-24**
instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R$ 855,00**
data da transferência: **17/10/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - NF 55**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Transferida

autenticação no comprovante:
99D1D468C961ECEB539DB79C1504B82711D2AB52
ID da transação:
E60701190202410171950DY5F2Z4LLNC
controle:
000007201983589
transação efetuada em 17/10/2024 às 16:50:05 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/10/2024 e 17/10/2024

EMISSÃO : 17/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1899
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15977	PINHEIRO INDUSTRIA DE	908235	55	855,00	12/09/2024	17/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 855,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1900
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 55
Emitente: 15977 - PINHEIRO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 35.718.416/0001-24
Natureza: 2010947 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 12/09/2024 **Data Mov.:** 14/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	900,00	900,00	0,00	900,00

Valor Nota: 855,00
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	17/10/2024	855,00	
1	20/10/2024	45,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1901
Mov. 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 09/10/24 08:59:26

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000055	K0C4-2PL0	12/09/2024	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PINHEIRO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.**

CNPJ/CPF: **35.718.416/0001-24** Inscrição Municipal (CMC): **2662582**

Endereço: **AVENIDA ARTHUR THOMAS, 1900**
RODOCENTRO CEP 86066000

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

RECUPERÇÃO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO
CARGA DE GÁS
ÓLEO PAG 100
HIGIENIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CABINE

Retenção ISS: **R$ 45,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**
Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Código e Descrição do Serviço
1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	900,00	5,00	45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 855,00. Competência: 12/09/2024
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1902
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de outubro de 2024 16:56
Para: Compras - Fauel
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: nOTA FISCAL

Autorizamos o pagamento referente as despesas de manutenção do veículo Fiat UNO, conforme NF anexada.
Abs
Gislayne

Em seg., 14 de out. de 2024 16:00, <compras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde Professora , segue em anexo NF 55 (PINHEIRO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) no valor de R$ 900,00, referente a serviço de manutenção do carro UNO.
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto : BIONISETICIDA

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1903
Mov. 6

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**

CPF/CNPJ: **00007619836942**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0108CALCADAO LONDRINA PR**

Conta corrente: **0000001366173**

Valor da TED: **R$ 1.100,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **065455338000019**

TED solicitada em 01/08/2024 às 16:29:48 via Sispag.

Autenticação:

BFBB74A5D19E11721E0E7EC1FFF382F29812B84A

Biometrada

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/empresaaSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/08/2024 e 08/08/2024

EMISSÃO : 24/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1904
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	852069	20242733	1100,00	01/08/2024	05/08/2024		38950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242733
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1905
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/08/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1906
Mov. 6

7

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1907
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 04/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Bioinseticida

autenticação no comprovante:

9E6E522EE85F51A3BC5D973F8A3FB82FBCC58C34

ID da transação:

E60701190202404041831DY5OPYHVF7J

controle:

000003095249564

transação efetuada em 04/04/2024 às 15:31:36 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 ou Fale 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 04/04/2024 e 04/04/2024

EMISSÃO : 28/03/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1908
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	713111	2024920	1100,00	01/04/2024	04/04/2024		38950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024920
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1909
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	04/04/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1910
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biologico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A m Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1911
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

Bruna Stivida

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 08/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E99395445456EC51CD58B4BB4F831E6B42ADC8B9

ID da transação:

E60701190202402081837DY5O8DJBOA4

controle:

000003039240432

transação efetuada em 08/02/2024 às 15:37:29 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1912
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2024 e 08/02/2024

EMISSÃO : 02/02/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAD ANTONIO MARQUES	669997	2024271	1100,00	01/02/2024	08/02/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024271
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.085/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1913
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	08/02/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1914
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A M Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1915
Mov. 6

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**

CPF/CNPJ: **00007619836942**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0108CALCADAO LONDRINA PR**

Conta corrente: **0000001366173**

Valor da TED: **R$ 1.100,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **466123268000012**

TED solicitada em 05/09/2024 às 16:29:11 via Sispag.

Autenticação:

6C3E60444EBE29DE958CA30FD899FAE7986AE781

Biometricida

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/09/2024 e 08/09/2024

EMISSÃO : 03/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1916
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	681625	20243061	1100,00	01/09/2024	05/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

B.3
0105
13667.3

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243061
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1917
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/09/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1918
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado "**Controle Biologico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A M Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1919
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

Bioinseticida

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 07/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1071540B017E4E5415A4152C83DE2158A132819F

ID da transação:

E60701190202403071609DY5JGY9BXNP

controle:

000003067241098

transação efetuada em 07/03/2024 às 15:09:37 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/03/2024 e 21/03/2024

EMISSÃO : 05/03/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1920
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	690187	2024672	1100,00	01/03/2024	07/03/2024		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2024672
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-59

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1921
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/03/2024

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PARCEIRO	589 - JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS	

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1922
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A n Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1923
Mov. 6

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**

CPF/CNPJ: **00017031382874**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **1921SHOP AURORA LONDRINA PR**

Conta corrente: **0000010034586**

Valor da TED: **R$ 206,27**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **466208644000016**

TED solicitada em 10/09/2024 às 16:30:30 via Sispag.

Autenticação:

4A60576A28DCB975C92D779A8C0EE4A29D1FF22C

Recebido

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1924
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/09/2024 e 10/09/2024

EMISSÃO : 06/09/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	882191	20242157	206,27	01/09/2024	10/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 206,27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243157
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.050/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1925
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369295	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/09/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 237,08

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 26,07
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 4,74
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 206,27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1926
Mov. 6

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Agosto/2024

Periodo: **01.08.2024 a 31.08.2024**

Valor recebido no periodo:	**R$ 3.161,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	237,08
João A. C. Zequi	7,50%	237,08

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1927
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 05/11/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante: Bolsa pesquisador
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0F2B5A4E2852A6B15AAD5BAD89343CE6BBDE2933

ID da transação:

E60701190202411051917DY54REH1VVG

controle:

000003175835711

transação efetuada em 05/11/2024 às 16:17:36 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1928
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/11/2024 e 05/11/2024

EMISSÃO : 31/10/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	932497	20243633	1100,00	01/11/2024	05/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243633
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1929
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/11/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1930
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**, desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1931
Mov. 6

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**

CPF/CNPJ: **00007619836942**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0108CALCADAO LONDRINA PR**

Conta corrente: **0000001366173**

Valor da TED: **R$ 1.100,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **067648819000015**

TED solicitada em 05/12/2024 às 16:41:17 via Sispag.

Autenticação:

97357C4207D4DDE44BDD8386E3E41D108255500F

Biometrado

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/12/2024 e 05/12/2024

EMISSÃO : 29/11/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1932
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	952661	20243888	1100,00	01/12/2024	05/12/2024		40697	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20243888
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1933
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/12/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1934
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares,** desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A M Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1935
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.007.619/8369-42
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0108/0136617-3
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 1.100,00
data da transferência: 04/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - BIOINSETICIDA
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0878248D01E842F3727A9EB9BA4BE38A9AAD2E89

ID da transação:

E60701190202407041912DY5HQ4HEBSS

controle:

000356383583964

transação efetuada em 04/07/2024 às 16:12:53 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/07/2024 e 05/07/2024

EMISSÃO : 01/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1936
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	791790	20242382	1100,00	01/07/2024	05/07/2024		86950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20242382
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1937
Mov. 6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/07/2024

FUNCIONÁRIO	PARCEIRO
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Senior.com.br
Relatórios Formatados >> 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em 28/06/2024 04:21:55

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1938
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA

A contratante **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL**, de um lado, e de outro o bolsista **João Antônio Marques Paulino**, juntamente com a coordenadora Professora Gislayne Trindade Vilas Boas para execução do Plano de Trabalho definido para o Programa de Atendimento à Comunidade denominado **"Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares,** desenvolvido pela FAUEL, celebram este Termo Aditivo nos termos das cláusulas a seguir expostas:

Cláusula 01 – Pelo presente aditivo **prorroga-se** a vigência do Termo de Compromisso de Bolsa pelo período de compreendido entre **02/05/2023 a 31/07/2025.**

Cláusula 02 – As demais cláusulas constantes do instrumento sob aditamento permanecem vigentes e inalteradas em todos os seus termos, excetuando-se aquelas que forem incompatíveis com o conteúdo deste Termo Aditivo.

Firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produzam os jurídicos e legais efeitos desejados.

Londrina, 02 de maio de 2023.

João A M Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves

Gislayne Trindade Vilas Boas
Coordenadora

Testemunhas:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Nome completo:
CPF nº:
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1939
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: PLASTNORT
chave: 20761748000186
CPF / CNPJ do recebedor: 20.781.748/0001-86
instituição: BCO BRADESCO S A

Baumeticidas

dados da transação

valor: R$ 1.212,75
data da transferência: 03/09/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - NF 6481
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

469F9FCD89F32E049D0A2E629FCDB62D5703F347

ID da transação:

E60701190202409031854DY5AR18QE1J

controle:

000001378074055

transação efetuada em 03/09/2024 às 15:54:29 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1940
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: A CARDOSO GONCALVES - EMBALAG
CPF / CNPJ do recebedor: 27.221.885/0001-05
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 0560/0547076-5
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 119,47
data da transferência: 03/09/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL - NF 8058
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

524817FB8123D73BCD5772320E66055DE1036ACA

ID da transação:

E60701190202409031854DY5J9BH1L50

controle:

000009160290983

transação efetuada em 03/09/2024 às 15:54:29 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/09/2024 e 03/09/2024

EMISSÃO : 02/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1941
Mod. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
13251	PLASTNORT COMERCIO ARTIGOS	881155	6481	1212,75	29/07/2024	03/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
14930	A. CARDOSO GONÇALVES	881149	6058	119,47	25/07/2024	03/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1332,22

Conduta
837
0500
SA2038-5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1942
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 6481
Emitente: 13251 - PLASTNORT COMERCIO ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 20.781.748/0001-86
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 29/07/2024 **Data Mov.:** 29/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4607	PILHA AAA	UN	2	6,00	12,00	0,00	12,00
4607	PILHA AAA	UN	2	5,00	10,00	0,00	10,00
4628	AGUA SANITARIA	GL	5	9,99	49,95	0,00	49,95
4632	DETERGENTE	UN	10	2,99	29,90	0,00	29,90
4924	PAPEL TOALHA	FD	10	13,40	134,00	0,00	134,00
4968	FITA ADESIVA	PC	10	5,99	59,90	0,00	59,90
5905	CANETA BIC CRISTAL CAIXA COM 50	UN	10	1,20	12,00	0,00	12,00
6024	ALCOOL ETILICO 99,5%	FR	30	6,50	195,00	0,00	195,00
6090	PAPEL ALUMINIO 45 X 65 MT	RL	10	46,50	465,00	0,00	465,00
6135	FILME DE PVC 38 X 1000 MT	RL	10	24,50	245,00	0,00	245,00

Valor Nota: 1.212,75
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	03/09/2024	1.212,75	

CONFERIDO
30 AGO 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1943
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOLINHA

PLASTNORT COMERCIO ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME
AV SAUL ELKIND nº 3981 - VIVI XAVIER
86082000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3327-1818

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 6481
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0720 7817 4800 0186 5500 1000 0064 8115 0894 9531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141240224489877 29/07/2024 14:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.671.523-41		20.781.748/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA 1428	CENTRO		86060-410	29/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	90.754.711-62	14:08:31

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 R$ 1212,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
001402	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5405	UN	10	1,2000	12,00	0,00		0,00		0,00
2143	ALCOOL 70o - 1 LT	38089419	0102	5102	Un	30	6,5000	195,00	0,00		0,00		0,00
043761	PILHA PEQUENA AA - C/ 4 UNID	85061020	0102	5102	UN	2	6,0000	12,00	0,00		0,00		0,00
052323	PILHA PALITO AAA - C/ 4 UNID	85061020	0102	5102	UN	2	5,0000	10,00	0,00		0,00		0,00
1775	PAPEL ALUMINIO 45CM X 65M	76072090	0102	5102	Un	10	46,5000	465,00	0,00		0,00		0,00
1258	DETERGENTE YPE 500ML	34012090	0102	5102	UN	10	2,9900	29,90	0,00		0,00		0,00
30.10.10.12.0044	FITA EMPACOTAMENTO 4,8 X 100 MTS	39191010	0102	5102	UN	10	5,9900	59,90	0,00		0,00		0,00
50.0202115	FILME PVC 28x300MTS	39191010	0102	5102	Un	10	24,5000	245,00	0,00		0,00		0,00
000224	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	5	9,9900	49,95	0,00		0,00		0,00
010059	PAPEL TOALHA INTERF. BOLINHA	48182000	0500	5405	UN	10	13,4000	134,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. No. Pedido: 195844 - Vend: 10-LAYANE A. OLIVEIRA Cli: 2150 Voce pagou aproximadamente: R$ 82,52 de trib. Federais, R$ 182,33 de trib. Estaduais e R$ 947,80 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br — LONDRISOFT

Emitida em 29/07/2024 14:31:03 Caixa: NFe Versão: 2.53

RECEBEMOS DE PLASTNORT COMERCIO ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: 1.212,75 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - R FERNANDO DE NORONHA, 1428 - CENTRO, LONDRINA-860604 10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº6481 SÉRIE1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1944
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 365/2024
Data: 24 de julho de 2024

PLASTIMIX
Fone: (43) 9991-3550

A/C: JAQUELINE CLEMENTE
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento n° 5008 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	3	UN	PAPEL A4 210X297MM REPORT PREMIUM C/500	R$37,19	R$111,57
			Total =	R$ 111,57	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Prof. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1945
Mov. 6

PlastiMIX
CONFEITARIA & EMBALAGENS

Orçamento

Número 5008	Código cliente		Data 18/07/2024		Condição
Cliente			Fone		
CPF/CNPJ			E-mail		
Endereço			Cidade		UF
Contato					CEP
Vendedor JAQUELINE CLEMENTE			Terceiro GERAL		Validade
Transp.					

Descrição	Unid.	Qtd.	Unitário	Parcial	Código	
ADELBRAS FITA PVC 48X100 QUALI.TR C/01	UN	8,000	15,290	122,32	1835	1
ADELBRAS FITA CREPE 18X50 MASK 710 C/01	UN	10,000	7,650	76,50	1841	2
PAPEL A4 210X297MM REPORT PREMIUM C/500	PC	3,000	37,190	111,57	7546	3
COPO ALTACOPPO 770ML SUPER PREMIUM TR C/30	PCT	2,000	21,990	43,98	89354	4
SACO LIXO/PRETO 80X85X09 100LT C/100	CT	1,000	93,190	93,19	465	5
FILME PVC 28X300MT GUARUFILME	UN	10,000	39,290	392,90	14525	6
PAPEL ALUMINIO 45X65MT BOMPACK	UN	10,000	62,900	629,00	14248	7
GRAMPO GRAMPLINE GALVANIZADO 26/6 C/5000	CX	1,000	11,250	11,25	816	8
			Sub-Total	1.480,71		
			Total	1.480,71		

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1946
Mov. 6

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP

AV MARINGA, 402 - LONDRINA - PR
Telefone: 4333766776 / 4333766776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº 641.630

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: R FERNANDO DE NORONHA, 1425 BAIRRO: CENTRO
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.060.410
TELEFONE: (43)3321-3262/ (43)9943-2939 / (43)3321-3262/ (43)994
CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 03/07/2024 - 13:14 Total de Páginas: 2

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
	6,000	UND	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW VERMELHO	BRW	3,90	23,40
	6,000	UND	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW PRETA	BRW	3,90	23,40
	3,000	UND	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	BRW	3,90	11,70
	3,000	UND	MARCADOR PERMANENTE PRETO	BRW	3,90	11,70
	10,000	UND	CANETA BIC AZUL CRISTAL	Bic	1,70	17,00
	4,000	UND	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	BRW	3,90	15,60
	30,000	UND	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT ARAUCARIA	Araucaria	7,90	237,00
	1,000	UND	EXTENSAO ELETRICA 5MTS	Liege	39,90	39,90
	2,000	PCT	ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	Fulgor	39,90	79,80
	2,000	CRT	PILHA ALCALINA AAA C/04	Toshiba	16,90	33,80
	1,000	CRT	PILHA ALCALINA AA C/04	Toshiba	16,90	16,90
	8,000	UND	ESPONJA 75X110MM C/FACE BETTANIN EMB. INDIVIDUAL REF. 9410	Superpro Bettanin	1,45	11,60
	10,000	RL	PAPEL ALUMINIO 45X65MTS	Inoven	49,90	499,00
	10,000	PCT	PAPEL TOA 20 20X21 100% CELULOSE PCT 500GRS SMARTPEL ROXO	Smartpel	15,40	154,00
	1,000	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	Brw	8,90	8,90
	3,000	PCT	PAPEL SULFITE A-4 C/500 FOLHAS	Diversos	39,90	119,70
	5,000	CX	FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	Fiat Lux	6,90	34,50
	10,000	UND	DET 500ML NEUTRO AMARELO	Ype	3,45	34,50
	2,000	UND	PULVERIZADOR 0500ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	Nobre	7,90	15,80
	1,000	UND	LIXEIRA 050LTS C/PEDAL BRANCA	Perfect	154,90	154,90
A0302	2,000	PCT	COPO 770ML PP USO TRA PCT C/25	Ultrathern	12,50	25,00
S2.B.D.BL2-M	8,000	RL	FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 40 MIC. AA FITASA	Fitasa	7,75	62,00
S2.B.D.BL5-M	10,000	RL	FITA CREPE 18X50	Adelbras	6,25	62,50
S2.B.E.BL4-MI	10,000	UND	FILME DE PVC 280X300 MTS REFIL FLOW	Alpfilm	39,90	399,00
S6.A.D.BL1-M	5,000	GL	AGUA SANITARIA 05LTS	Toque Clean	12,90	64,50
S6.B.E.BL3-MI	1,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100	Plastsul	79,90	79,90
S6.B.E.BL4-IN	1,000	PCT	SACO P/ LIXO LEITOSO 060LTS C/100	Plastsul	31,90	31,90

Qtde Total: 155,000 **Total de Itens:** 27

TOTAL DOS PRODUTOS:	**2.267,90**
TAXA DE ENTREGA:	**0,00**
TOTAL:	**2.267,90**

VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO

Orçamento nº: 641630 Data: 03/07/2024 - 13:14 **TOTAL: 2.267,90**

CLIENTE....: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO
SETOR DE ENTREGA: LONDRINA

____/____/____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1947
Mov. 6

* Bolinha Embalagens

6 CANETAS MARCADOR VERMELHO = 36,60
6 CANETAS MARCADOR PRETA = 36,60
10 CANETAS BIC = 12,00
30 GALÕES DE 1 LITRO = 195,00
2 PILHAS AA=11,00
2 PILHAS AAA=9,00
10 PAPEL ALUMINIO 45X65 = 465,00
10 PAPEL TOALHA BOLINHA = 134,00
1 CX DE GRAMPO = 11,90
10 DETERGENTE NEUTRO = 29,99
2 COPOS 770 = 33,00
10 FITAS 48X100 = 59,90
10 FILMES 28X300 = 245,000
5 GALÕES DE AGUA SANITARIA 5 LITROS = 39,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1948
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de julho de 2024 15:01
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: zequi@uel.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa Comparativo de Preços e Orçamentos

Prezados,
Boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra dos itens constantes no mapa comparativo de preços nos fornecedores que apresentaram o menor valor para cada item.
Assim, se possível, comprar o item "Caneta marcador vermelho" na HP Plástico, uma vez que os demais fornecedores apresentaram preço maior (Bolinha embalagens) ou não tinham o produto em estoque (Plastmix)
Da mesma forma, sugiro a compra do item "Caneta bic azul cristal" no fornecedor Bolinha embalagens, pois este que apresentou o menor preço.

Se pudermos trabalhar dessa forma, estaremos seguindo os princípios de economicidade.
Penso que uma grande parte do trabalho, a qual se refere ao levantamento de preços e a montagem da planilha enviada, já foi realizada.
Assim, acredito que seja possível trabalharmos dessa forma.
Favor me avisar caso não seja possível e tivermos que comprar com um único fornecedor.
Aguardo retorno.
Att.,
Gislayne

Em sex., 19 de jul. de 2024 às 14:38, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo Mapa comparativo e orçamentos referente a compra de materiais de papelaria e supermercado, conforme solicitado .
>
> Aguardo sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1949
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 10:07
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: pedido de compras de material
Anexos: ORCAMENTO_641630.PDF

Amanda, veja com a Ari onde ela compra essas coisas de mercado para você solicitar mais dois orçamentos.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 11:10
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: pedido de compras de material

Bom dia,
Segue orçamento com materiais de papelaria e supermercado que precisamos repor nos laboratórios ligados ao projeto Bioinseticida.
Pedimos andamento na compra desses itens.
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1950
Mov. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agrícola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	HP PLÁSTICOS	SOLINHA EMBALAGENS	PLASTMIX
CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW VERMELHO	6	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,10	Vlr. Unitário R$ X
CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW PRETO	6	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,10	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	3	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR PERMANENTE PRETO	3	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
CANETA BIC AZUL CRISTAL	10	Vlr. Unitário R$ R$ 1,70	Vlr. Unitário R$ R$ 1,20	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	4	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT ARAUCAIA	30	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,50	Vlr. Unitário R$ X
EXTENSÃO ELETRICA 5MTS	1	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	2	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
PILHA ALCALINA AAA C/04	2	Vlr. Unitário R$ R$ 16,90	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ X
PILHA ALCALINA AA C/04	1	Vlr. Unitário R$ R$ 16,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,00	Vlr. Unitário R$ X
ESPONJA 75X110MM D.FACE BETTANIN BEM. INDIVIDUAL REF.9410	8	Vlr. Unitário R$ R$ 1,45	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
PAPEL ALUMINIO 45X60MTS	10	Vlr. Unitário R$ R$ 49,90	Vlr. Unitário R$ R$ 46,50	Vlr. Unitário R$ R$ 62,90
PAPEL TOA 2D 20321 100% CELULOSE PCT 500GRS SMARTPEL ROXO	10	Vlr. Unitário R$ R$ 15,40	Vlr. Unitário R$ R$ 13,40	Vlr. Unitário R$ X
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	1	Vlr. Unitário R$ R$ 8,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,25
PAPEL SULFITE A-4 C/500 FOLHAS	3	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 37,19
FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	5	Vlr. Unitário R$ R$ 6,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
DET 500ML NEUTRO AMARELO	10	Vlr. Unitário R$ R$ 3,45	Vlr. Unitário R$ R$ 2,90	Vlr. Unitário R$ X
PULVERIZADOR 650ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	2	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
LIXEIRA 65LTD C/PEDAL BRANCA	1	Vlr. Unitário R$ R$ 154,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1951
Mov. 6

COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25	2	Vlr. Unitário R$ R$ 12,50	Vlr. Unitário R$ R$ 16,50	Vlr. Unitário R$ R$ 21,99
FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 40 MIC. AA FITASA	8	Vlr. Unitário R$ R$ 7,75	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 15,29
FITA CREPE 18X50	10	Vlr. Unitário R$ R$ 6,25	Vlr. Unitário R$ R$ 5,99	Vlr. Unitário R$ R$ 7,65
FILME DE PVC 28X3000 MTS REFIL FLOW	10	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ R$ 24,50	Vlr. Unitário R$ R$ 39,29
AGUA SANITARIA 05 LTS	5	Vlr. Unitário R$ R$ 12,90	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ X
SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100	1	Vlr. Unitário R$ R$ 79,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 93,19
SACO P/ LIXO LEITOSO 060LTS C/100	1	Vlr. Unitário R$ R$ 31,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
TOTAL		R$ 2.267,90	R$ 1.378,49	R$ 1.480,71

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1952
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 18:50
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF BOLINHA EMBALAGENS

Boa tarde,
Autorizamos o pagamento da referida nota.
Abs,
Gislayne

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 16:31, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo NF 6481 da Bolinha Embalagens no valor de R$1.212,75, referente a compra de materiais.
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1953
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8058
Emitente: 14930 - A. CARDOSO GONÇALVES EMBALAGENS E FESTAS
CNPJ/CPF: 27.221.885/0001-05
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 25/07/2024 **Data Mov.:** 25/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5103	PAPEL SULFITE A4 SUPER 90 G	UN	3	37,19	111,57	0,00	111,57

Valor Nota: 119,47 **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	03/09/2024	119,47	

CONFERIDO
30 AGO 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

RECEBEMOS DE A.CARDOSO GONÇALVES-EMBALAGENS E FESTAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 25/07/2024 Destinatário: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA Valor Total: 119,47

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00.008.058
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1954
Mov. 6

A CARDOSO GONÇALVES-
EMBALAGENS E FESTAS
AVENIDA JACOB BARTOLOMEU
MINATTI, 654
CENTRO
LONDRINA-PR
CEP 86026-715
Fone/Fax (43)3322-4000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída (1)

Nº 00.008.058 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
4124 0727 2218 8500 0105 5500 1000 0080 5810 0005 8759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240221306250 - 25/07/2024 15:24:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075531165		27.221.885/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	25/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R ESPIRITO SANTO, 1809		CENTRO	86020-420	25/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	9075471162	15:23

FATURA / DUPLICATA

(001 08/08/2024 119,47)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	V. APROX. TRIB.
7540	PAPEL A4 210X297MM BRANCO PREMIUM C/500	48025610	0500	5102	PC	3,000	37,190	0,00	111,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE SIMPLES NACIONAL, LEI 123/2006. (Formas de pagamento: FATURA DESPACHO 08/150,47)	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1955
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 365/2024
Data: 24 de julho de 2024

PLASTIMIX
Fone: (43) 9991-3550

A/C: JAQUELINE CLEMENTE
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento n° 5008 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	3	UN	PAPEL A4 210X297MM REPORT PREMIUM C/500	R$37,19	R$111,57
			Total = R$ 111,57		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.
Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Prof. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1956
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 10:07
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: pedido de compras de material
Anexos: ORCAMENTO_641630.PDF

Amanda, veja com a Ari onde ela compra essas coisas de mercado para você solicitar mais dois orçamentos.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 11:10
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: pedido de compras de material

Bom dia,
Segue orçamento com materiais de papelaria e supermercado que precisamos repor nos laboratórios ligados ao projeto Bioinseticida.
Pedimos andamento na compra desses itens.
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1957
Mov. 6

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP

AV MARINGA, 402 - LONDRINA - PR
Telefone: 4333766776 / 4333766776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº 641.630

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 BAIRRO: CENTRO
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.060.410
TELEFONE: (43)3321-3262/ (43)9943-2939 / (43)3321-3262/ (43)994
CNPJ....: 03.061.066/0001-50 IE: 9075471162
DATA....: 03/07/2024 - 13:14

Total de Páginas: 2

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
	6,000	UND	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW VERMELHO	BRW	3,90	23,40
	6,000	UND	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW PRETA	BRW	3,90	23,40
	3,000	UND	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	BRW	3,90	11,70
	3,000	UND	MARCADOR PERMANENTE PRETO	BRW	3,90	11,70
	10,000	UND	CANETA BIC AZUL CRISTAL	Bic	1,70	17,00
	4,000	UND	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	BRW	3,90	15,60
	30,000	UND	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT ARAUCARIA	Araucaria	7,30	219,00
	1,000	UND	EXTENSAO ELETRICA 5MTS	Lage	39,90	39,90
	2,000	PCT	ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	Fulgor	39,90	79,80
	2,000	CRT	PILHA ALCALINA AAA C/04	Toshiba	16,90	33,80
	1,000	CRT	PILHA ALCALINA AA C/04	Toshiba	16,90	16,90
	8,000	UND	ESPONJA 75X110MM CLIFACE BETTANIN EMB. INDIVIDUAL REF. 9410	Superpro Bettanin	1,45	11,60
	33,000	RL	PAPEL ALUMINIO 45X65MTS	Inoven	13,10	429,00
	20,000	PCT	PAPEL TOA 2D 20X21 100% CELULOSE PCT 500GRS SMARTPEL BOBO	Smartpel	15,40	154,00
	1,000	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	BRW	8,90	8,90
	3,000	PCT	PAPEL SULFITE A-4 C/500 FOLHAS	Diversos	39,90	119,70
	5,000	CX	FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	Fiat Lux	6,90	34,50
	12,000	UND	DET 500ML NEUTRO AMARELO	Ypê	3,45	34,50
	2,000	UND	PULVERIZADOR 0500ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	Nobre	7,90	15,80
	1,000	UND	LIXEIRA 060LTS C/PEDAL BRANCA	Perfect	154,90	154,90
A0332	2,000	PCT	COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25	Ultrathermi	12,50	25,00
S2.E.D.BL2-M	8,000	RL	FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 40 MIC. AA FITASA	Fitasa	7,75	62,00
S2.E.D.BL5-M	10,000	RL	FITA CREPE 18X50	Adelbras	6,25	62,50
S2.S.E.BL4-MI	10,000	UND	FILME DE PVC 28X300 MTS REFIL FLOW	Alpfilm	39,90	399,00
S6.A.D.BL1-M	1,000	GL	AGUA SANITARIA 05LTS	Toquio Clean	12,90	64,50
S6.S.E.BL3-MI	1,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100	Plastsul	79,90	79,90
S6.S.E.BL4-IN	1,000	PCT	SACO P/ LIXO LEITOSO 060LTS C/100	Plastsul	31,90	31,90

Qtde Total: 155,006 Total de Itens: 27

VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

TOTAL DOS PRODUTOS:	**2.267,90**
TAXA DE ENTREGA:	**0,00**
TOTAL:	**2.267,90**

OBS.: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO

✂

Orçamento nº: 641630 Data: 03/07/2024 - 13:14 **TOTAL: 2.267,90**

CLIENTE....: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO
SETOR DE ENTREGA: LONDRINA

___/___/___
Data do Recebimento

Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1958
Mov. 6

*Bolinha Embalagens

6 CANETAS MARCADOR VERMELHO = 36,60
6 CANETAS MARCADOR PRETA = 36,60
10 CANETAS BIC = 12,00
30 GALÃOES DE 1 LITRO = 195,00
2 PILHAS AA=11,00
2 PILHAS AAA=9,00
10 PAPEL ALUMINIO 45X65 = 465,00
10 PAPEL TOALHA BOLINHA = 134,00
1 CX DE GRAMPO = 11,90
10 DETERGENTE NEUTRO = 29,99
2 COPOS 770 = 33,00
10 FITAS 48X100 = 59,90
10 FILMES 28X300 = 245,000
5 GALÕES DE AGUA SANITARIA 5 LITROS = 39,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1959
Mov. 6

PLASTIMIX
CONFEITARIA & EMBALAGENS

Orçamento

Número 5008 Código cliente Data 18/07/2024 Condição
Cliente Fone
CPF/CNPJ E-mail
Endereço Cidade UF
Contato CEP
Vendedor JAQUELINE CLEMENTE Terceiro GERAL Validade
Transp.

Descrição	Unid.	Qtd.	Unitário	Parcial	Código	
ADELBRAS FITA PVC 48X100 QUALI.TR C/01	UN	8,000	15,290	122,32	1835	1
ADELBRAS FITA CREPE 18X50 MASK 710 C/01	UN	10,000	7,650	76,50	1841	2
PAPEL A4 210X297MM REPORT PREMIUM C/500	PC	3,000	37,190	111,57	7546	3
COPO ALTACOPPO 770ML SUPER PREMIUM TR C/30	PCT	2,000	21,990	43,98	89354	4
SACO LIXO/PRETO 80X85X09 100LT C/100	CT	1,000	93,190	93,19	465	5
FILME PVC 28X300MT GUARUFILME	UN	10,000	39,290	392,90	14525	6
PAPEL ALUMINIO 45X65MT BOMPACK	UN	10,000	62,900	629,00	14248	7
GRAMPO GRAMPLINE GALVANIZADO 26/6 C/5000	CX	1,000	11,250	11,25	816	8
			Sub-Total	1.480,71		
			Total	1.480,71		

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1960
Mov. 6

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	HP PLÁSTICOS	BOLINHA EMBALAGENS	PLASTMIX
CANETA MARCADOR DE CODVD BRW VERMELHO	6	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,10	Vlr. Unitário R$ X
CANETA MARCADOR DE CODVD BRW PRETO	6	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,10	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	3	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR PERMANENTE PRETO	3	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
CANETA BIC AZUL CRISTAL	10	Vlr. Unitário R$ R$ 1,70	Vlr. Unitário R$ R$ 1,20	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	4	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT ARAUCAIA	30	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,50	Vlr. Unitário R$ X
EXTENSÃO ELÉTRICA 5MTS	1	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	2	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
PILHA ALCALINA AAA C/04	2	Vlr. Unitário R$ R$ 16,90	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ X
PILHA ALCALINA AA C/04	1	Vlr. Unitário R$ R$ 16,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,00	Vlr. Unitário R$ X
ESPONJA 70X110MM C/FACE BETTANIN SEM. INDIVIDUAL REF.3410	8	Vlr. Unitário R$ R$ 1,45	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
PAPEL ALUMINIO 45X6MTS	10	Vlr. Unitário R$ R$ 49,90	Vlr. Unitário R$ R$ 46,50	Vlr. Unitário R$ R$ 62,90
PAPEL TOA 2D 20X21 100% CELULOSE PCT 500GRS SMARTPEL 80X60	10	Vlr. Unitário R$ R$ 15,40	Vlr. Unitário R$ R$ 13,40	Vlr. Unitário R$ X
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	1	Vlr. Unitário R$ R$ 8,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,25
PAPEL SULFITE A-4 C/500 FOLHAS	3	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 37,19
FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	5	Vlr. Unitário R$ R$ 6,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
DET 500ML NEUTRO AMARELO	10	Vlr. Unitário R$ R$ 3,45	Vlr. Unitário R$ R$ 2,90	Vlr. Unitário R$ X
PULVERIZADOR 500ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	2	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
LIXEIRA 50LTD C/PEDAL BRANCA	1	Vlr. Unitário R$ R$ 154,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1961
Mov. 6

COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25	2	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 12,50	R$ 16,50	R$ 21,99
FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 4E MIC. AA FITASA	8	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 7,75	X	R$ 15,29
FITA CREPE 18X50	10	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 6,25	R$ 5,99	R$ 7,65
FILME DE PVC 28X300 MTS REFIL FLOW	10	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 39,90	R$ 24,50	R$ 39,29
AGUA SANITARIA 05 LTS	5	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 12,90	R$ 7,90	X
SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 79,90	X	R$ 93,19
SACO P/ LIXO LEITOSO 060LTS C/100	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 31,90	X	X
TOTAL		R$ 2.267,90	R$ 1.378,49	R$ 1.480,71

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1962
Mov. 6

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: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
CPF / CNPJ do recebedor: 00.017.031/3828-74
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A
agência/conta: 1921/1003458-6
tipo de conta: Conta Corrente

Bloqueada

dados da transação

valor: R$ 1.010,78
data da transferência: 25/01/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9F9671CCC0D1C63D82EB975CF3FF96104331263D

ID da transação:

E60701190202401251751DY5H0QETIDE

controle:

000003025241416

transação efetuada em 25/01/2024 às 14:51:19 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1963
Mov. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 25/01/2024 e 25/01/2024

EMISSÃO : 23/01/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4197	VIACAO GARCIA LTDA	668697	1628663	67,56	05/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	FRETES E CARRETOS
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	668702	663	200,00	11/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
12981	PIZZARIA MR BABAU	668714	13694	133,60	11/12/2023	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	668712	43764	192,60	21/12/2023	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	668707	13833	86,70	09/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11785	MARA REGINA GASPAROTO DE	668709	43906	173,80	08/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2011	~~PREFEITURA DO MUNICIPIO DE~~	668820	~~2024184~~	~~6,82~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ISS SERVICOS DE TERCEIROS -
2011	~~PREFEITURA DO MUNICIPIO DE~~	668832	~~2024183~~	~~6,82~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ISS SERVICOS DE TERCEIROS -
681	~~INSTITUTO NACIONAL DE~~	668819	~~2024184~~	~~37,51~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	INSS SERVICOS TERCEIROS - RPA
681	~~INSTITUTO NACIONAL DE~~	668831	~~2024183~~	~~37,51~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	INSS SERVICOS TERCEIROS - RPA
591	~~JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI~~	668818	~~2024184~~	~~296,76~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
780	~~GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS~~	668830	~~2024183~~	~~296,76~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
681	~~INSTITUTO NACIONAL DE~~	668821	~~2024184~~	~~68,22~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	INSS PATRONAL RPA
681	~~INSTITUTO NACIONAL DE~~	668833	~~2024183~~	~~68,22~~	01/01/2024	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	INSS PATRONAL RPA
12981	~~PIZZARIA MR BABAU~~	668704	~~13735~~	~~166,60~~	22/12/2023	25/01/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ ~~1829,40~~ 1.010,78

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1964
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 663
Emitente: 5237 - EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 22.969.070/0002-76
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 11/01/2024 **Data Mov.:** 11/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5607	DIOXIDO DE CARBONO - GELO SECO	KG	10	20,00	200,00	0,00	200,00

Valor Nota: 200,00
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	25/01/2024	200,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1965
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Nº 000.000.663

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.663
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA

AVENIDA SÃO JOÃO, 1.895 - - ANTARES, Londrina, PR - CEP: 86036020 - Fone/Fax: 4333211254

CHAVE DE ACESSO
4124 0133 6698 7000 0276 5500 1000 0006 6310 0370 7004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240000014756 - 11/01/2024 12:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9084489368

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 22.969.070/0002-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. EST. DE LONDRINA	03.061.086/0001-50	11/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Espirito Santo, 1809 -	Centro	86010-510	11/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Londrina	33213262	PR	9075471162	12:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000001	GELO SECO EM CARTUCHO SOLIDO - GELO SECO	28112000	0400	5102	KG	10,0000	20,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Produtos Perigosos-Declaramos que o produto está adequado para acondicionado para expedição de acordo normas de transportes, que atende o regulamento em vigor. II- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. III-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1966
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1628663
Emitente: 4197 - VIACAO GARCIA LTDA
CNPJ/CPF: 78.586.674/0001-07
Natureza: 2010224 - FRETES E CARRETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 05/01/2024 **Data Mov.:** 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4973	FRETE	UN	1	67,58	67,58	0,00	67,58

Valor Nota: 67,58
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	25/01/2024	67,58	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1967
Mov. 6

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3



DACTE

41.2401.78.586.674/0001-01-57-001-001.626.863-100.400.465-2

A VISTA

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

LDA 189812-4
CWB / 816

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1968
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **267,58**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com transporte de mosquitos de Culicidae referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado em parceria com a UFPR

Atenciosamente,

Londrina, 11 de janeiro de 2024

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1969
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
11/01/24	000.000.663	Dióxido de carbono sólido- Gelo seco	Empório do gelo seco e comércio 22.969.070/0002-72	200,00
05/01/24	001628663	Envio de amostras congeladas de mosquitos	Viação Garcia LTDA h24 encomendas 78.586.874/000-07	67,58
			Subtotal:	267,58
Descontos:				
			TOTAL:	267,58

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 11 de janeiro de 2024

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1970
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 43764
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 21/12/2023 **Data Mov.:** 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	192,60	192,60	0,00	192,60

Valor Nota: 192,60
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	
0	25/01/2024	192,60	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1971
Mov. 6

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70 - IE: 6030092820 - IM:
AV 06 DE JUNHO, 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT		VL.TOTAL
0000000000001 REFEIÇÃO		
38,52 UN	5,00	192,60

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	192.60
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	192.60

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	192,60
Troco R$	0,00

Referente a venda: 00032592 vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 59,22DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.043.764 - Série: 001
Emissão 21/12/2023 12:27:45 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4123 1200 1275 7500 0170 6500 1000 0437 6498 3851 8247

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.066/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Digitalizado com CamScanner

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1972
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 43906
Emitente: 11785 - MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 00.127.575/0001-70
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 08/01/2024 **Data Mov.:** 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	173,80	173,80	0,00	173,80

Valor Nota: 173,80
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	25/01/2024	173,80	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1973
Mov. 6

MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 00.127.575/0001-70 - IE: 6030092820 - IM
AV 06 DE JUNHO 902 - CENTRO
SERTANOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO DESCRIÇÃO / QTD UN VL UNIT		VL TOTAL
0000000000001 REFEIÇÃO		
43,45 UN	4,00	173,80

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	173,80
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	173,80

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	173,80
Troco R$	0,00

Referente a venda: 00032738 vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 53,44DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.043.806 - Série: 001
Emissão 08/01/2024 11:54:21 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4124 0100 1275 7500 0170 6500 1000 0438 0692 5698 9560

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

Digitalizado com CamScanner

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1974
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13833
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 09/01/2024 **Data Mov.:** 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	86,70	86,70	0,00	86,70

Valor Nota: 86,70
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	25/01/2024	86,70	

24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1975
Mov. 6

Pizzaria Mr Babau

CNPJ 11.094.193/0001-03 Ricardo Raimundo Da Silva - Me
Rua Iguacu, 327
CEP: 86160-000 - Centro
Fone: (43) 36233166 - PORECATU - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
001 941 CARNE DE PANELA 1 UN	24,90
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 8,08)	
002 941 CARNE DE PANELA 1 UN	24,90
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 8,08)	
003 945 CONTRA FILE GRELHADO 1 UN	26,90
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 8,73)	
004 89 COCA COLA 1L 1 UN	10,00
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 3,45)	
QTD.TOTAL DE ITENS	004
Valor Total R$	**86,70**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	86,70

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4124 0111 0941 9300 0103 6500 1000 0138 3310 7870 0204

CONSUMIDOR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

NFC-e Nº 000013833 Série 001
09/01/2024 12:00:05
Protocolo de Autorização: 141240041814361
Data de Autorização 09/01/2024 12:00:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 28,34

Mesa: 16;
Trib aprox R$ 11,77 Federal e R$ 16,57 Est;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Digitalizado com CamScanner

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1976
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13758
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 22/12/2023 **Data Mov.:** 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	156,50	156,50	0,00	156,50

Valor Nota: 156,50 **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	25/01/2024	156,50	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1977
Mov. 6

Pizzaria Mr Babau

CNPJ: 11.094.193/0001-93 Ricardo Raimundo Da Silva - Me
[illegible] Iguacu, 327
CEP [illegible]60-000 - Centro
Fone: (43) [illegible]166 - PORECATU - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vl.Unit	Vl.Total
001	945	CONTRA FILE GRELHA 4 UN x 26,90				107.60
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 34,92)				
002	942	TILAPIA A MILANESA 1 UN				26,90
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 8,73)				
003	90	COCA COLA 2L 1 UN				14,50
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 5,00)				
004	84	LIMAO E GELO 5 UN x 1,50				7,50
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 2,43)				

QTD.TOTAL DE ITENS	004
Valor Total R$	**156,50**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	156,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4123 1211 0941 9300 0103 6500 1000 0137 5817 2520 4750

CONSUMIDOR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

NFC-e Nº 000013758 Série 001
22/12/2023 12:24:14
Protocolo de Autorização:
141231880376597
Data de Autorização 22/12/2023 12:24:23

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 51,08

Mesa: 16;
Trib aprox R$ 21,20 Federal e R$ 29,88 Est.
Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Digitalizado com CamScanner

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1978
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **609,60**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

10 de janeiro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1979
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
22/12/24	000013758	Refeição (5 pessoas) — Aparecido Souza, Edson técnicos, Letícia Bernadete- Mestranda, Edson Kawabata, Pedro Lucas,– bolsista vinculado ao projeto	Pizzaria Mr Babau 11.094.193/0001-03	156,50
21/12/23	000.043.764	Refeição para (5 pessoas) técnico-, Aparecido Souza- técnico, Felipe Reche, Edson Kawabata, Pedro Lucas – bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	192,60
09/01/24	000013833	Refeição (3 pessoas) — Aparecido Souza Edson , Letícia Bernadete- Mestranda, Edson Kawabata, bolsista vinculado ao projeto	Pizzaria Mr Babau 11.094.193/0001-03	86,70
08/01/24	000.043.906	Refeição para (4 pessoas) Aparecido Souza- técnico, Edson Kawabata, Pedro Lucas, Eduardo Marques– bolsista vinculado ao projeto	Mara Regina Gasparoto de Oliveira 00127575000170	173,80
			Subtotal:	**609,60**
Descontos:				
			TOTAL:	**609,60**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 10 de janeiro de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1980
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13694
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 11/12/2023 **Data Mov.:** 23/01/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	133,60	133,60	0,00	133,60

Valor Nota: 133,60 **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	
0	25/01/2024	133,60	

CONFERIDO
24 JAN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1981
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 26,9	26,90
PARMEGIANA DE BOI (Código: 940)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 26,9	53,80
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:4 UN: UN Vl. Unit.: 1,5	6,00
CONTRA FILE GRELHADO (Código: 945)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 26,9	26,90
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	133,60
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	133,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	45,77

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 13094 **Série:** 1 **Emissão:** 11/12/2023 12:12:37 - Via Consumidor

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

Chave de acesso:
4123 1211 0941 9390 0193 6509 1000 0136 9417 1886 8635

Consumidor
CNPJ: 03.061.388/0001-60
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Mesa: 17;Trib aprox R$ 18,19 Federal e R$ 25,58 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FA0D79;
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 15/12/2023 11:05:42

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1982
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **133,60**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

16 de dezembro de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1983
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
11/12/23	13694	Refeição (4pessoas) — técnico-, Aparecido Souza, mestranda Letícia Bernadete e Eduardo Marques e Felipe Reche – bolsista vinculado ao projeto	Ricardo Raimundo Da Silva 11.094.193/ 0001-03	133,60
			Subtotal:	133,60
Descontos:				
			TOTAL:	133,60

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 15 de dezembro 2023.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1984
Mov. 6

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: **WR GARRAFAS PET**

chave: **35093078000182**

CPF / CNPJ do recebedor: **35.093.078/0001-82**

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R$ 864,00**

data da transferência: **02/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **FAUEL - NF 7168**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FF297A6D0777558A67108EA78A4260E85CAE50D4

ID da transação:

E60701190202407021853DY5XQ07G4XB

controle:

001066409236695

transação efetuada em 02/07/2024 às 15:53:50 via Sispag.

Busmpetidas

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 02/07/2024 e 02/07/2024

EMISSÃO: 27/06/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1985
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1971	QUALIPET FABRICACAO	791348	7168	864,00	20/06/2024	02/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 864,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1986
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7168
Emitente: 1971 - QUALIPET FABRICACAO EMBALAGENS E COMERCIO
CNPJ/CPF: 35.093.078/0001-82
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 20/06/2024 **Data Mov.:** 20/06/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	5,40	864,00	0,00	864,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Nota: 864,00
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	02/07/2024	864,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/06/2024 - DEST. / REM.: FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R$ 864,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.168
SÉRIE 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 1987 Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 2367 - JD BURLE MAX - CEP:86047-780 - LONDRINA - PR
TEL.: (43)3028-0331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.168 0 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4124 0635 0330 7800 0182 5500 1000 0071 6810 0107 1681

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	141240182820585 20/06/2024 15:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
90829076-34		35.093.078/0001-82 - Pix

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	20/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86020-300	20/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)99946-3262	PR	9075471162	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00093	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G SUCO	39239090	0101	5101	UN	160,00	5,40	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00186	TAMPA AMARELA PCO48A	39239090	0101	5101	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00243	ALÇA AMARELA PCO48A	39239090	0101	5101	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Desconto valido apenas para pagamento em PIX / Depósito / Dinheiro	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1988
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de junho de 2024 09:44
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi; Compras - Fauel
Assunto: Re: NF WIR GARRAFAS PET

Bom dia,
Autorizamos o pagamento da NF referente à compra de galões, conforme informações na mensagem anterior.
Att.,
Gislayne

Em qui., 20 de jun. de 2024, 16:13, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo NF 7168 da WIR GARRAFAS PET no valor de R$864,00, referente a compra de galões.

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1989
Mov. 6

Pedido de Compra

Nº 231/2024
Data: 20 de junho de 2024

WIR GARRAFAS PET
Fone: (43) 98828-7324

A/C: BIANKA
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento n° 2753/2024 e discriminação abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	160	UN	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G SUCO	R$5,40	R$864,00
			Total =	R$ 864,00	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Profa. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

WR Garrafas PET

RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, Nº 2367 — LONDRINA, PR
Cnpj: 35.093.078/0001-82 — WhatsApp: 43 98828 7324

Orçamento: 2753/2024

Data: 05/06/2024
Operador: BIANKA

[redacted]

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1990
Mov. 6

Cliente: FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA

Nº	Cód.	Descrição do Produto	Emb:	Quant:	Unit.:	Desc.:	Total:
1	283	ALÇA AMARELA PCO48A	1	160	0,20	0,00	0.00
2	93	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G SUCO	10	160	6,00	5,40	864,00
3	190	TAMPA AMARELA PCO48A	1	160	0,35	0,00	0,00

Transportadora: RETIRADA POR CONTA DO CLIENTE
Prazo de Entrega: 1 Dias Úteis

Obs:
Desconto válido apenas para pagamento em PIX / Depósito / Dinheiro

Pedido:		960,00
Desconto:	10 %	96,00
Frete:		0,00
Total:		864,00

Segue o seu orçamento com 10% de desconto

Conta para Depósito

Razão Social: Qualipet Fabricação de Embalagens e Com. Atacadista LTDA

inter

pix

Chave - CNPJ
35.093.078 / 0001 - 82

Por gentileza enviar o comprovante pelo WhatsApp

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1991
Mov. 6

HP QUIMICOS HIGIENE E EMBALAGENS EIRELI - ME

Orçamento nº 634.287

Av. Maringá, 283 - Vitória
(43) 3321-3232
11.371.238/0001-40
financeiro@hpplasticos.com.br

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL

ENDEREÇO: Rodovia Celso Garcia Cid UEL DEP. DE BIOLOGIA GERAL, 380 - DEP BIOLO BAIRRO: Jardim Portal de Versalhes

CIDADE..: Londrina - PR CEP: 86.057.970

TELEFONE: (43)9946-3262 / (43)9946-3262

CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 05/06/2024 - 15:18 Total de Páginas: 1

CÓDIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
418.438	150,000	UND	BOMBONA VIRGEM 05 LTS LOMBARDE	Zanella	5,90	885,00

Qtde Total: 150,000 Total de Itens: 1

TOTAL DOS PRODUTOS: 885,00
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 885,00

VENDEDOR...: GENIVAL
FORMA PAGTO:

OBS.:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1992
Mov. 6

PLASTIMIL embalagens

Orçamento

Impresso: 05/06/2024 13:41 — Página 1/1

Número: 6867 — Data: 05/06/2024
Condição: — Garantia:
Cliente: CONSUMIDOR — Contato:
Endereço: RUA DAS LIANAS,187 — Bairro: ALPHAVILLE
Cidade: LONDRINA — CEP: 86055-746
Vendedor: ANA DURAES — Fone:
CPF/CNPJ: 265.427.458-09 — Terreno: GERAL

Código	Descrição	Unid	Qtd	Unitário	Total S/ Desc	Total
70048	BOMBONA PET 5LT NATURAL C/01	UN	150,00	7,99	1.198,50	1.198,50

Total S/ Desc: 1.198,50
Desconto: 0,00
Total: 1.198,50

Observação: PRAZO P/ TROCA 30 DIAS/ NÃO TROCAMOS VIDROS E PEÇAS P/ DECORAÇÃO/ NÃO TROCAMOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS/ NÃO TROCAMOS FANTASIAS E ADEREÇOS

Assinatura

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1993
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de junho de 2024 15:26
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi; Compras - Fauel
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Olá boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra dos galões no fornecedor que apresentou o menor preço.
Att.,
Gislayne

Em sex., 14 de jun. de 2024, 16:55, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos referente a compra de 150 galões de 5 litros, conforme solicitado.
>
> Aguardamos sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1994
Mov. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	WIR GARRAFAS PET	HP LIMP	PLASTIMIL
GALÕES DE 5 LITROS	150	Vlr. Unitário R$ R$ 5,40	Vlr. Unitário R$ R$ 5,90	Vlr. Unitário R$ R$ 7,99
TOTAL		R$ 864,00	R$ 885,00	R$ 1.198,50

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1995
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2024 14:13
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Compra de galões para entrega de bioinseticida

Amanda, pode pedir os orçamentos nas três lojas citadas.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2024 15:56
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: Compra de galões para entrega de bioinseticida

Boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra de 150 galões de 5 litros para entrega de bioinseticida.
Esclareço que esses galões são essenciais para a manutenção do serviço.
Nas últimas compras o fornecedor mais barato foi a WR Garrafas Pet fone: (43) 98828-7324

Temos também a sugestão de dois outros possíveis fornecedores: Lemax e HP Plásticos.
Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1996
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: INAJA -BALANCEAMENTO E ALINHAM
chave: 80284888000170
CPF / CNPJ do recebedor: 80.284.888/0001-70
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R$ 154,40
data da transferência: 31/10/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: FAUEL
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Juscimar Inácio da

autenticação no comprovante:

600592012955EE65D4BDFAA190CA8DBD656AF670

ID da transação:

E60701190202410311635DY5VLG1INKZ

controle:

000008795898512

transação efetuada em 31/10/2024 às 15:35:23 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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1997
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 31/10/2024 e 31/10/2024

EMISSÃO : 29/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1998
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
16032	ZIEGELMAIER E ZIEGELMAIER	930397	41997	154,40	24/10/2024	31/10/2024		40697	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 154,40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1999
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2000
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 41997
Emitente: 16032 - ZIEGELMAIER E ZIEGELMAIER LTDA
CNPJ/CPF: 80.284.888/0001-70
Natureza: 2010947 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 24/10/2024 **Data Mov.:** 25/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	160,00	160,00	0,00	160,00

Valor Nota: 154,40
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	31/10/2024	154,40	
1	20/11/2024	5,60	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2001
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2002
Mov. 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora da geração deste espelho: 24/10/24 16:26:01

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000041997	PLO7-R8K1	24/10/2024	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ZIEGELMAIER E ZIEGELMAIER LTDA**

CNPJ/CPF: **80.284.888/0001-70** — P I X — Inscrição Municipal (CMC): **586293**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 000919**
JARDIM BANCARIOS CEP 86070680

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

ALINHAMENTO - 80,00

BALANCEAMENTO - 80,00

UNO - AYC-1082

Retenção ISS: **R$ 5,60** — 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$ 160,00

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	160,00	3,50	5,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 154,40. Competência: 24/10/2024
- 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2003
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2004
Mov. 6

Pinajá
AUTO CENTER

ORÇAMENTO
Nº 23528

FONE: 3327-6146

Para: Fundação A. Desenv. Universidade

Endereço: _____ Tel: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Insc. Estadual: _____ CNPJ: _____

Cond. de Pagamento: _____ Prazo de Entrega: _____ Validade: _____

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	TOTAL
	04	Balanceamento eletrônico de rodas + rodízio		80.00
		Caster		
		Cambagem		
	01	Alinhamento a laser		80.00
		Montagem de Pneus		
		Uno		
		AYC-1082		

TOTAL 160.00

Data 24/10/14

Assinatura

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2005
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2006
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Inaja Alinhamento <inaja.londrina@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 09:54
Para: zequi@uel.br
Cc: compras@fauel.org.br
Assunto: Orçamento Uno placa AYC-1082
Anexos: WhatsApp Image 2024-10-24 at 09.47.57.pdf

João bom dia!

Somos a Inaja Alinhamento, o funcionário Aparecido trouxe o Uno placa AYC-1082 para alinhamento e balanceamento, anexo o orçamento, aguardo retorna da autorização

A forma de pagamento é através de PIX ou cartão de crédito, não emitimos boleto.

Favor confirmar recebimento deste e-mail.

Obrigada.

Silvana Rainha

Inajá Alinhamento e Balanceamento
Av. Tiradentes, 919 - Jd. Bancários
Londrina - Pr.
CEP - 86.070-545
(43) 3327-6146

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2007
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2008
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 25 de outubro de 2024 09:36
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: compras@fauel.org.br; Inaja Alinhamento
Assunto: Re: Orçamento Uno placa AYC-1082

Autorizamos o pagamento das despesas quanto a troca de pneus, conforme especificado.
Abs,
Gislayne

Em qui., 24 de out. de 2024 às 18:00, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Boa tarde Vânia. Anexamos a nota fiscal referente ao serviço prestado de alinhamento e balanceamento do veículo do projeto Bioinseticida, pois o mesmo precisava de rodizio de pneu e do serviço visando não acelerar o processo de desgaste dos pneus e também segurança durante as coletas entre Londrina, Porecatu e Sertanópolis.
O pagamento deve ser feito por pix - Vencimento 10/11/24 - PIX DA EMPRESA - cnpj: 80284888/000170 - ZIEGELMAIER & ZIEGELMAIER - Obrigado
João Zequi

Em qui., 24 de out. de 2024 às 16:49, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde, são sete dias uteis para pagamento , na próxima quinta.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2009
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2010
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:43
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi; Inaja Alinhamento
Assunto: Re: Orçamento Uno placa AYC-1082

Autorizamos o pagamento das despesas acima especificadas, conforme mensagens anteriores.
Abs a todos,
Gislayne

Em qui., 24 de out. de 2024 às 15:31, <compras@fauel.org.br> escreveu:

OK, aguardo nota fiscal e dados bancários para pagamento.

Será pago com recursos de qual projeto professor ?

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 14:47
Para: compras@fauel.org.br; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Cc: Inaja Alinhamento <inaja.londrina@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento Uno placa AYC-1082

Vânia, boa tarde. Falei com a INAJÀ e realmente é somente alinhamento e balanceamento. Ele vai emitir a nota fiscal em nome da Fauel e vai dar

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2011
Mov. 6

alguns dias para o pagamento via pix para eles. Obrigado e fica pronto hoje.

João

Em qui., 24 de out. de 2024 às 10:23, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia professor, sugiro que nesse caso façam por método de reembolso.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Inaja Alinhamento <inaja.londrina@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 09:54
Para: zequi@uel.br
Cc: compras@fauel.org.br
Assunto: Orçamento Uno placa AYC-1082

João bom dia!

Somos a Inaja Alinhamento, o funcionário Aparecido trouxe o Uno placa AYC-1082 para alinhamento e balanceamento, anexo o orçamento, aguardo retorna da autorização

A forma de pagamento é através de PIX ou cartão de crédito, não emitimos boleto.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2012
Mov. 6

Favor confirmar recebimento deste e-mail.

Obrigada.

Silvana Rainha

Inajá Alinhamento e Balanceamento

Av. Tiradentes, 919 - Jd. Bancários

Londrina - Pr.

CEP - 86.070-545

(43) 3327-6146

--



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2013
Mov. 6

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2014
Mov. 6

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL 00190 00009 02729 571006 00002 014173 5 97850001185584

Beneficiário: NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSUL Razão Social: NEOPROSPECTA PESQUISA E CONS	CPF/CNPJ do beneficiário: 13.281.130/0001-91	Data de vencimento: 22/07/2024
		Valor do boleto (R$): 11.855,84
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 11.855,84
		Data de pagamento: 18/07/2024
Autenticação mecânica 10E160B13D33D900C3BDF9CF09AED124E1E29DE1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:16:26 via Sispag, CTRL 001517213303060.

Biometrada

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 22/07/2024 e 22/07/2024

EMISSÃO : 15/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2015
Rev. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
8612	NEOPROSPECTA PESQUISA E	850577	7362	11855,84	21/06/2024	22/07/2024		36950	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 11855,84

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2016
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7362
Emitente: 8612 - NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 13.281.130/0001-91
Natureza: 2010947 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 21/06/2024 **Data Mov.:** 12/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	12.632,76	12.632,76	0,00	12.632,76

Valor Nota: 11.855,84 **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	22/07/2024	11.855,84	
1	20/07/2024	587,42	
2	20/07/2024	189,49	

CONFERIDO
15 JUL 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2017
Mov. 6

NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.

AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA (204590), 1302 , SAPIENS PARQUE CANASVIEIRAS/P. DAS CANAS - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.056-000
CNPJ: 13.281.130/0001-91
CMC: 474.826-3

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Numero: 7362
Autorização: 198316
Emissão: 21/06/2024
Código de Verificação: 96F6-DDB3-601F-DF4F

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Espirito Santo, 1809 - de 1083/1084 ao fim		Centro		86.020-420
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Londrina	PR	BRASIL	03.061.086/0001-50	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alíq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6202300	(DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMISAVEIS) MONTAGEM E ANOTACAO DE GENOMA	0	2,00	R$ 270,00	3.00	R$ 810,00
6202300	(DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMISAVEIS) NGS - SEQ. COMPLETO DE GENOMA - 2 MILHOES DE READS	0	2,00	R$ 3.670,92	3.00	R$ 11.012,76
6202300	(DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMISAVEIS) PIPELINE DE IDENTIFICACAO DE GENOMAS (NCBI + JSPECIESWS)	0	2,00	R$ 270,00	3.00	R$ 810,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 12.632,76	R$ 252,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.632,76

Dados adicionais

VENDA (3969) PROPOSTA 6572 - Cancelamento ou alteracao de NFs em ate 2 dias a partir da data de emissao. Pagamentos apos data de vencimento, incidencia de multa de 2% ao mes e juros de 0,033% ao dia. Projeto Bioinseticida. - Retencao IRRF (1,5%): R$ 189,49 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 587,43 - Valor Liquido R$ 11.855,84 -

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/nfse/verificadornfse, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE => PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 96F6DDB3601FDF4F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4748283

D 1,65

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2018
Mov. 6

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02729.571006 00002.014173 5 97850001185584**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A. AV LUIZ BOITEUX PIAZZA , 1302 SAPIENS PARQUE - CEP: 88054-700 - CANASVIEIRAS - Florianópolis - SC	4428-8 / 00014719-2	R$		27295710000002014

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7362	2729571	13.281.130/0001-91	22/07/2024	11.855,84

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - 03.061.086/0001-50 - Rua Espirito Santo, 1809 de 1083/1084 ao fim - Centro - Londrina - PR - CEP: 86020-420

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02729.571006 00002.014173 5 97850001185584**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	22/07/2024
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A. - 13.281.130/0001-91	4428-8 / 00014719-2

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/06/2024	7362	DS	N	21/06/2024	27295710000002014

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			11.855,84

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 2587 / Nota Fiscal 7362. Refere-se ao documento RPS 2530.
- Após vencimento será cobrado Multa de 2% e Mora de 0,033% ao dia.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - 03.061.086/0001-50
Rua Espirito Santo, 1809 de 1083/1084 ao fim - Centro
Londrina - PR - CEP: 86020-420

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls.2019
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 16:11
Para: Compras - Fauel
Assunto: Fwd: solicitação de pagamento
Anexos: 0c2fa342c90f97bd9a4d36ad80610804.pdf; GG_OR6145_LAURIVAL.pdf

oi Vania,
Segue mensagem abaixo.
Estou à disposição para resolver os problemas necessários.
Abs,
Gislayne

---------- Forwarded message ---------
De: **Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas** <gvboas@uel.br>
Date: seg., 8 de jul. de 2024 às 15:56
Subject: solicitação de pagamento
To: <contasapagar@fauel.org.br>

Boa tarde,
Gostaria de solicitar o pagamento da NF 7362, do fornecedor Neoprospecta Pesquisa e Consultoria LTDA, no valor de R$12.632,76.

Gostaria de esclarecer que a referida nota é referente a serviço de sequenciamento de genoma das bactérias utilizadas no laboratório como parte de apoio às funções desenvolvidas pelo projeto Bioinseticida.

Para a escolha do referido fornecedor, primeiramente fizemos contato com outros fornecedores que também prestam serviços de sequenciamento de genoma.
Tais orçamentos estão anexados a essa mensagem.

No entanto, a empresa Neoprospecta foi escolhida por apresentar maior capacidade de resolução e cobertura das sequências que as demais duas empresas, quando comparados os orçamentos.

Fizemos contato direto com as empresas, sem passar pela FAUEL, devido à complexidade dos serviços prestados.
Mesmo para nós, é sempre difícil o esclarecimento das empresas sobre o serviço de sequenciamento desejado, uma vez que as empresas que prestam serviço nessa área apresentam diversos níveis quantitativos de sequenciamento.

Sabemos dos problemas que esse tipo de contato direto pode gerar para a gestão dos recursos.
Colocamo-nos à disposição para a resolução dos problemas.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2020
Mov. 6

GO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA
Rua Silva Cardoso, Nº 405, sala 418
21810031 - Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 98470-5412
CNPJ: 22.523.895/0001-08

Proposta Nº 3208

Para

Laurival Antonio Vilas-Boas
CPF: ,
UEL, ,
Londrina, PR
Celular: (43) 99141-2458, lavboas@uel.br

Número da Proposta	3208
Data	20/06/2024

Sequenciamento de DNA completo (Whole genome sequencing). Descrição do serviço:
Serviço de sequenciamento de DNA total, a partir de amostras biológicas, utilizando-se plataformas Illumina™ (NovaSeq), incluindo controle de qualidade do DNA por eletroforese, Qubit e nanodrop seguido de preparo de bibliotecas de DNA com insertos curtos. O controle de qualidade das bibliotecas será realizado por qPCR, Bionalyzer/TapeStation e Qubit. Já a multiplexação das bibliotecas e seu sequenciamento será com leituras do tpo paired end 2x150bp de forma a gerar a quantidade de dados brutos contratados por amostra. Os dados gerados devem ter no mínimo 80% de bases com qualidade acima de Q30. Serão realizadas as seguintes análises de qualidade:
- Controle de qualidade dos dados
-Distribuição da qualidade do sequenciamento
- Distribuição da taxa de erros do sequenciamento - Distribuição de bases A/T/G/C
- Resumo estatístico da qualidade das sequências incluindo a quantidade de dados gerados, taxa de erro, Q30, conteúdo GC etc.

Os resultados das análises deverão serão entregues via compartilhamento em nuvem por pelo menos 15 dias.

Vendedor(a): Daniel Carvalho

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
1	Preparo de biblioteca de DNA com insertos curtos para plataforma Illumina	0000000000383	Am	3,00	1.700,00	47,06	900,00	2.700,00
2	Sequenciamento de DNA em plataforma Illumina 1Gb PE150	0000000000406	Seq	6,00	450,00	55,56	200,00	1.200,00
gDNA de microrganismos 2Gb para amostras de bactérias - 6,6M de pares de reads PE150								

Outros itens ou serviços

Pré-Requisitos das amostras: Esperamos receber o DNA, purificado, quantidade mínima de 500ng, íntegro de preferência ou com rastros majoritariamente maiores que 1kp, concentração superior à 20ng\ul (medida no Qubit - nanodrop não é recomendado) e volume de ~20ul.

O material deverá ser enviado em microtubos de 1,5 - 2 mL. O envio em tubos menores ou maiores dificulta a automatização do processo e pode elevar os custos.

Em caso de amostras contaminadas com proteínas, e se o cliente enviar mais que 1ug de DNA, é possível tentar uma etapa de purificação, valor a combinar.

Caso as amostras falhem poderemos cobrar pela reanálise das mesmas no controle de qualidade, situação a ser decidida caso a caso em comum acordo com o cliente dependendo da quantidade de tentativas e número de amostras.

Dados compartilhados via nuvem. Não incluí serviço de armazenamento de dados, os links para acesso dos dados terão prazo de 15 dias para serem usados. Manteremos os dados em backup por 3 meses, mesmo tempo da garantia.

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	9	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00

Condições comerciais

1. Forma de pagamento: Boleto bancário ou depósito em conta corrente
   Prazo: 15 dias após entrega dos resultados
   Dados bancários: Banco Itau – Ag.9369 – CC. 27724-0
2. Frete : Não se Aplica

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2021
Mov. 6

3. Nota fiscal de serviço.
4. Empresa optante pelo Simples Nacional
   * As empresas registradas no sistema Simples Nacional têm uma tributação distinta e não se aplica a isenção do ICMS.

INFORMAÇOES ÚTEIS:

PRAZO DE ENTREGA: Projetos personalizados estão condicionados às características peculiares de seus desenvolvimentos. Dessa maneira, estão sujeitos a ajustes durante a execução de tal forma que o prazo apresentado seja uma mera estimativa, podendo ser prorrogado ou antecipado.

PROPRIEDADE E DIREITOS: Quaisquer propriedades intelectuais geradas a partir desse projeto não serão reivindicadas pela GO Pesquisas. O cliente final permanece com todos os direitos patentários, de marca ou autoral sobre quaisquer materiais submetidos e será o responsável por proteger e guardar esses direitos. Além disso, o cliente final deverá se certificar de que as informações e materiais submetidos não representam riscos para a saúde humana e animal.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE: Esta proposta contempla um estudo experimental e planejamento de custos, contendo informações confidenciais que se destinam ao conhecimento exclusivo do responsável pelo projeto. Suas informações são de propriedade da GenOne Biotechnologies e quaisquer revisões, cópias ou distribuição desta proposta, por razões que não sejam associadas ao alinhamento desse projeto com a GO Pesquisas, não são autorizadas.

GARANTIA DOS DADOS: Todas amostras enviadas serão submetidas à um rigoroso controle de qualidade que será transmitido ao cliente. Todas as amostras aprovadas no controle de qualidade terão garantia na quantidade e qualidade de dados prometidos na proposta. Amostras recusadas no controle de qualidade serão processadas estritamente sob ordem do cliente, não tendo garantia do volume de dados e qualidade. A garantia cobre a repetição dos procedimentos sem custos adicionais ao cliente, podendo enviar amostras para substituição, e caso não seja possível alcançar o esperado o valor do procedimento será descontado do total do projeto. O cliente tem o prazo de até 90 dias para qualquer reclamação e solicitação de ajustes em relação aos dados enviados.

ITENS PERSONALIZADOS: Não é possível trocar ou cancelar qualquer serviço personalizado que não estejam fora do estipulado na proposta, em razão da customização do projeto.

TRANSPORTE: As amostras serão submetidas a processos de transporte entre nossa sede e laboratório final, podendo ser este serviço executado pela nossa empresa ou por terceiros. Não nos responsabilizamos por extravio das amostras por parte de terceiros.

ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS: As amotras serão destruídas após a finalização do projeto em prazo a partir de 90 dias, caso não haja nenhuma reclamação ou solicitação. O retorno de amostras aos clientes deverá ser solicitado e os custos arcados pelo mesmo. Caso o cliente tenha a necessidade de realizar testes extras em suas amostras, diferentes dos que foram contratados, o mesmo deve manter alíquotas das mesmas sob sua guarda. O cliente deve estar ciente do risco das amostras serem consumidas pelos procedimentos, inclusive os que falharem, não cabendo nenhum tipo de ressarcimento.

ARMAZENAMENTO DE DADOS: Os dados serão disponibilizados em nuvem ou entregues em mídia física. Os dados em nuvem ficarão disponíveis por pelo menos 15 dias, podendo o acesso ser desativado sem aviso prévio após esse período. O armazenemnto de dados não faz parte dessa proposta, garantimos a presença dos dados em backup por até 90 dias, podendo os mesmos serem apagados sem aviso prévio. O cliente deve fazer uma cópia segura dos seus dados assim que recebê-los.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm - Código de defesa do consumidor. (CDC)

22.523.995/0001-08
GO Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologico Ltda
Av. Comego de Vasconcelos 423 Sala 205
Cep: 21.810-011 - Bangu
Rio de Janeiro - RJ

Luiz C G M Prado
Diretor

Condições gerais

Prazo de entrega	90
Validade	30 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.2022
Mov. 6

Observações

1.Todos os montantes monetários referidos nesta cotação são pagos integralmente sem dedução, retenção ou compensação por qualquer motivo. Os valores apresentados representam o custo final, quaisquer outros valores e taxas serão por conta do cliente. Custos adicionais referente ao reenvio de amostras, controles de qualidade, purificação e amplificação poderão ser gerados em aditivos á esta cotação a ser informado ao cliente.
2. Uma autorização de fornecimento (AF), pedido de compra (PC) ou pagamento será necessário para iniciar o projeto. O número da cotação da GO Pesquisas deve ser incluso no pedido de compra ou autorização de fornecimento.
3. A GO Pesquisas considera o recebimento de amostras do cliente, AF ou PC do cliente como um reconhecimento e aceitação dos termos e condições desta cotação. Após o recebimento das amostras dos clientes, autorização de fornecimento ou ordem de compra pela GO Pesquisas, o cliente concorda em pagar o valor total de cada nota fiscal emitida no prazo de 15 dias a partir da data faturada. A nota fiscal será emitida com base nos serviços prestados de acordo com esta cotação próximo à conclusão do projeto.
4. A GO Pesquisas reserva-se o direito de refazer a cotação deste projeto se o escopo do projeto mudar, caso em que a GO Pesquisas não será obrigada a realizar o projeto, a menos que ambas as partes concordem com os termos da cotação revisada.
5. Esta cotação não contém os custos de frete das amostras enviadas à GO Pesquisas.
6. As informações sobre preços são CONFIDENCIAIS às partes diretamente envolvidas com este projeto.
7. O serviço prestado é apenas para fins de pesquisa, não para uso clínico ou diagnóstico.
8. A Go Pesquisas só aceita DNA, RNA e amostras de biblioteca pré-fabricadas enviadas em tubos de microcentrífuga flip-cap de 1,5 ml ou 2,0 ml (placas de 96 poços ou strips de tubos de PCR podem não ser aceitos). Tubos incorretos causarão atraso no projeto e taxa adicional de transferência de tubos (R$ 50/tubo).
9. Antes de enviar amostras, o cliente deve fornecer informações de amostra com precisão no formulário fornecido para evitar erros, ambiguidade, omissão de instruções importantes, etc.
10. Não podemos garantir a qualidade ou a quantidade de DNA/RNA extraídos pela GO Pesquisas porque muitos fatores e incertezas podem afetar os resultados. Para amostras extraídas pela GO Pesquisas, consulte os termos #15/#16
11.Se você pedir à GO Pesquisas para combinar suas amostras em um tubo, isso resultará em uma cobrança adicional de R$ 50 para cada novo tubo combinado.
12. A quantidade final e a concentração das amostras seguirão os resultados de detecção da GO Pesquisas.
13. A GO Pesquisas oferece dois testes de Controle de Qualidade (CQ) regulares para cada amostra de DNA/RNA regular nesta cotação (excluindo bibliotecas pré-fabricadas, cDNA, DNA/RNA de baixa quantidade, amplificação de DNA em projeto de amplicon, etc.). Além disso, a GO Pesquisas cobrará R$ 150 por cada teste adicional de CQ. Após um teste regular de CQ, se as amostras não avançarem para a preparação e/ou sequenciamento da biblioteca, a GO Pesquisas cobrará R$ 150 por amostra apenas para CQ.
14. Para amostra QC rotulada como 'Pass' em nossos pipelines NGS regulares e de baixa quantidade de amostra, a GO Pesquisas só garantirá o rendimento e a qualidade dos dados (para amostras PacBio e Nanopore, apenas o sucesso da preparação da biblioteca pode ser garantido, mas não a saída de dados) se o cliente confirmar prosseguir com a preparação da biblioteca dentro de 15 dias úteis após a conclusão do CQ. Se a confirmação não for recebida, todas as amostras devem passar por outro teste de CQ antes de prosseguir para a preparação da biblioteca. Isso pode incorrer em um custo adicional, dependendo do número de testes de CQ já realizados para este projeto.
15. Para nosso pipeline de mRNA-seq de ultrabaixa quantidade, a GO Pesquisas conduzirá CQ de alta sensibilidade (R$ 150) para a amostra e fornecerá resultados e aguardará a aprovação do cliente para avançar. No entanto, NÃO poderemos garantir os dados até que o segundo CQ ocorra após a amplificação. Se a amplificação falhar, o cliente será cobrado R$ 2100.
16. As amostras poderão aguardar de 15-30 dias úteis para a entrada no processo de controle de qualidade, o reenvio de amostras acarretará no acréscimo de período similar.
17. O tempo de entrega dos dados começa quando o cliente dá a confirmação para iniciar a preparação da biblioteca ou sequenciamento após revisar o resultado do CQ da amostra. Exclui o tempo de espera da resposta do cliente por informações, como formulário de bioinformática. Para projeto de sequenciamento de lanes parciais, o tempo de retorno não pode ser garantido em circunstâncias especiais, como mais de 10 sub-bibliotecas agrupadas antes do envio e tipos de bibliotecas especiais (RRBS, RAD, tela CRIPSR e bibliotecas ChIP-Seq).
18. Os serviços de sequenciamento lanes incluem uma demultiplexação única com base nas informações de índice fornecidas pelos clientes. Se os dados não puderem ser completamente determinados com base nas informações de índice dos clientes, a GO Pesquisas pode fornecer dados completos da lane, incluindo dados determinados e indeterminados juntos como resultado. A GO Pesquisas cobrará de acordo com os pedidos adicionais de demultiplexação durante a fase de pós-venda.
19.Phix é essencial para sequenciar bibliotecas de baixa diversidade, bibliotecas não balanceadas e bibliotecas com bases fixas em lanes completas NovaSeq e HiSeq. Entrega de dados insuficiente ou baixa qualidade de dados podem resultar da falha em acrescentar a porcentagem mínima recomendada de PhiX pela GO Pesquisas. A GO Pesquisas não se responsabiliza pela entrega sub ótima de dados devido ao cliente não optar por adicionar PhiX/ou optar por adicionar menos do que a porcentagem recomendada de PhiX; consulte o suporte técnico para obter orientação.
20. Para sequenciamento parcial de lanes, se a quantidade de dados cotada de cada biblioteca/sub-biblioteca for inferior a 0,3 Gb, não nos responsabilizamos por problemas de pós-venda, como ausência de entrega de dados ou re-demultiplexação. Se a demultiplexação precisar ser refeita, a GO Pesquisas exigirá uma taxa adicional de R$ 600 por cada lane parcial.
21. Para um projeto de sequenciamento parcial de lanes, após o início do trabalho de sequenciamento, se o sequenciamento for arruinado devido a informações incorretas fornecidas pelo cliente (incluindo, mas não se limitando às informações de índice da biblioteca, tipo de biblioteca da amostra), o cliente deverá pagar R$ 72.000 à GO Pesquisas pelo prejuízo.
22. No caso raro de a quantidade de dados ser insuficiente, sequenciamento adicional pode ser realizado para aumentar a quantidade de dados. O sequenciamento adicional aumentará o tempo de finalização do projeto. Em geral, não recomendamos sequenciamento adicional quando o valor insuficiente for inferior a 2% do valor cotado. Para amostras rotuladas como 'Hold' ou 'Fail' no relatório de CQ, a GO Pesquisas NÃO pode garantir a qualidade dos dados ou a quantidade de dados cotada.
23.Todas as amostras de DNA/RNA/biblioteca submetidas serão consumidas em sua totalidade e qualquer material restante será descartado 90 dias após a entrega dos dados. Todas as amostras de tecido restantes serão destruídas 60 dias após a data inicial de recebimento. As amostras de células restantes serão descartadas imediatamente após serem processadas. A GO Pesquisas não garante a devolução de amostras não utilizadas em hipótese alguma. O cliente deve ser responsável por armazenar em backup alíquotas de suas amostras caso queira realizar testes posteriores.
25. Observe que as amostras processadas no exterior não podem ser devolvidas devido a regulamentações governamentais.
26.Todos os dados serão excluídos 30 dias corridos após a liberação dos dados para o cliente.

Atenciosamente,

Departamento de Síntese

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta Nº: 3208 Valor Total: 3.900,00
___/___/___	_____	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2023
Mov. 6

GoGenetic
GoGenetic
CNPJ: 26.710.379/0001-17
comercial@gogenetic.com.br
Fones: 41 3024-0660 | 41 9 9215-1776
#SOMOSGENÉTICA
Vamos transformar o mundo por meio da informação genética.

Orçamento número 6145

DADOS DA VENDA

Cliente: LAURIVAL ANTONIO
Telefone: 43991412458
CPF/CNPJ: 590.634.169-20
E-mail: lavboas@uel.br
Endereço: Rua Mitsuo Takahara.
Jardim Itatiaia 2.
Londrina - PR - CEP 86047200

Data: 18/06/2024
Data de faturamento:
Situação: Em espera
Vendedor: THIAGO ZIBETTI

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Serviço	Genoma Completo de Bactéria até 15 MB Envie microrganismo ou DNA purificado, receba arquivos de sequência, genoma montado e anotado, análise de genes de interesse. Inclui extração de DNA, confirmação de identidade por sequenciamento Sanger, biblioteca Nextera e sequenciamento em Illumina (PE 300 pb, >30x de cobertura), montagem e anotação automáticas, relatório de análise. Genoma até 15 Mb. Consulta sobre valor e prazo para sequenciamento total do genoma de 3 amostras. 2 bacilos thuringiensis e um bacilos sp	3.562,00	3	686,00	10.000,00
	TOTAL		**3**	**R$ 686,00**	**R$ 10.000,00**

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A combinar

Observações Gerais

Validade do orçamento: 30 dias a partir da data de emissão.
Prazo de Entrega: O prazo de entrega é calculado sobre a disponibilidade dos itens no dia que a cotação foi feita e é somente uma previsão. Prazo real será indicado a partir do recebimento da amostra na GoGenetic ou envio da ordem de compra. O envio do material (amostras) para a GoGenetic é de total responsabilidade do cliente, incluindo custos e seguro.
Valores: Os valores aqui apresentados estão expressos em Reais. O preço cotado é o vigente em qualquer lugar do território brasileiro, conforme endereço de entrega indicado por V.Sas. Os valores aqui apresentados estão com impostos inclusos e as alíquotas informadas são as vigentes na presente data, devendo ser observadas as alíquotas vigentes no momento do faturamento.
Forma de pagamento: boleto ou transferência bancária, conforme acordo comercial. A ordem/pedido de compra deve ser enviada com antecedência.
Triagem e qualificação de amostras: Toda amostra encaminhada para análise será submetida à etapa de Triagem e Qualificação, seguindo protocolos internos para avaliar requisitos mínimos, em que alguns parâmetros serão verificados. O cliente será contactado caso as amostras não atendam a qualidade necessária para o processamento.
Armazenamento de dados e amostras: Para todas as amostras recebidas existe um prazo específico de armazenamento. Toda alíquota de DNA (recebida ou extraída), será descartada após três meses contados a partir da data de recebimento das amostras e serviço concluído. Caso precise de armazenamento por maior período, favor sinalizar no momento do envio da amostra. O retorno das amostras só será realizado mediante pedido do cliente, o custo de reenvio será por conta do solicitante. Os dados brutos do serviço contratado serão disponibilizados para download a partir de servidor próprio da GoGenetic, sendo mantidos sob completa confidencialidade por três meses contados a partir da data de entrega.
Propriedade Intelectual: O valor cotado é referente à padronização do serviço, e não garante transferência da tecnologia desenvolvida ou exclusividade.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2024
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO SAFRA S.A.		42297 03501 00058 045493 00563 303627 1 97940000015970	
Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI PLAST Razão Social: EDNA DE FATIMA CANTANTI PLAS		CPF/CNPJ do beneficiário: 02.976.274/0001-46	Data de vencimento: 31/07/2024
			Valor do boleto (R$): 159,70
			(-) Desconto (R$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV		CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 159,70
			Data de pagamento: 30/07/2024
Autenticação mecânica 3CE76027366ACC2FA0544931972F19E687070B27			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/07/2024 às 16:41:34 via Sispag, CTRL 007617223684946.

Reimpressão

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.brempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2025
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 31/07/2024 e 31/07/2024

EMISSÃO : 12/07/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2026
Mod. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1079	EDNA DE FATIMA CANTANTI	792709	2520	159,70	03/07/2024	31/07/2024		36950	BICINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 159,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2027
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2028
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2520
Emitente: 1079 - EDNA DE FATIMA CANTANTI SANTOS HP PLASTICOS
CNPJ/CPF: 02.976.274/0001-46
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 03/07/2024 **Data Mov.:** 03/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
7257	SACO ADESIVADO	UN	1	39,90	39,90	0,00	39,90
7257	SACO ADESIVADO	UN	2	59,90	119,80	0,00	119,80

Valor Nota: 159,70
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	31/07/2024	159,70	

CONFERIDO
11 JUL 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2029
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2030
Mov. 6

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.520
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0702 9762 7400 0146 5500 3000 0025 2019 9997 4803

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

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP
AV MARINGA, 402
CENTRO - 86060-002
LONDRINA-PR
(43) 3376-6776

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	141240196558673 03/07/2024 09:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90176822-69		02.976.274/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86.060-410	03/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-32624399	9075471162	09:05:15

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2024	159,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	159,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3383	SACO POLIPROPILENO 240X330X2 C/100 (7891860024338)	39232190	0102	5102	PCT	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	SACO POLIPROPILENO 35X50X0,8 C/100 (10000003510105)	39232190	0102	5102	PCT	3,000	39,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 2006. GISLAINE (BIOINSETICIDA) AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO Vendedor: 24 - RAFAELA Trib aprox: R$ 27,99 Federal R$ 11,18 Estadual - FONTE: IBPT	

Desenvolvido por HDTec Software (43)3025-4028 | www.hdtec.com.br

Impresso em 05/07/2024 às 10:10

RECEBEMOS DE EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 159,7 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA, R FERNANDO DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.520 SÉRIE 3

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2031
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2032
Mov. 6

Banco Safra S.A | **422-7** | 42297.03501 00058.045493 00563.303627 1 97940000015970 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP / CNPJ: 02.976.274/0001-46
AV MARINGA, 402 - LONDRINA/PR - CEP: 86.060-000

Agência / Código Beneficiário: 03500 / 005804549

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA CNPJ: 03.061.086/0001-50

Nosso Número: 00563303-6

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/07/2024	PD641494/01-1	DM	R$	159,70

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

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Banco Safra S.A | **422-7** | 42297.03501 00058.045493 00563.303627 1 97940000015970 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Uso do Banco | Vencimento: **31/07/2024**

Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP / CNPJ: 02.976.274/0001-46 | Agência / Código Beneficiário: 03500 / 005804549

Endereço: AV MARINGA, 402 - LONDRINA/PR - CEP: 86.060-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2024	PD641494/01-1	DM	N	03/07/2024	00563303-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			159,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,16 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,19

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
R FERNANDO DE NORONHA, 1425 - CENTRO
86.060-410 - LONDRINA - PR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A | **422-7** | 42297.03501 00058.045493 00563.303627 1 97940000015970

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Vencimento: **31/07/2024**

Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP / CNPJ: 02.976.274/0001-46
AV MARINGA, 402 - LONDRINA/PR - CEP: 86.060-000 | Agência / Código Beneficiário: 03500 / 005804549

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2024	PD641494/01-1	DM	N	03/07/2024	00563303-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			159,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,16 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,19

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86.060-410 - LONDRINA - PR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2033
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2034
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Tayliz Freitas <contasapagar@fauel.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 11:48
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Pagamento
Anexos: DANFE 2520.pdf

Atenciosamente,

Tayliz Freitas
Contas a pagar - FAUEL
Telefone: (43) 33321-3262
www.fauel.org.br

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 11:29
Para: contasapagar@fauel.org.br; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: Pagamento

Bom dia,
Gostaria de solicitar o pagamento da referida NF.
Esclareço que a compra foi realizada nesse fornecedor pois entramos em contato com vários outros e os demais não apresentavam o referido produto.
Esclareço também que esse é um produto que o laboratório estava sem estoque e necessitava com urgência.
Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
Att.,
Gislayne

--

Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2035
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2036
Mov. 6

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP

AV MARINGA, 402 - LONDRINA - PR
Telefone: 4333766776 / 4333766776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Pedido nº
641.494

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 BAIRRO: CENTRO
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.060.410
TELEFONE: (43)3321-3262/ (43)9943-2939 / (43)3321-326
CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 03/07/2024 - 09:01 Total de Páginas: 1

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
S7.AEBL2-	2,000	PCT	SACO POLIPROPILENO 35X50X010 G100	Plasnedo	59,90	119,80
S7.AEBL2-	1,000	PCT	SACO POLIPROPILENO 24X33X012 G100	Plasnedo	39,90	39,90

Qtde Total: 3,000 Total de Itens: 2

TOTAL DOS PRODUTOS: 159,70
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 159,70

VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	DESCONTO	VLR TOTAL
BOLETO HP PLASTICOS -1X	159,70	0,0000	159,70

DATA VENCTO: 31/07/2024 VALOR: 159,70

OBS: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2037
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 2038
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.520
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP
AV MARINGA, 402
CENTRO - 86060-000
LONDRINA-PR
(43) 3376-6775

CHAVE DE ACESSO
4124 0702 9762 7400 0146 5500 3000 0025 2019 9997 4803

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 DENTRO DO ESTADO	141240196558673 03/07/2024 09:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90176822-69		02.976.274/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86.060-410	03/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-32624399	9075471162	09:05:15

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2024	159,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	159,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3383	SACO POLIPROPILENO 240X330X012 C/100 (7893860024339)	39232190	0102	5102	PCT	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	SACO POLIPROPILENO 350X500X010 C/100 (1000003590105)	39232190	0102	5102	PCT	3,000	39,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 2006. GISLAINE (BIOINSETICIDA) AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO Vendedor: 24 - RAFAELA Trib aprox: R$ 27,99 Federal R$ 11,18 Estadual - FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 159,7 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA, R FERNANDO DE

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.520 SÉRIE 3

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2039
Mov. 6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2040
Mov. 6

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: 4113/04069 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: F J P SUPRIMENTOS PARA INFORMA
chave: 84858307000118
CPF / CNPJ do recebedor: 84.858.307/0001-18
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R$ 429,90
data da transferência: 15/10/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Bisaniete cida

autenticação no comprovante:

FA4EB15B69B6E3AD55DFC48D27710FA1C012BAEE

ID da transação:

E60701190202410151934DY5S59SR8CU

controle:

000003042365651

transação efetuada em 15/10/2024 às 16:34:51 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.brempresas5e 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/09/2024 e 03/09/2024

EMISSÃO : 09/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2041
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
905	FJP SUPRIMENTOS PARA	907079	189910	429,90	02/09/2024	03/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
14930	A. CARDOSO GONÇALVES	881149	8058	119,47	25/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
6	BANCO ITAU SA	881713	3092024	5,50	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	40697	BIOINSETICIDA	TARIFAS DE COBRANCA
13251	PLASTNORT COMERCIO ARTIGOS	881155	6481	1212,75	29/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1767,62

429,90

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2042
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 189910
Emitente: 905 - FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 84.858.307/0002-07
Natureza: 2010704 - SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 02/09/2024 **Data Mov.:** 02/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6320	SSD SATA III 480GB	UN	1	429,90	429,90	0,00	429,90

Valor Nota: 429,90
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	03/09/2024	429,90	

CONFERIDO
09/09/2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2043
Mov. 6

informática + papelaria
Computec LONDRINA

FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 3068
VILA ESPIRANGA - 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 000.189.910
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0984 8583 0700 0207 5500 1000 1899 1013 0372 7740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141240264280667 02/09/2024 13:56:00

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	02/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO	86020-420	02/09/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	PR (43)3321-3262	9075471162	13:56:01

FATURA

NÚMERO	VALOR R$
000189910	429,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R$
001	30/09/2024	429,90

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	429,90

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	429,90

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
00032762	SSD 960GB 2.5 SATA 3 ADATA SU650	84717040	060	5405	UND	1,000	429,90	429,90	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
Na. Pedido: 122105 Serie: 1 Modelo: 55 Vend: 025 Cli: 17578 OBS: ordem de compra: N 328/2024 - numero de serie - 1s0921123041 4713218461186 ASUS50SS-960GT-R 60952220638012I 14462991 Cond. Pagto: A Prazo - 28 Tipo Pagto: BOLETO Valor Aprox. dos Tributos R$ 141,48(32,90%), Fonte: IBPT	-84858307 0001-19 - Pix

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2024 10:32:39

Gerenciado NF Assessoria Contábil 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 ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - LONDRINA - PR.
Emissão: 02/09/2024 Valor Total: R$ 429,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.189.910
Série 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2044
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de outubro de 2024 14:59
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: COMPUTEC
Anexos: image001.png

Prezados
Autorizamos o pagamento das despesas referentes à compra do SSD, conforme arquivos em anexo.
Abs,
Gislayne

Em sex., 4 de out. de 2024, 11:46, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia professora, segue em anexo NF 189910 (COMPUTEC) no valor de R$ 429,90, referente a compra de SSD.

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto : BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Computec Londrina <rosangela@computeclondrina.com.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2024 16:42
Para: compras@fauel.org.br
Cc: comercial01@computeclondrina.com.br; comercial02@computeclondrina.com.br
Assunto: COMPUTEC



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2045
Mov. 6

Pedido de Compra

Nº 328/2024
Data: 2 de setembro de 2024

COMPUTEC
Fone: (43) 3372-1211

A/C: VERIDIANE
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento n° 41833 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	SSD 960 GB 2.5 SATA 3 ADATA SU650	R$429,90	R$
			Total = R$ 429,90		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Profa. Gislayne Trindade

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br.** Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2046
Mov. 6

informática + papelaria
Computec LONDRINA

COMPUTEC JK
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086
VILA IPIRANGA, LONDRINA - PR - CEP: 86020-000
CNPJ: 84.858.307/0002-07 - I.E.: 6013101203
Fone: (43) 3372-1211 - e-mail: computec@computeclondrina.com.br

LONDRINA - 30 agosto, 2024

Cliente 017578 FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL — Fone:(43) 3321-3262 Cel.:() -

Endereço RUA ESPIRITO SANTO, 1609
CENTRO, LONDRINA - PR — CEP: 86020-420

REF.: ORÇAMENTO **Nº 41833**

Qtde	Código	Especificação	Marca	NCM	Vlr Unit.	Vlr ICMS		Vlr Liq.	Vlr Total
1,000	032762	SSD 960GB 2.5 SATA 3 ADATA SU650	Adata	84717040	429,90	00%	0,00	429,90	429,90
						Outras Despesas			***+ 0,00***
						Total Desconto			***- 0,00***
						TOTAL LIQUIDO			***429,90***

Condições de Pagamento: **28**
Validade Orçamento: **002** dias — Prev. Entrega: **06/09/2024**, em **7** dia(s)
Qualquer diferença de preços ou dúvidas, favor entrar em contato.
PREÇOS VÁLIDOS PARA FECHAMENTO TOTAL DO ORÇAMENTO

OBSERVAÇÕES

Valor valido conforme disponibilidade de estoque

Atenciosamente
VERIDIANE LOPES TABORDA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2047
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 328/2024
Data: 8 de julho de 2024

COMPUTEC
Fone: (43) 3372-1211

A/C: VERIDIANE
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento n° 41128 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	SSD 960GB 2.5 SATA KINGSTON SA400S37/960G	R$469,90	R$
			Total =	R$ 469,90	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.

-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Profa. Gislayne Trindade

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2048
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 11:30
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa Comparativo de Preços e Orçamentos SSD

Olá bom dia,
Gostaria de solicitar a compra do referido SSD no fornecedor que apresentou o menor preço.
Agradeço a extrema rapidez pelo atendimento de minha demanda.
Att.,
Gislayne

Em qua., 3 de jul. de 2024 às 16:43, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo Mapa comparativo e orçamentos referente a compra de SSD, conforme solicitado .

Aguardo sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.

Atenciosamente,

Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2049
Mov. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	COMPUTEC	INFORMATICO	FELIPE GERMANO
SSD SATA 3 2,5 KINGSTON	1	Vlr. Unitário R$ R$ 469,90	Vlr. Unitário R$ R$ 520,00	Vlr. Unitário R$ R$ 538,00
TOTAL		R$ 469,90	R$ 520,00	R$ 538,00

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

informática + papelaria
Computec LONDRINA

COMPUTEC JK
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2086
VILA IPIRANGA, LONDRINA - PR - CEP: 86020-000
CNPJ: 84.858.307/0002-07 - I.E.: 6013101203
Fone: (43) 3372-1211 - e-mail: computec@computeclondrina.com.br

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2050
Mov. 6

LONDRINA - 03 julho. 2024

Cliente 017578 FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL — Fone:(43) 3321-3262 Cel.:() -

Endereço RUA ESPIRITO SANTO, 1809
CENTRO, LONDRINA - PR — CEP: 86020-420

REF.: ORÇAMENTO **Nº 41128**

Qtde	Código	Especificação	Marca	NCM	Vlr Unit.	Vlr ICMS		Vlr Liq.	Vlr Total
1,000	032858	SSD 960GB 2.5 SATA KINGSTON SA400S37/960G A4(	Kingston	84717040	469,90	00%	0,00	469,90	469,90
						Outras Despesas			***+ 0,00***
						Total Desconto			***- 0,00***
						TOTAL LIQUIDO			***469,90***

Condições de Pagamento: **28**
Validade Orçamento: **002** dias — Prev. Entrega: **17/07/2024**, em **14** dia(s)
Qualquer diferença de preços ou dúvidas, favor entrar em contato.
PREÇOS VÁLIDOS PARA FECHAMENTO TOTAL DO ORÇAMENTO

OBSERVAÇÕES

Atenciosamente
VERIDIANE LOPES TABORDA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2051
Mov. 6

informatico
COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 08.926.084/0001-09
R. KAZUO NISHIYAMA, 305 - PORTAL DE VERSALHES - LONDRINA - PR
FONE/FAX: (43) 9900-2646 (43) 3327-2876

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
CNPJ: 03.061.086/0001-50
END: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 CENTRO - LONDRINA-PR
EMAIL: fauel@fauel.org.br

DESCRIÇÃO	*QUANT.*	*VALOR UN.*	*VALOR TOTAL*
			R$ -
			R$ -
SSD 960GB KINGSTON SATA 3 2.5	1	R$ 520,00	R$ 520,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL	**R$ 520,00**

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 10 DIAS

OBSERVAÇÕES:

Validade do Orçamento: 5 dias
- VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

LONDRINA, 03 DE JULHO DE 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2052
Mov. 6

FELIPE GERMANO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

AV HIGIENOPOLIS, 1910 - LONDRINA - PR
Telefone: (43)3323-7770
CNPJ: 12.011.181/0001-30

Orçamento nº 7.543

CLIENTE.: 23 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: Rua Espírito Santo, 1809 BAIRRO: Centro
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.020.420
TELEFONE: (43)3321-3262/(43)9943-2939/(4 / (43)3321-3262/(43)9
CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 03/07/2024 - 15:49 Total de Páginas: 1

QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	UN	SSD SanDisk 1TB G27 Plus 2.5" SATA 3 - SDSSDA-1T00-G27		538,00	538,00

Qtde Total: 1 **Total de Itens: 1**

TOTAL DOS PRODUTOS: 538,00
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 538,00

VENDEDOR...: João Pedro Batista
FORMA PAGTO:

OBS.: pedido sob encomenda, chega de 5 a 7 dias uteis apos o pedido

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 5 DIA(S).

Orçamento nº: 7543 Data: 03/07/2024 - 15:49 **TOTAL: 538,00**

CLIENTE....: 23 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: João Pedro Batista
FORMA PAGTO:

OBS.: pedido sob encomenda, chega de 5 a 7 dias uteis apos o pedido

SETOR DE ENTREGA:

____/____/_____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2053
Mov. 6

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: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 02231 01000 000008 00027 701010 3 97500000026106

Beneficiário: LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORA Razão Social: LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABO	CPF/CNPJ do beneficiário: 29.845.237/0001-01	Data de vencimento: 17/06/2024
		Valor do boleto (R$): 261,06
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNIV ES	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 261,06
		Data de pagamento: 13/06/2024
Autenticação mecânica F161807F6396A64E73AF82F279F66E10F066B438		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/06/2024 às 16:19:46 via Sispag. CTRL 009517183063867.

Bianqueado

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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2054
Rub. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/06/2024 e 17/06/2024

EMISSÃO : 10/06/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
2533	LS COMPANY PRODUTOS PARA	765725	3256	261,06	20/05/2024	17/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 261,06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2055
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3256
Emitente: 2533 - LS COMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD
CNPJ/CPF: 29.645.237/0001-01
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 20/05/2024 **Data Mov.:** 20/05/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4794	MICROPLACA	PC	1	261,06	261,06	0,00	261,06

Valor Nota: 261,06
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	17/06/2024	261,06

CONFERIDO
06 JUN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2056
Mov. 6

RECEBEMOS DE LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	

NF-e
Nº : 000.003.256
SÉRIE : 1

LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1257
BARRA FUNDA, APUCARANA - PR
CEP: 86.800-520
SALA 02 (FUNDOS)
TELEFONE/FAX: (43) 3424-2839
E-MAIL: contato@lscompany.com.br

Life Science COMPANY

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº : 000.003.256
SÉRIE :
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0529 6452 3780 0101 5501 1000 0032 5610 0003 2577

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	141240148117395 - 20/05/2024 17:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9077228486		29.645.237/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	20/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86060-410	20/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	4333213262	PR	9075471162	17:02:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/06/2024	261,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	261,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	0 - Rem.				008.691.579-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NELSON BISSO, 9	APUCARANA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
99/8051 2	MICROPLACA 96 POCOS, FUNDO CHATO, ESTERIL, C/ TAMPA. CX C/ 50 UN Ref. 655161T	39209940	0102	5102	CX	1,0000	261,060000	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11

Lote: 240318J Fab: 10/05/2024 Val: 18/03/2026 Qtde. Lote: 1,00 Agregação:

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$ 35,11 (13,45%) Federal e R$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE COMPRA 198/2024,E NTREGA DIVERSO DO ADQUIRENTE, URL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA -CNPJ:78.643.489/0001-53,ROD.CELSO GARCIA CID PR 445 KM380CAMPOSUNIV ERSITARIO CCB - DEPARTAMENTO:BIOLOGIA GERAL,A/C:GISLAYNE FERNANDES L EMES TRINDADE VILAS - FONE: 43 3371-4752,BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Agencia: 3030 ,C/C: 13002558-8 - PIX 29645237000101 Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2057
Mov. 6

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 17/06/2024

Beneficiário
LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - 29.645.237/0001-01
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA, 1257 - BARRA FUNDA - CEP: 86800-520 - APUCARANA - PR

Agência / Cod. Beneficiário: 3038 / 000223010

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2024	3298	DM	Não	20/05/2024

Nosso Número: 00000000277

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 261,06

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNIV ES - 03.861.086/0001-90
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.02231.01000.000008.00027.701010.3.97500000026106

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 17/06/2024

Beneficiário
LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - 29.645.237/0001-01
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA, 1257 - BARRA FUNDA - CEP: 86800-520 - APUCARANA - PR

Agência / Cod. Beneficiário: 3038 / 000223010

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2024	3298	DM	Não	20/05/2024

Nosso Número: 00000000277

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 261,06

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENV DA UNIV ES - 03.861.086/0001-90
RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
LONDRINA / PR - 86060-410

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2058
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:06
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF LIFE SCIENCE

Bom dia,
Autorizo pagamento da referida NF.
Abs,
Gislayne

Em qua., 22 de mai. de 2024 às 15:32, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo NF 3256 da LIFE SCIENCE no valor de R$261,06, referente a compra de microplaca.

Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto Bioinseticida.

Atenciosamente,

Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2059
Mov. 6

Pedido de Compra

Nº 198/2024
Data: 3 de maio de 2024

LIFE SCIENCE
Fone: (43) 3424-2839

A/C: ROBSON
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 11380 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	MICROPLACAS 96 POÇOS, FUNDO CHATO, ESTERIL, C/ TAMPA. CX COM 50 UN	R$261,60	R$
			Total = R$ 261,60		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.
Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Profa. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2060
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: quinta-feira, 2 de maio de 2024 11:59
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: compra de microplacas
Anexos: Proposta 11380.pdf; ORÇAMENTO 229.905 FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL (1).pdf; PROP 87239.2.PDF

Segue mais um pedido amanda.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de maio de 2024 10:06
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Nicolas Polidorio <nicolas.polidorio@uel.br>
Assunto: compra de microplacas

Bom dia
Gostaria de solicitar a compra de 50 unidades de microplacas.
Conforme três orçamentos anexados, verifica-se que o menor preço unitário é fornecido pela empresa Life Science, desta forma, autorizamos a compra com esse fornecedor.
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2061
Mov. 6

Life Science COMPANY

PROPOSTA - 11380

LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 29.645.237/0001-01 - I.E.: 9077228486 - Telefone: (43)3424-2839
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 02-FUNDOS) - APUCARANA - PR
e-mail: contato@lscompany.com.br

ROBSON 17/04/2024 07:36:24

Cliente: 0000001400 - LAURIVAL ANTONIO VILAS-BOAS **CPF/CNPJ:** 590.634.169-20 **Telefone:**
Cidade: LONDRINA/PR **Cep:** 86055-900
Endereço: RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 3, S/N - JARDIM **Depto:** BIOLOGIA GERAL **Laboratório:** BIOINSETICIDA
Contato: LAURIVAL ANTONIO VILAS-BOAS **Fone Contato:** 43-99141-2458
E-mail: LAURIVAL.VBOAS@GMAIL.COM

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto
1	**MICROPLACA 96 POÇOS, FUNDO CHATO, ESTERIL, C/ TAMPA. CX C/ 50 UN**	655111T	CRAL	1	261,06	261,06

NCM: 39269040

FUNDO TIPO CHATO ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 86X128MM, FEITA EM PS, DESCARTAVEL. - Garantia:
IDENTIFICACAO ALFANUMERICA;
FORMATO PADRAO COM 96 POÇOS; - EMPILHAVEIS;
MICROPLACAS E TAMPAS RESISTENTES A TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 70°C;
NAO AUTOCLAVAVEL.
CAPACIDADE TOTAL DE CADA POÇO: 0,30ML - 0
EQUIVALENTE A 300 UL. METODO. IMUNOENZIMATICO.
FUNDO CHATO: PARA LEITORAS DE PLACAS COM LEITURA NA PARTE INFERIOR. ESTERILIZADO POR RADIACAO IONIZANTE.
ACOMPANHADA TAMPA

Total: 261,06 261,06

Validade da Proposta
30 Dias

Prazo de Entrega
IMEDIATO

Total Bruto
R$ 261,06

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Frete: CIF **Vlr. Frete:** R$ 0,00
Forma Pagamento: 10 DIAS (DEPOSITO)
Dados Bancários: BANCO COOPERATIVO SICREDI
Agência: 0723-24
C/C: 55055-0

Total Bruto: (duzentos e sessenta e um reais e seis centavos)

29.645.237/0001-01
9077228486
LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
BARRA FUNDA (SALA 02-FUNDOS) -
APUCARANA - PR

Robson Rodrigues de Oliveira
Representante de Vendas / Sales Representative

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2062
Mov. 6

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS

COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP

Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 60129658-67

ORCAMENTO **Nº:** 229.905 **Total Pedido:** 600,00

Emissão: 24/04/2024 **Vendedor:** BEATRIZ
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: **Dt Incl:** 24/04/2024 - 11:56:56

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
11.787	PLACA MICROTIT FUNDO CHATO ESTER 96 PÇS C/TPA K12-096	KASVI	UN	39269040	SOB ENCOMENDA 7 A 10 DIAS	50	12,0000	600,0000

Frete: **Total Pedido:** 600,00

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:22/05/24 R$: 600,00

Obs:

** VALIDADE DA PROPOSTA 5 DIAS **

** FRETE CIF **

Data: 24/04/2024 Hora: 11:56:59 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2063
Mov. 6

induslab.
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2231
JD. PORTAL VERSALHES I
CEP 86061-335 - LONDRINA - ESTADO PARANÁ
TELEFONE: (43)3378-3838

ORÇAMENTO 87239

VERSÃO Nº.....: 2
PEDIDO Nº.....:
Favor indicar este Nr. em todos os contatos.

INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDA.
CNPJ.: 05.897.011/0001-30 - INSC. EST.: 90289160-91

www.induslab.com.br
pedidos@induslab.com.br

REFERENTE: PROP87238_UEL_NICOLAS POLIDORIO_Resp.AK | Pedido do Cliente: | EMISSÃO: 24/04/2024 HORA DE EMISSÃO: 13:25

DADOS PARA O FATURAMENTO

CLIENTE: 282 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-08 INSC. EST.: 9075471162
CONTATO: NICOLAS POLIDORIO
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE NORONHA Nº: 1420
DPTO:
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LONDRINA UF: PR CEP.: 86060-410
FONE: 43 3321 3262(C) CELULAR: contasapagar@fauel.o
E-MAIL: nicolas.polidorio@uel.br

Item	Produto	Descrição	Referência	Emb.	Marca	Qtde.	Vlr. Un. (R$)	Vlr.Total (R$)
1	129357	PLACA P/ CULTURA DE CELULAS 96 POÇOS FUNDO CHATO C/TAMPA ESTERIL	655180-UN	UN	GRENER	50,00	11,56	578,00

Ncm: 3926.90.40
00/00/0000
Prazo Entrega: DISPONIVEL
DISPONIVEL P/ ENTREGA IMEDIATA: 2634 UN SUJ. A ALTERAÇÃO

Especificação: Livre de DNase, RNase, human DNA, não pirogênicoNão CitotóxicoÁrea de crescimento por poço: 34 mm²Volume de trabalho por poço: 25 µl - 340 µl

Obs.

VALOR DA PROPOSTA.....: (R$		578,00
VALOR DO FRETE.....: (R$)		0,00
VALOR DO DESCONTO.....: (R$)		0,00
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: (R$)		578,00

(quinhentos e setenta e oito reais)

Condições de Pagamento.: 10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5_LONDRI
Forma de Pagamento.....: DEPÓSITO
Validade da Proposta.....: 10 DIAS
Frete.....: - CIF
Garantia.....:
Assistência Técnica.....:

Dados Adicionais:

05.897.011/0001-30
INDUSLAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Av. Presidente Castelo Branco, 1655
Portal de Versalles - Cep 86061-010
LONDRINA - PR

Ana K. S. Gasparini

Depto. Vendas.: Ana Karolina dos Santos G.
E-mail.....: vendas12@induslab.com.br
Representante/Vendedor.: NATALIA L. SOUZA/VE
Data: 24/04/2024
Horaimpressão: 13:27

FAVOR CONFIRMAR O PEDIDO ATRAVÉS DO E-MAIL: pedidos@induslab.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2064
Mov. 6

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: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.017.031/3828-74**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **1921/1003458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Beneficiados

dados da transação

valor: **R$ 426,40**
data da transferência: **27/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:
CF2A65ACD3C50E1FEB7B343F04B7D428A4137750
ID da transação:
E60701190202406271750DY5TUN4S5M1
controle:
009533348700459
transação efetuada em 27/06/2024 às 14:50:42 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2065
Rev. 6

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 27/06/2024 e 27/06/2024

EMISSÃO : 24/06/2024

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15063	RESTAURANTE BIG BEN LTDA	790753	453	129,00	27/05/2024	27/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	790759	14742	99,20	14/06/2024	27/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15063	RESTAURANTE BIG BEN LTDA	790757	476	100,00	10/05/2024	27/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
12981	PIZZARIA MR BABAU	790755	14576	98,20	19/06/2024	27/06/2024		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 426,40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2066
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 453
Emitente: 15063 - RESTAURANTE BIG BEN LTDA
CNPJ/CPF: 47.637.176/0001-12
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/05/2024 **Data Mov.:** 19/06/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	129,00	129,00	0,00	129,00

Valor Nota: 129,00
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	27/06/2024	129,00	

CONFERIDO
20 JUN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2067
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

RESTAURANTE BIG BEN LTDA
CNPJ: 47.637.178/0001-12
AVENIDA 06 DE JUNHO, 830, , CENTRO, SERTANOPOLIS, PR

REFEICAO (Código: 0000000000001)	Vl. Total
Qtde.:4 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 30	120,00
REFEICAO (Código: 0000000000001)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 9	9,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**129,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	129,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 453 **Série:** 1 **Emissão:** 27/05/2024 13:05:18 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240666761511 07/06/2024 14:07:11
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0547 6371 7600 0112 6500 1000 0004 5397 4574 5270

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda: 00008133 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 40,57

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 12/06/2024 18:39:16

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2068
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14576
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 19/06/2024 **Data Mov.:** 19/06/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	98,20	98,20	0,00	98,20

Valor Nota: 98,20
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	27/06/2024	98,20	

CONFERIDO
20 JUN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2069
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguacu, 327, , Centro, PORECATU, PR

Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:2 UN: UN Vl. Unit.: 27,9	55,80
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4,5	4,50
Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 27,9	27,90
COCA COLA 1L (Código: 89)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10	10,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	98,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	98,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	32,16

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 14570 Série: 1 Emissão: 03/06/2024 12:23:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240642733725 03/06/2024 12:23:29

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0611 0941 9300 0103 6500 1000 0145 7613 9399 5090

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 16;Trib aprox R$ 13,36 Federal e R$ 18,80 Est;Fonte:IBPT/FECOMERCIO FADO79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 03/06/2024 12:25:48

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2070
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 476
Emitente: 15063 - RESTAURANTE BIG BEN LTDA
CNPJ/CPF: 47.637.176/0001-12
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 10/05/2024 **Data Mov.:** 19/06/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	100,00	100,00	0,00	100,00

Valor Nota: 100,00
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	27/06/2024	100,00	

CONFERIDO
20 JUN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2071
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

RESTAURANTE BIG BEN LTDA
CNPJ: 47.637.176/0001-12
AVENIDA 06 DE JUNHO , 830 , , CENTRO , SERTANOPOLIS , PR

REFEICAO (Código: 0000000000001) **Vl. Total**
Qtde.:1 UN: UN **Vl. Unit.:** 100 **100,00**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	100,00
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,00
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 476 **Série:** 1 **Emissão:** 10/06/2024 12:25:39 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240921448168 17/06/2024 08:31:23
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4124 0647 6371 7600 0112 6500 1000 0004 7694 8920 8080

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Referente a venda: 00008159 vendedor: ADMINISTRADOR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 31,45

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2072
Mov. 6

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14742
Emitente: 12981 - PIZZARIA MR BABAU
CNPJ/CPF: 11.094.193/0001-03
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 14/06/2024 **Data Mov.:** 19/06/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	99,20	99,20	0,00	99,20

Valor Nota: 99,20
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	27/06/2024	99,20	

20 JUN 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2073
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Ricardo Raimundo Da Silva - Me
CNPJ: 11.094.193/0001-03
Rua Iguaco, 327, , Centro, POREC ATU, PR

Contra File Completo (Código: 995)	Vl. Total
Qtde.:3 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 27,9	83,70
AGUA COM GAS (Código: 94)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 4,5	4,50
COCA COLA 600ML (Código: 87)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00
LIMAO E GELO (Código: 84)	Vl. Total
Qtde.:2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1,5	3,00

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	99,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	99,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	32,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 14742 **Série:** 1 **Emissão:** 14/06/2024 12:08:27 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240006283934 14/06/2024 12:08:36
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0611 0941 9300 0103 6500 1000 0147 4216 0306 5010

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Mesa: 16,7mb aprox R$ 13,47 Federal e R$ 18,97 Est;Fonte IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 17/06/2024 10:52:57

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2074
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	João Antônio Cyrino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Monitoramento e controle de Culicidae em áreas urbanas do norte do paraná e ações integradas de educação ambiental

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ **426,40**

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação nas cidades de Sertanópolis e Porecatu – Paraná referente a projeto vinculado ao bioinseticida (extensão e pesquisa) que está sendo realizado nas duas cidades em parceria com a prefeitura dos municípios e universidade.

Atenciosamente,

17 de junho de 2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2075
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
27/05/24	000.000.453	Refeição (4 pessoas) – Edson Santana (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Pedro Lucas (voluntário vinculado ao projeto); Yuri Souza (bolsista vinculado ao laboratório).	Restaurante Big Bem LTDA CNPJ: 47.637.176/0001-12 IE: 9096134344	129,00
03/06/24	14576	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto)	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	98,20
10/06/24	000.000.476	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Felipe Reche (bolsista vinculado ao projeto)	Restaurante Big Bem LTDA CNPJ: 47.637.176/0001-12 IE: 9096134344	100,00
14/06/24	14742	Refeição (3 pessoas) – Aparecido Souza (técnico auxiliar); Edson Kawabata (bolsista vinculado ao projeto); Letícia Bernadete (doutoranda vinculada ao projeto).	Ricardo Raimundo Da Silva – Me CNPJ: 11.094.193/0001-03	99,20
			Subtotal:	426,40
Descontos:				
			TOTAL:	426,40

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 17 de junho de 2024.

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2076
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO SAFRA S.A.		42297 03501 00058 045493 00570 321224 3 98230000063000	
Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI PLAST Razão Social: EDNA DE FATIMA CANTANTI PLAS		CPF/CNPJ do beneficiário: 02.976.274/0001-46	Data de vencimento: 29/08/2024
			Valor do boleto (R$): 630,00
			(-) Desconto (R$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV		CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 630,00
			Data de pagamento: 29/08/2024
Autenticação mecânica 7EA50ABAEA2240BDDEB51CFB66C007E693F9AE1C			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/08/2024 às 15:41:06 via Sispag. CTRL 005517249568668.

Biometrada

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 29/08/2024 e 29/08/2024

EMISSÃO : 09/08/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2077
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1079	EDNA DE FATIMA CANTANTI	853213	2983	630,00	02/08/2024	29/08/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 630,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2078
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2983
Emitente: 1079 - EDNA DE FATIMA CANTANTI SANTOS HP PLASTICOS
CNPJ/CPF: 02.976.274/0001-46
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 02/08/2024 **Data Mov.:** 02/08/2024

CONFERIDO
08 AGO 2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4736	FOSFORO	UN	5	6,90	34,50	0,00	34,50
4825	SACO DE LIXO PT 100 LTS	FD	1	31,90	31,90	0,00	31,90
4825	SACO DE LIXO PT 100 LTS	FD	1	79,90	79,90	0,00	79,90
4968	FITA ADESIVA	PC	8	7,75	62,00	0,00	62,00
4980	PULVERIZADOR	PC	2	7,90	15,80	0,00	15,80
4999	COPO	PE	2	12,50	25,00	0,00	25,00
5028	ESPONJA	UN	8	1,45	11,60	0,00	11,60
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	3	3,90	11,70	0,00	11,70
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	6	3,90	23,40	0,00	23,40
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	3	3,90	11,70	0,00	11,70
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	4	3,90	15,60	0,00	15,60
5031	MARCADOR PERMANENTE	UN	6	3,90	23,40	0,00	23,40
5814	CART DE GRAMPOS	UN	1	8,90	8,90	0,00	8,90
5859	EXTENSÇAÕ ELETRICA 3 TOM.	MT	1	39,90	39,90	0,00	39,90
6056	ELASTICO AMARELO 1 KL N18	UN	2	39,90	79,80	0,00	79,80
7031	LIXEIRA	UN	1	154,90	154,90	0,00	154,90

Valor Nota: 630,00
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	
1	29/08/2024	630,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2079
Mov. 6

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.983
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP
AV MARINGA, 402
CENTRO - 86060-000
LONDRINA-PR
(43) 3376-6776

CHAVE DE ACESSO
4124 0802 9762 7400 0146 5500 3000 0029 8319 9997 0170

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 DENTRO DO ESTADO	141240230137388 02/08/2024 12:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90176822-69		02.976.274/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86.060-410	02/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-32624399	9075471162	12:36:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA		03.061.086/0001-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Rodovia Celso Garcia Cid UEL DEP. DE BIOLOGIA GERAL, 380 - DEP BIOLOGIA	Jardim Portal de Versalhes 1		86.057-970
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Londrina		PR	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2024	630,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENTREGA PROPRIA	0-EMITENTE				02.976.274/0001-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Maringá, 283	LONDRINA			PR	9017682269

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST/SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
408061	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW PRETA (7898948807903)	96082000	2500	5405	UND	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407593	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW VERMELHO (7898613212933)	96082000	2500	5405	UND	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417914	COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25 (7898339100453)	3924 1000	0500	5405	PCT	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187	ELASTICO N.18 1 KG PULODR (7897833700022)	40169990	0102	5102	PCT	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12856	ESPONJA 75X110MM D.FACE BETTANIN EMB. INDIVIDUAL REF. 9410 (7898058280902)	68053090	0500	5405	UND	8,000	1,45	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411879	EXTENSAO ELETRICA 5MTS (7899685117832)	85444200	5500	5405	UND	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413611	FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 40 MIC. AA FITASA (04186313)	39062000	0102	5102	RL	8,000	7,75	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13957	FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX (7896087442536)	36050000	0102	5102	CX	5,000	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	GRAMPO 26/6 GALVANZADO C/5000 (7898436756011)	83052000	2102	5102	CX	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407322	LIXEIRA 80LTS C/PEDAL BRANCA (7898051048348)	39240000	5102	5102	UND	1,000	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407591	MARCADOR PERMANENTE PRETO (7898036754608)	96082000	2500	5405	UND	3,000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408021	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO (7898036754639)	96082000	2500	5405	UND	3,000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 2006. AGUARDAR PL OC 363/2024 / AGRUPAR NF/BOLETO PCD 648011 RECEBIMENTO AT E AS 17 H A/C PROF GISLAYNE (BIOINSETICIDA) OC363/2024 Vendedor: 24 - RAFAELA Trib aprox: R$ 128,58 Federal R$ 78,87 Estadual - FONTE: IBPT	

Desenvolvido por HDTec Software (43)3025-4038 | www.hdtec.com.br

Impresso em 02/08/2024 às 13:29

RECEBEMOS DE EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/08/2024 VALOR TOTAL: 630 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA, R FERNANDO DE

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.983 SÉRIE 3

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2080
Mov. 6

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP
AV MARINGA, 402
CENTRO - 86060-000
LONDRINA-PR
(43) 3376-6776

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.983
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0802 9762 7400 0146 5500 3000 0029 8319 9997 0170

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240230137388 02/08/2024 12:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90176822-69		02.976.274/0001-46

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
404622	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO (7898936754532)	96082000	2500	5405	UND	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	PULVERIZADOR 0500ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO (7899682739734)	39269090	0102	5102	UND	1,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401592	SACO P/LIXO LEITOSO 060LTS C/100 (1500004019029)	39232190	0500	5405	PCT	1,000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420271	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100 (36237350)	39232190	0500	5405	PCT	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2081
Mov. 6

Banco Safra S.A | **422-7** | 42297.03501 00058.045493 00570.321224 3 98230000063000 | Recibo de Entrega

Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP / CNPJ: 02.976.274/0001-46
AV MARINGA, 402 - LONDRINA/PR - CEP: 86.060-000

Agência / Código Beneficiário: 03500 / 005804549

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA CNPJ: 03.061.086/0001-50

Nosso Número: 00570321-2

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
29/08/2024	NF2983	DM	R$	630,00

Recebi(emos) o bloquato com essas caracteristicas. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Banco Safra S.A | **422-7** | 42297.03501 00058.045493 00570.321224 3 98230000063000 | **Recibo de Pagador**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Uso do Banco | Vencimento: **29/08/2024**

Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP / CNPJ: 02.976.274/0001-46 | Agência / Código Beneficiário: 03500 / 005804549

Endereço: AV MARINGA, 402 - LONDRINA/PR - CEP: 86.060-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2024	NF2983	DM	N	02/08/2024	00570321-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			630,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,63 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 12,60

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86.060-410 - LONDRINA - PR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A | **422-7** | 42297.03501 00058.045493 00570.321224 3 98230000063000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Vencimento: **29/08/2024**

Beneficiário: EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP / CNPJ: 02.976.274/0001-46
AV MARINGA, 402 - LONDRINA/PR - CEP: 86.060-000 | Agência / Código Beneficiário: 03500 / 005804549

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2024	NF2983	DM	N	02/08/2024	00570321-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			630,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,63 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 12,60

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86.060-410 - LONDRINA - PR - CNPJ: 03.061.086/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2082
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de agosto de 2024 14:16
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF HP PLÁSTICOS

Boa tarde,
Autorizamos o pagamento da referida NF.
Abs,
Gislayne

Em sex., 2 de ago. de 2024 às 13:45, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo NF 2983 da HP PLÁSTICOS no valor de R$630,00, referente a compra de materiais.
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2083
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 363/2024
Data: 24 de julho de 2024

HP PLÁSTICOS
Fone: (43) 3376-6776

A/C: LUCINEIA
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 641630 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	6	UN	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW VERMELHO	R$3,90	R$23,40
02	6	UN	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW PRETA	R$3,90	R$23,40
03	3	UN	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	R$3,90	R$11,70
04	3	UN	MARCADOR PERMANENTE PRETO	R$3,90	R$11,70
05	4	UN	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	R$3,90	R$15,60
06	1	UN	EXTENSAO ELETRICA 5MTS	R$39,90	R$39,90
07	2	UN	ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	R$39,90	R$79,80
08	8	UN	ESPONJA 75X110MM D.FACE BETTANIN EMB. INDIVIDUAL REF. 9410	R$1,45	R$11,60
09	1	UN	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	R$8,90	R$8,90
10	5	UN	FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	R$6,90	R$34,50
11	2	UN	PULVERIZADOR 0500ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	R$7,90	R$15,80
12	1	UN	LIXEIRA 050LTS C/PEDAL BRANCA	R$154,90	R$154,90
13	2	UN	COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25	R$12,50	R$25,00
14	8	UN	FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 40 MIC. AA FITASA	R$7,75	R$62,00
15	1	UN	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100	R$79,90	R$79,90
16	1	UN	SACO P/ LIXO LEITOSO 060LTS C/100	R$31,90	R$31,90
			Total =	**R$ 630,00**	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Prof. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2084
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 10:07
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: pedido de compras de material
Anexos: ORCAMENTO_641630.PDF

Amanda, veja com a Ari onde ela compra essas coisas de mercado para você solicitar mais dois orçamentos.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 11:10
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: pedido de compras de material

Bom dia,
Segue orçamento com materiais de papelaria e supermercado que precisamos repor nos laboratórios ligados ao projeto Bioinseticida.
Pedimos andamento na compra desses itens.
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2085
Mov. 6

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	HP PLÁSTICOS	BOLINHA EMBALAGENS	PLASTMIX
CANETA MARCADOR DE CODVO BRW VERMELHO	6	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,10	Vlr. Unitário R$ X
CANETA MARCADOR DE CODVO BRW PRETO	6	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,10	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	3	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR PERMANENTE PRETO	3	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
CANETA BIC AZUL CRISTAL	10	Vlr. Unitário R$ R$ 1,70	Vlr. Unitário R$ R$ 1,20	Vlr. Unitário R$ X
MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	4	Vlr. Unitário R$ R$ 3,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT ARAUCARIA	30	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ R$ 6,50	Vlr. Unitário R$ X
EXTENSÃO ELÉTRICA 5MTS	1	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	2	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
PILHA ALCALINA AAA C/04	2	Vlr. Unitário R$ R$ 16,90	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ X
PILHA ALCALINA AA C/04	1	Vlr. Unitário R$ R$ 16,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,00	Vlr. Unitário R$ X
ESPONJA 75X110MM D.FACE SCOTTANIN SEM. INDIVIDUAL REF.8410	8	Vlr. Unitário R$ R$ 1,45	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
PAPEL ALUMINIO 45X60MTS	10	Vlr. Unitário R$ R$ 49,90	Vlr. Unitário R$ R$ 46,50	Vlr. Unitário R$ R$ 62,90
PAPEL TOA 2D 20X21 100% CELULOSE PCT 500GRS SMARTPEL RCXO	10	Vlr. Unitário R$ R$ 15,40	Vlr. Unitário R$ R$ 13,40	Vlr. Unitário R$ X
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	1	Vlr. Unitário R$ R$ 8,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,90	Vlr. Unitário R$ R$ 11,25
PAPEL SULFITE A-4 C/500 FOLHAS	3	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 37,19
FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	5	Vlr. Unitário R$ R$ 6,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
DET 500ML NEUTRO AMARELO	10	Vlr. Unitário R$ R$ 3,45	Vlr. Unitário R$ R$ 2,90	Vlr. Unitário R$ X
PULVERIZADOR 500ML NOBRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	2	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
LIXEIRA 50LTO C/PEDAL BRANCA	1	Vlr. Unitário R$ R$ 154,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2086
Mov. 6

COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25	2	Vlr. Unitário R$ R$ 12,50	Vlr. Unitário R$ R$ 16,50	Vlr. Unitário R$ R$ 21,99
FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 48 MIC. AA FITASA	8	Vlr. Unitário R$ R$ 7,75	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 15,29
FITA CREPE 18X50	10	Vlr. Unitário R$ R$ 6,25	Vlr. Unitário R$ R$ 5,99	Vlr. Unitário R$ R$ 7,65
FILME DE PVC 28X300 MTS REFIL FLOW	10	Vlr. Unitário R$ R$ 39,90	Vlr. Unitário R$ R$ 24,50	Vlr. Unitário R$ R$ 39,29
AGUA SANITARIA 05 LTS	5	Vlr. Unitário R$ R$ 12,90	Vlr. Unitário R$ R$ 7,90	Vlr. Unitário R$ X
SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 0,10 C/100	1	Vlr. Unitário R$ R$ 79,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 93,19
SACO P/ LIXO LEITOSO 60LTS C/100	1	Vlr. Unitário R$ R$ 31,90	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X
TOTAL		R$ 2.267,90	R$ 1.378,49	R$ 1.480,71

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2087
Mov. 6

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP
AV MARINGA, 402 - LONDRINA - PR
Telefone: 4333766776 / 4333766776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº 641.630

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: R FERNANDO DE NORONHA, 1426 BAIRRO: CENTRO
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.060.410
TELEFONE: (43)3321-3262/ (43)9943-2939 / (43)3321-3262/ (43)994
CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 03/07/2024 - 13:14 Total de Páginas: 2

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
	6,000	UND	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW VERMELHO	BRW	3,90	23,40
	6,000	UND	CANETA MARCADOR DE CD/DVD BRW PRETA	BRW	3,90	23,40
	3,000	UND	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	BRW	3,90	11,70
	3,000	UND	MARCADOR PERMANENTE PRETO	BRW	3,90	11,70
	10,000	UND	CANETA BIC AZUL CRISTAL	Bic	1,70	17,00
	4,000	UND	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	BRW	3,90	15,60
	30,000	UND	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT ARAUCARIA	Araucaria	7,90	237,00
	1,000	UND	EXTENSAO ELETRICA 5MTS	Liege	39,90	39,90
	2,000	PCT	ELASTICO N.18 1 KG FULGOR	Fulgor	39,90	79,80
	2,000	CRT	PILHA ALCALINA AAA C/04	Toshiba	16,90	33,80
	1,000	CRT	PILHA ALCALINA AA C/04	Toshiba	16,90	16,90
	8,000	UND	ESPONJA 75X110MM D.FACE BETTANIN EMB. INDIVIDUAL REF. 9410	Superpro Bettanin	1,45	11,60
	10,000	RL	PAPEL ALUMINIO 45X65MTS	Inoven	49,90	499,00
	10,000	PCT	PAPEL TOA 2D 20X21 100% CELULOSE PCT 500GRS SMARTPEL ROXO	Smartpel	15,40	154,00
	1,000	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	BRW	8,90	8,90
	3,000	PCT	PAPEL SULFITE A-4 C/500 FOLHAS	Diversos	39,90	119,70
	5,000	CX	FOSFORO LONGO C/200 FIAT LUX	Fiat Lux	6,90	34,50
	10,000	UND	DET 500ML NEUTRO AMARELO	Ype	3,45	34,50
	2,000	UND	PULVERIZADOR 0500ML MORRE TRANSPARENTE C/ GATILHO	Nobre	7,90	15,80
	1,000	UND	LIXEIRA 050LTS C/PEDAL BRANCA	Perfect	154,90	154,90
A0302	2,000	PCT	COPO 770ML PP LISO TRA PCT C/25	Ultratherm	12,50	25,00
S2.B.0.BL2-M	8,000	RL	FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. 40 MIC. AA FITASA	Fitasa	7,75	62,00
S2.B.0.BL5-M	10,000	RL	FITA CREPE 18X50	Adelbras	6,25	62,50
S2.B.E.BL4-MI	10,000	UND	FILME DE PVC 280X300 MTS REFIL FLOW	Alpflex	39,90	399,00
S6.A.D.BL1-M	5,000	GL	AGUA SANITARIA 05LTS	Toque Clean	12,90	64,50
S6.B.E.BL3-MI	1,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS 1,10 C/100	Mastsul	79,90	79,90
S6.B.E.BL4-IN	1,000	PCT	SACO P/ LIXO LEITOSO 060LTS C/100	Mastsul	31,90	31,90

Qtde Total: 155,000 **Total de Itens: 37**

TOTAL DOS PRODUTOS: 2.267,90
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 2.267,90

VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO

Orçamento nº: 641630 Data: 03/07/2024 - 13:14 **TOTAL: 2.267,90**

CLIENTE....: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.: GISLAINE (BIOINSETICIDA)
AUTORIZADO VANIA POR LIGACAO
SETOR DE ENTREGA: LONDRINA

____/____/____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2088
Mov. 6

* Bolinha Embalagens

6 CANETAS MARCADOR VERMELHO = 36,60
6 CANETAS MARCADOR PRETA = 36,60
10 CANETAS BIC = 12,00
30 GALÃOES DE 1 LITRO = 195,00
2 PILHAS AA=11,00
2 PILHAS AAA=9,00
10 PAPEL ALUMINIO 45X65 = 465,00
10 PAPEL TOALHA BOLINHA = 134,00
1 CX DE GRAMPO = 11,90
10 DETERGENTE NEUTRO = 29,99
2 COPOS 770 = 33,00
10 FITAS 48X100 = 59,90
10 FILMES 28X300 = 245,000
5 GALÕES DE AGUA SANITARIA 5 LITROS = 39,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2089
Mov. 6

PlastiMIX
CONFEITARIA & EMBALAGENS

Orçamento

Número 5008	Código cliente		Data 18/07/2024		Condição
Cliente			Fone		
CPF/CNPJ			E-mail		
Endereço			Cidade		UF
Contato					CEP
Vendedor JAQUELINE CLEMENTE			Terceiro GERAL		Validade
Transp.					

Descrição	Unid.	Qtd.	Unitário	Parcial	Código	
ADELBRAS FITA PVC 48X100 QUALI.TR C/01	UN	8,000	15,290	122,32	1835	1
ADELBRAS FITA CREPE 18X50 MASK 710 C/01	UN	10,000	7,650	76,50	1841	2
PAPEL A4 210X297MM REPORT PREMIUM C/500	PC	3,000	37,190	111,57	7646	3
COPO ALTACOPPO 770ML SUPER PREMIUM TR C/30	PCT	2,000	21,990	43,98	89354	4
SACO LIXO/PRETO 80X85X09 100LT C/100	CT	1,000	93,190	93,19	465	5
FILME PVC 28X300MT GUARUFILME	UN	10,000	39,290	392,90	14525	6
PAPEL ALUMINIO 45X65MT BOMPACK	UN	10,000	62,900	629,00	14248	7
GRAMPO GRAMPLINE GALVANIZADO 26/6 C/5000	CX	1,000	11,250	11,25	816	8
			Sub-Total	1.480,71		
			Total	1.480,71		

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2090
Mov. 6

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENT**
CPF / CNPJ do recebedor: *******306000-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **4016/24691-0**
tipo de conta: **Conta Corrente**

Baixa efetuada

dados da transação

valor: **R$ 260,00**
data da transferência: **21/11/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BBDA70233663C5AB9CE445E00E3C25446F420E80

ID da transação:

E60701190202411211938DY53AEKOBT3

controle:

000006097391111

transação efetuada em 21/11/2024 às 16:38:56 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/11/2024 e 21/11/2024

EMISSÃO : 07/11/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2091
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1262	COM DE INSTRUMENTOS	933508	85837	260,00	24/10/2024	21/11/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

MARCELO ORTEGA MASSAMBANI
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 260,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2092
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 85837
Emitente: 1262 - COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE
CNPJ/CPF: 00.597.306/0001-77
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 24/10/2024 **Data Mov.:** 24/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
7021	CAIXA	UN	10	17,00	170,00	0,00	170,00
7272	FUNIL VIDRO	UN	10	9,00	90,00	0,00	90,00

Valor Nota: 260,00 **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	
1	21/11/2024	260,00	



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2093
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria LABORATÓRIOS

COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
AV CELSO GARCIA CID, 404 - CENTRO
LONDRINA - PR 86010-430
(43) 3356-3107

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.085.837
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1090 5973 0600 0177 5500 1600 0858 3712 0301 9725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		141240325214143 24/10/2024 13:57:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROJETO DO SUBSTITUINTE	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL			03.061.086/0001-50	24/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86020-420	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	907.54711-62	

FATURA/DUPLICATA

001 21/11/24 R$ 260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	260,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
21226	CAIXA GERBOX 11X11X3,5CM TRANSPARENTE C/ CALCO ADRIA	39031900	0101	5102	UN	10	17,00	170,00	0,00	0,00	0	58,00
1721	FUNIL DE PLAST AUTOCLAVAVEL 100MM POLI 0017-4 JP JPROLAB	39269040	0101	5102	UN	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0	31,01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MARTA/ADRIANA/237869--PEDIDO DE COMPRA 523/204--DEPOSITO ITAU AG 4018--C/C 24691-0---ENTREGAR 25/10-- A/C PROF JOAO ZEQUI--UEL LABORATORIOS DE ENTEMOLOGIA MEDICA BLOCO 10 CCB LABORATORIO 01 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 10,25 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,94%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:24/10/2024,Valor Total: R$260,00, Destinatário: FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.837
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-5867

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2094
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. LTrindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 5 de novembro de 2024 13:38
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: NFe número 0085837

Autorizamos o pagamento da referida NF.
Abs,
Gislayne

Em ter., 5 de nov. de 2024 às 13:09, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde professora, segue em anexo NF 85837 (ADRIA LABORATORIOS) no valor de R$ 260,00 referente a compra de materiais.
Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto : BIOINSETICIDA.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

-----Mensagem original-----
De: nfe@adrialaboratorios.com.br <nfe@adrialaboratorios.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 13:58
Para: compras@fauel.org.br
Cc: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: NFe número 0085837

Prezado cliente,
Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número 0085837.
Além disso, junto com a mercadoria seguirá o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), impresso em papel que acompanha o transporte das mesmas.
Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).
O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Todavia, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.
Para se certificar que esta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso contida no DANFE.
Atenciosamente , COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2095
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 10:26
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: apoiocompras@fauel.org.br; Compras - Fauel
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Bom dia
Solicitamos o pagamento das despesas em relação à compra acima especificada.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Abs,
Gislayne

Em qua., 23 de out. de 2024 às 15:44, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Boa tarde. Conforme solicitado e justificativas nossas anteriores solicitamos a compra do orçamento mais em conta, ou seja, Adria- valor total R$ 260,00.
Obrigado e copio professora Gislayne para manifestação de aprovação, obrigado
João Zequi

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

[redacted]

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição:	Qtde	ADRIA	[redacted]	[redacted]
[redacted]	10	Vlr. Unitário R$ R$ 17,00	Vlr. Unitário R$ R$ 23,90	Vlr. Unitário R$ R$ 25,48
[redacted]	10	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ R$ 14,56	Vlr. Unitário R$ R$ 8,48
TOTAL		R$ 260,00	R$ 384,60	R$ 338,60

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO INDICA QUE SE TRATA DO MENOR.

[redacted]

Em qua., 23 de out. de 2024 às 15:31, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos referente a compra de caixa gerbox e funil, conforme solicitado.

Aguardamos sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2096
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de outubro de 2024 15:44
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; Compras - Fauel
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Boa tarde. Conforme solicitado e justificativas nossas anteriores solicitamos a compra do orçamento mais em conta, ou seja, Adria- valor total R$ 260,00.
Obrigado e copio professora Gislayne para manifestação de aprovação, obrigado
João Zequi



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	ADRIA	LABCLASS	LABCOMPANY
CAIXA GERBOX	10	Vlr. Unitário R$ R$ 17,00	Vlr. Unitário R$ R$ 23,90	Vlr. Unitário R$ R$ 25,48
FUNIL DE PLAST	10	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ R$ 14,56	Vlr. Unitário R$ R$ 8,48
TOTAL		R$ 260,00	R$ 384,60	R$ 338,60

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Em qua., 23 de out. de 2024 às 15:31, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos referente a compra de caixa gerbox e funil, conforme solicitado.

Aguardamos sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.

Atenciosamente,

Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2097
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 523/2024
Data: 23 de outubro de 2024

ADRIA
Fone: (43) 3356-3207

A/C: MARTA
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 237869 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	10	UN	CAIXA GERBOX 11X11X3,5CM TRANSPARENTE C/ CALCO	R$17,00	R$170,00
02	10	UN	FUNIL DE PLAST AUTOCLAVAVEL 100MM POLI	R$9,00	R$90,00
			Total = R$ 260,00		

Condições de Pagamento:
BOLETO OU DEPÓSITO/ PRAZO DE NO MÍNIMO 15 DIAS ÚTEIS, EM CASOS ESPORÁDICOS A COMBINAR.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Lab. de Entomologia Médica – bloco 10 CCB – Laboratório 1
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: João Zequi

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2098
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de outubro de 2024 15:44
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; Compras - Fauel
Assunto: Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Boa tarde. Conforme solicitado e justificativas nossas anteriores solicitamos a compra do orçamento mais em conta, ou seja, Adria- valor total R$ 260,00.
Obrigado e copio professora Gislayne para manifestação de aprovação, obrigado
João Zequi

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	ADRIA	LABGLASS	LABCENTERVET
CAIXA GERBOX 1101 SEQUEN TRANSPARENTE C/ GALHO	1D	Vlr. Unitário R$ R$ 17,00	Vlr. Unitário R$ R$ 23,90	Vlr. Unitário R$ R$ 35,48
FUNIL DE PLAST AUTOCLAVEL 10MM	1D	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ R$ 14,56	Vlr. Unitário R$ R$ 6,48
TOTAL		R$ 260,00	R$ 384,60	R$ 339,60

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Em qua., 23 de out. de 2024 às 15:31, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos referente a compra de caixa gerbox e funil, conforme solicitado.
>
> Aguardamos sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2099
Mog. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	ADRIA	LABGLASS	LABCOMPANY
CAIXA GERBOX 11X11X3,5CM TRANSPARENTE C/ CALCO	10	Vlr. Unitário R$ R$ 17,00	Vlr. Unitário R$ R$ 23,90	Vlr. Unitário R$ R$ 25,48
FUNIL DE PLAST AUTOCLAVEL 100MM	10	Vlr. Unitário R$ R$ 9,00	Vlr. Unitário R$ R$ 14,56	Vlr. Unitário R$ R$ 8,48
TOTAL		R$ 260,00	R$ 384,60	R$ 339,60

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2100
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 17 de outubro de 2024 17:35
Para: marta.lourenco@adrialaboratorios.com.br; Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; Fauel
Assunto: Fwd: Adria Laboratórios - Fauel Cotação
Anexos: ORCAMENTO FAUEL PROF JOAO ZEQUI 237869.pdf

Boa tarde. Agradecemos pelo envio do orçamento. Devido a custos e para atender a nossa demanda no básico para os experimentos vinculados ao projeto bioinseticida solicitamos 10 CAIXAs GERBOX 11X11X3,5CM 1 TRANSPARENTE C/ CALCO e mais 10 FUNIL DE PLAST AUTOCLAVAVEL totalizando assim um valor total de R$ 260,00 reais.
Copiamos a Fauel e a professora Gislayne coordenadora do projeto para aprovação do orçamento.
Se aprovado, solicitamos entregar o material no laboratório de Entomologia Médica - bloco 10 CCB - UEL laboratório 1 ou na direção de centro CCB aos cuidados de João Zequi
Obrigado pela atenção.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **Marta Lourenço** <marta.lourenco@adrialaboratorios.com.br>
Date: qui., 17 de out. de 2024 às 15:37
Subject: Adria Laboratórios - Fauel Cotação
To: <zequi@uel.br>
Cc: <compras@fauel.org.br>

Prezados, boa tarde, tudo bem?

Conforme solicitado, envio orçamento.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2101
Mov. 6



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2102
Mov. 6

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 60129658-67

ORCAMENTO **Nº:** 237.869 **Total Pedido:** 1.030,00

Emissão: 17/10/2024 **Vendedor:** MARTA LOURENCO
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420

Comprador: **Dt Incl:** 17/10/2024 - 15:28:52

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
21.226	CAIXA GERBOX 11X11X3,5CM TRANSPARENTE C/ CALCO	ADRIA	UN	39031900		50	17,0000	850,0000
1.721	FUNIL DE PLAST AUTOCLAVAVEL 100MM POLI 0017-4 JP	JPROLAB	UN	39269040		20	9,0000	180,0000

Frete: 0,00 **Total Pedido:** 1.030,00

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:14/11/24 R$: 1.030,00

Obs:

MARTA 237869--EDSON--A/C PROF JOAO ZEQUI--DEPOSITO BANCARIO 28DD--

VENDEDORA MARTA FONE WHATSAP 43 99160-5205--VAL 07 DIAS--FRETE FOB--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2103
Mov. 6

Labglass
Soluções em Fornecimentos

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3029-0808
CNPJ: 13.445.498/0001-48 Insc. Est: 90555422-09

ORCAMENTO **Nº:** 91.882 I: ANA A: ANA **Total Pedido:** 1.486,20

Emissão: 18/10/2024 **Vendedor:** ANA
Cliente: 730 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSI
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 9075471162 **Telefone:** 43 - 3321-3262
Endereço: R ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: VANIA **Dt Incl:** 18/10/2024 - 15:14:42

Cód	Produto	Marca/Modelo	Disponivel	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
56.431	FUNIL PLASTICO 100MM				20,000	14,5600	291,2000
12.057	CAIXA PLASTICA GERBOX TRANSP S/CALCO S/TELA 11X11X3,5CM UN	J PROLAB		UN	50,000	23,9000	1.195,0000

Substituição Tributária: 0,00
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 1.486,20

Condição de Pagamento:

Assinatura

Obs:

Pedido de Compra:

Validade Proposta: 10 DIAS

Prazo Entrega:

Endereço Entrega:

Outras informações cliente:

ANA 18/10/2024 - 15:15:03
Data: 18/10/2024 Hora: 15:26:01

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2104
Mog. 6

LabCompany
Produtos e Serviços para Laboratório

PROPOSTA - 12531

LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 13.210.293/0001-83 - I.E.: 9054774122 - Telefone: (43)3422-6490
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA - PR
e-mail: contato@labcompany.com.br

ADRIAN 18/10/2024 16:58:19

Cliente: 0000000256 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Telefone:
Endereço: R ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO
Cidade: LONDRINA/PR
Cep: 86060-410
Contato: CLOVIS JUKOVSKI NETO
Depto: COMPRAS
Laboratório:
E-mail: COMPRAS@FAUEL.ORG.BR
Fone Contato: 43-3321-3262

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto	ICMS	Valor Liq. Unitário	Total Liq.
1	CAIXA GERBOX EM POLIESTIRENO CRISTAL ,TRANSPARENTE C/ CALCO, DIM.: 11X11X3,5 CM, CAP. 250 ML	0934-4	J.PROLAB	1	25,48	25,48	0	25,48	25,48
NCM: 39269040				Garantia:					
2	FUNIL EM POLIPROPILENO AUTOCLAVEL CAP. 100 MM	0017-4	J.PROLAB	1	8,48	8,48	0	8,48	8,48
NCM: 39269040				Garantia:					
						Total: 33,96			33,96

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2105
Mov. 6

Validade da Proposta	Prazo de Entrega
30 Dias	15 DIAS

Total Bruto	Total Deduzido
R$ 33,96	R$ 33,96

OBS: Dedução de ICMS 19%, conforme disposto no decreto nº1261, de 14/05/2003, e decreto nº1546 de 04/07/2003

Total Deduzido: (trinta e três reais e noventa e seis centavos)
Total Bruto: (trinta e três reais e noventa e seis centavos)

Frete: CIF **Vlr. Frete:** R$ 0,00
Forma Pagamento: 15 DIAS (BOLETO
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2755-3
C/C: 29844-1

13.210.293/0001-83
9054774122
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) -
APUCARANA - PR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2106
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	74891 12420 01717 707234 24550 551071 3 98200000082650	
Beneficiário: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS Razão Social: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIC	CPF/CNPJ do beneficiário: 13.210.293/0001-83	Data de vencimento 26/08/2024
		Valor do boleto (R$): 826,50
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 826,50
		Data de pagamento: 22/08/2024
Autenticação mecânica E68383AE8BE5B9E8ADFE0EF82F3A69F7DA078A7A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/08/2024 às 16:15:38 via Sispag, CTRL 009717243541385.

Giamatteida

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 26/08/2024 e 26/08/2024

EMISSÃO : 09/08/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2107
Mgv. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
432	LABCOMPANY PRODUTOS E SERV	853200	13168	826,50	29/07/2024	26/08/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 826,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2108
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13168
Emitente: 432 - LABCOMPANY PRODUTOS E SERV PARA LABORAT
CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 29/07/2024 **Data Mov.:** 29/07/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5127	PONTEIRA SEM FILTRO	PE	1	20,34	20,34	0,00	20,34
5716	MACROPIPETADOR	UN	1	22,38	22,38	0,00	22,38
6541	CALDO BATATA DEXTROSE	UN	2	391,89	783,78	0,00	783,78

Valor Nota: 826,50 **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	
1	26/08/2024	826,50	

CONFERIDO
08 AGO 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2109
Mov. 6

RECEBEMOS DE LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		NF-e Nº : 000.013.168 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATÓRIO LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1217
BARRA FUNDA, APUCARANA - PR
CEP: 86.800-520
SALA 01 (FRENTE)
TELEFONE/FAX: (43) 3422-6450
E-MAIL: contato@labcompany.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº : 000.013.168
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0713 2102 9300 0183 5500 2000 0131 6810 0013 1697

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	141240224570432 - 29/07/2024 14:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9054774122		13.210.293/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	29/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R ESPIRITO SANTO, 1809	CENTRO		86060-410	29/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	4333213262	PR	9075471162	14:47:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/08/2024	826,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,50	99,18	0,00	0,00	826,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,24	826,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	0 - Rem.				008.691.579-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NELSON BISSO, 9	APUCARANA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000014003	CALDO NUTRIENTE/PR C/ 500 G Ref.: K25-1216	3002.10.00	251	5102	PR	5	391,890000	783,78	783,78	94,08	0,00	12,00	0,00	171,08
	Lote : 41020				Fab : 27/10/2023		Val : 30/10/2027		Qde. Lote : 2,00		Agregação :			
000014003	PIPETADOR 3 VIAS, FORMA DE PERA EM PVC VERDE, ESPERA EM POLIPROPILENO Ref.: 1001-I	3926.90.90	251	5102	PCT	1,0	26,040000	26,04	26,04	3,13	0,00	12,00	0,00	5,69
000012707	PONTEIRA S/ FILTRO TRANSPARENTE NAO ESTERIL, VOL. 0,5- 10 UL, PCT C/ 1.000 UNID. Ref.: K31-10	3926.90.90	251	5102	PCT	1,0	26,040000	26,04	26,04	3,13	0,00	12,00	0,00	5,69
	Lote : 2023003				Fab : 15/03/2023		Val : 15/03/2033		Qde. Lote : 1,00		Agregação :			

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R$ 127,24 (15,4%) Federal e R$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO DE COMPRA: 362/2024,VALOR DO ICMS FOI PARCIALMENTE DIFERIDO E M 38,46 POR CENTO (61,99 REAIS) CONFORME ART. 96 DO RICMS/PR.ENTREG A DIVENDO DO ADQUIRENTE.: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ: 7 8.640.489/0001-55,DEPARTAMENTO: BIOLOGIA GERAL, LAB. GENETICA E TAXO NOMIA DE BACTERIAS,A/C: PROF. GISLAYNE FERNANDES LEMES - (43) 3371- 4752 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agencia: 0723-24 ,C/C: 55055-0 - PIX 13210293000183	RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2110
Mov. 6

Sicredi

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA	0723.24.55055
Pagador	**Nosso Número**
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	24/201717-7

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
26/08/2024	**0011005947**	**R$**	**826,50**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Data do processamento
29/07/2024

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA	13.210.293/0001-83		**26/08/2024**

Endereço Beneficiário
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA, 1217 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA/PR 86800-520

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
24/201717-7	1	**R$**			0723.24.55055

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/07/2024	0011005947	DMI	N	29/07/2024	**826,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Ref. a título: 0000005947 - 1/1 N.F.: 13168

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CPF / CNPJ: 03061086000150
Endereço: R ESPIRITO SANTO, 1809 - - 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 pagador.

Sicredi

748-X

74891.12420 01717.707234 24550.551071 3 98200000082650

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
26/08/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA	13.210.293/0001-83	0723.24.55055

Endereço Beneficiário
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA, 1217 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA/PR 86800-520

Nosso Número
24/201717-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/07/2024	0011005947	DMI	N	29/07/2024	**826,50**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Ref. a título: 0000005947 - 1/1 N.F.: 13168

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

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CPF / CNPJ: 03061086000150
Endereço: R ESPIRITO SANTO, 1809 -
CENTRO
86060410 - LONDRINA / PR

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2111
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de agosto de 2024 14:16
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF LABCOMPANY

Boa tarde,
Autorizamos o pagamento da referida NF.
Abs,
Gislayne

Em sex., 2 de ago. de 2024 às 13:32, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo NF 13168 da LABCOMPANY no valor de R$826,50, referente a compra de materiais.
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2112
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 362/2024
Data: 22 de julho de 2024

LABCOMPANY
Fone: (43) 3422-6490

A/C: ADRIAN CAROLINE
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento n° 11940 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	PIPETADOR 3 VIAS. FORMA DE PERA EM PVC VERDE. ESFERA EM POLIPROPILENO	R$22,38	R$
02	1	UN	PONTEIRA S/FILTO TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL. VOL 0.5- 10 UL. PCT C/ 1.000 UN	R$20,34	R$
03	2	UN	CALDO NUTRIENTE. FR C/ 500 G	R$391,89	R$783,78
			Total =	R$ 826,50	

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina).
Depto. de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Prof. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 2113
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

LabCompany
Produtos e Serviços para Laboratório

PROPOSTA - 11940

LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 13.210.293/0001-83 - I.E.: 9054774122 - Telefone: (43)3422-6490
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA - PR
e-mail: contato@labcompany.com.br

ADRIAN

17/07/2024 17:59:30

Cliente: 0000000256 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Telefone:
Endereço: R ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO
Cidade: LONDRINA/PR
Cep: 86060-410
Contato:
Depto:
Laboratório:
E-mail:
Fone Contato:

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto	ICMS	Valor Liq. Unitário	Total Liq.
4	PIPETADOR 3 VIAS. FORMA DE PERA EM PVC VERDE. ESFERA EM POLIPROPILENO	1001-2	J.PROLAB	1	22,38	22,38	0	22,38	22,38
NCM: 84798912				Garantia:					
5	PONTEIRA S/ FILTRO TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL. VOL. 0.5- 10 UL. PCT C/ 1.000 UNID.	K31-10	OLEN	1	20,34	20,34	0	20,34	20,34
NCM: 39269040	FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP); AUTOCLAVÁVEL (121°C/15 PSI/ 15 MIN.); ENCAIXE TIPO EPPENDORF.			Garantia:					
6	LAMINAS P/ MICROSCOPIA LAPIDADA PONTA FOSCA DIM. 26 X 76 MM. CX 50 UNID.	K5-7105	OLEN	10	8,82	88,20	0	8,82	88,20
NCM: 70179000	LAPIDADA; PONTA FOSCA; EMBALADAS A VACUO; INTERCALADAS COM PAPEL LENCO COM TRATAMENTO ANTIFUNGICO; ESPESSURA: 1,0 MM - 1,2 MM; REGISTRO ANVISA: NAO APLICAVEL.			Garantia:					
7	CALDO NUTRIENTE.FR C/ 500 G	K25-1216	KASVI	2	391,89	783,78	0	391,89	783,78
NCM: 38210000	CALDO NUTRIENTE. FR C/ 500 G COMPOSIçãO (G/L): EXTRATO DE BIFE - 1.0.EXTRATO DE LEVEDURA - 2.0 PEPTONA - 5.0 . CLORETO DE SóDIO - 5.0 . PH FINAL (25°C): 6.8 ± 0.2			Garantia:					

Total: 914,70 **914,70**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2114
Mov. 6

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Total Bruto	Total Deduzido
30 Dias	15 DIAS	R$ 914,70	R$ 914,70

OBS: Dedução de ICMS 19%, conforme disposto no decreto nº1261, de 14/05/2003, e decreto nº1546 de 04/07/2003

Frete: CIF **Vlr. Frete:** R$ 0,00

Forma Pagamento: 28 DIAS (BOLETO)

Dados Bancários: BANCO COOPERATIVO SICREDI

Agência: 0723-24

C/C: 55055-0

Total Deduzido: (novecentos e quatorze reais e setenta centavos)

Total Bruto: (novecentos e quatorze reais e setenta centavos)

13.210.293/0001-83
9054774122
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) -
APUCARANA - PR

Adrian Caroline Mendes
Atendimento ao Cliente / Customer Service

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO
Fls. 2115
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agrícola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	**Qtde**	ADRIA LABORATÓRIOS	LABCOMPANY	LABGLASS
TEMPORIZADOR MECÂNICO DE TOMADA BIVOLT	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		X	X	R$ 75,00
TERMO HIGRÔMETRO	2	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 88,00	X	R$ 74,00
MULTÍMETRO DIGITAL VONDER	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		X	X	R$ 159,85
PERA PIPETADORA	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 25,00	R$ 22,38	R$ 22,50
PONTEIRA P10	1	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 247,80	R$ 20,34	X
CAIXAS DE LÂMINA	10	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 8,00	R$ 8,82	R$ 5,24
FRASCOS DE 500 GRAMAS DE MEIO DE CULTURA NUTRIENT BROTH	2	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$	Vlr. Unitário R$
		R$ 455,00	R$ 391,89	X
TOTAL		R$ 1.438,80	R$ 914,70	R$ 457,50

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2116
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de julho de 2024 15:04
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: zequi@uel.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa Comparativo de Preços e Orçamentos materiais de Laboratório

Prezados,
Boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra dos itens constantes no mapa comparativo de preços nos fornecedores que apresentaram o menor valor para cada item.
Assim, se possível, comprar o item "Pera pipetadora" no fornecedor Labcompany, uma vez que os demais fornecedores apresentaram preço maior.
Da mesma forma, sugiro a compra do item "Caixas de lâminas" na Labglass, pois este que apresentou o menor preço.

Se pudermos trabalhar dessa forma, estaremos seguindo os princípios de economicidade.
Penso que uma grande parte do trabalho, a qual se refere ao levantamento de preços e a montagem da planilha enviada, já foi realizada.
Assim, acredito que seja possível trabalharmos dessa forma.
Favor me avisar caso não seja possível e tivermos que comprar com um único fornecedor.
Aguardo retorno.
Att.,
Gislayne

Em qui., 18 de jul. de 2024 às 16:19, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo Mapa comparativo e orçamentos referente a compra materiais de Laboratório, conforme solicitado .
>
> Aguardo sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2117
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:42
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: lista de materiais de laboratório

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:35
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: lista de materiais de laboratório

Bom dia
Gostaria de solicitar o orçamento e compra dos seguintes materiais de laboratório.

- 1 temporizador mecânico de tomada bivolt*
- 2 termo higrômetro *
- 1 multímetro digital vonder *
- Pera pipetadora
- Ponteira p10
- 10 caixas de lâmina
- 2 frascos de 500 gramas de meio de cultura Nutrient Broth

Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2118
Mov. 6

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 60129658-67

ORCAMENTO **Nº:** 233.247 **Total Pedido:** 1.438,80

Emissão: 15/07/2024 **Vendedor:** GLADYS MIYAMOTO
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: **Dt Incl:** 15/07/2024 - 09:41:49

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
20.411	TERMOHIGROMETRO DIG MAX/MIN C/SENSOR HTH-241 SENSOR REMOVÍVEL	HIKARI	UN	90258000	IMEDIATO	2	88,0000	176,0000
771	PERA PIPETADORA DE BORRACHA 3 VIAS PVC VERDE JP 1001-2	JPROLAB	UN	84798912	IMEDIATO	1	25,0000	25,0000
25.316	PONTEIRA 0,1/10UL NATURAL LIVRE DNASE E RNASE C/1000UN GT-GP10UL	GT	PC	39269040	IMEDIATO	1	247,8000	247,8000
10.884	LAMINA P/MICROSCOPIA C/50UN 26X76 FOSCA LAPIDADA 7105	GT	CX	70171000	IMEDIATO	10	8,0000	80,0000
11.034	CALDO NUTRIENTE 500GR KASVI K25-1216	KASVI	FC	38210000	5/7 DIAS UTEIS	2	455,0000	910,0000

Frete: **Total Pedido:** 1.438,80

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:12/08/24 R$: 1.438,80

Obs:
FRETE: CIF - VAL: 05 DIAS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2119
Mov. 6

Labglass
Soluções em Fornecimentos

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3029-0808
CNPJ: 13.445.498/0001-48 Insc. Est: 90555422-09

ORCAMENTO **Nº:** 86.521 I: ANA A: **Total Pedido:** 457,75

Emissão: 15/07/2024 **Vendedor:** ANA
Cliente: 730 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSI
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 9075471162 **Telefone:** 43 - 3321-3262
Endereço: R ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: VANIA **Dt Incl:** 15/07/2024 - 14:05:02

Cód	Produto	Marca/Modelo	Disponivel	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
57.264	TEMPORIZADOR TOMADA MECANICO BIVOLT				1,000	75,0000	75,0000
30.444	TERMOHIGROMETRO DIGITAL -50 +70ºC EXTERNO TH01 - AKSO			UN	2,000	74,0000	148,0000
57.269	MULTIMETRO DIGITAL - VONDER - MDV0610				1,000	159,8500	159,8500
6.507	PIPETADOR TIPO PERA 3 VIAS VERDE	J PROLAB		UN	1,000	22,5000	22,5000
6.690	LAMINA DE VIDRO MICRO. FOSCA NAO LAPIDADA 26X76MM C/50	PRECISION		CX	10,000	5,2400	52,4000

Substituição Tributária: 0,00
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 457,75

Condição de Pagamento:

Assinatura

Obs:

Pedido de Compra:

Validade Proposta: 10 DIAS
Prazo Entrega:
Endereço Entrega:

ANA 15/07/2024 - 14:05:02
Data: 17/07/2024 Hora: 16:59:46

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2120
Mov. 6

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **L GOULART DA SILVA**

CPF/CNPJ: **38090291000129**

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

Agência: **0718SICREDI MARINGA**

Conta corrente: **0000000603051**

Valor da TED: **R$ 1.680,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **467094484000012**

TED solicitada em 31/10/2024 às 15:35:22 via Sispag.

Autenticação:

6808D8A89491260D7DAE0A0D233748C52048DEB8

Bi cimenticida

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.briempresasSe 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/11/2024 e 01/11/2024

EMISSÃO : 25/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2121
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
16015	L. GOULART DA SILVA	908786	103	1680,00	17/10/2024	01/11/2024		40607	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

Total Pagamento : R$ 1680,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2122
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 103
Emitente: 16015 - L. GOULART DA SILVA
CNPJ/CPF: 38.090.291/0001-29
Natureza: 2010701 - AQUISIÇÃO MATERIAIS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 17/10/2024 **Data Mov.:** 17/10/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5820	LONA FRONT	MT	1	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00

Valor Nota: 1.680,00
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	01/11/2024	1.680,00	

CONFERIDO
24 OUT 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

RECEBEMOS DE L. GOULART DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17T10:56:27/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.680,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - R ESPIRITO SANTO, 1809 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.103
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2123
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. GOULART DA SILVA
EST DO PEDREGULHO, SN
PEDREGULHO - 86150-000
ALVORADA DO SUL - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.103
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1038 0902 9100 0129 5500 1000 0001 0310 0010 3125

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	**141240317546704 - 17/10/2024 16:56:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9086117808		**38.090.291/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			**03.061.086/0001-50**		**17/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
R ESPIRITO SANTO, 1809	**CENTRO**		**86020-420**		**17/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
LONDRINA	**PR**		**9075471162**		**16:56:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	LONA TANQUE 500 MICRAS ELECTROPLASTIC 4 = 4,00 x 7,00 = 112m Tributos aprox.: R$ 204.29 (fed.) R$ 117.60 (est.) Total Trib R$: 321.89	39201099	0103	5102	M	1,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina).
Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitario, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980.
Londrina, PR.
A/C: Joao Zoqui -
Banco Sicredi
Ag 0718
C/c 60.305-1
Chave Pix
CNPJ 38.090.291/0001-29
Vencimento: 01/11/2024 - Valor Aproximado dos Tributos R$ 321,89 Fonte: IBPT - 20.1.A - Ar5Fr7 - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 17/10/2024 16:59:43

Ser. v2.1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2124
Mov. 6

compras@fauel.org.br

De: PROJETO AQUAPAR <projetoaquapar@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:28
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: [Arquivos XML] Envio de NF-e: 41241038090291000129550010000001031000103125
Anexos: NFe41241038090291000129550010000001031000103125-procNFe.xml; NFe41241038090291000129550010000001031000103125-ProcEventoNFe.xml; 41241038090291000129550010000001031000103125-procNFe.pdf

NF-E: Nota Fiscal Eletrônica

Segue abaixo o arquivo da nota fiscal eletrônica, referente a compras/vendas na empresa **L. GOULART DA SILVA**

Dados para depósito:

Banco Sicredi

Ag 0718

C/c 60.305-1

Chave Pix

CNPJ 38.090.291/0001-29

Vencimento: 01/11/2024

Favor confirmar recebimento deste.

Obrigada

Att..

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2125
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 511/2024
Data: 16 de outubro de 2024

LONDRILONAS
Fone: (43) 3345-1715

A/C: VITOR
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	LONA TANQUE 500 MICRAS ELECTROPLASTIC 4 = 4,00 x 7,00 = 112m²	R$	R$1.680,00
			Total = R$ 1.680,00		

Condições de Pagamento:
BOLETO OU DEPÓSITO/ PRAZO DE NO MÍNIMO 15 DIAS ÚTEIS, EM CASOS ESPORÁDICOS A COMBINAR.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: João Zequi

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br.** Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2126
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 15 de outubro de 2024 15:18
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; apoiocompras@fauel.org.br; Fauel
Assunto: Compra de lona para pesquisa - projeto vinculado ao Bioinseticida
Anexos: proposta_comercial872322325.pdf; orç fauel.pdf

Boa tarde. Para testes em campo utilizando o bioinseticida da UEL formulado visando validar alguns parâmetros em campo, estamos enviando 03 orçamentos de lona para impermeabilização de tanques aquáticos.
Há necessidade de impermeabilizar com a lona 04 tanques de 5x2 metros que ficam junto à antiga piscicultura.
O projeto faz parte do doutorado da Letícia Bernadete orientado por mim e a professora Gislayne.

Anexamos os orçamentos, e pode comprar o mais barato, no caso LondriLonas no valor de R$ 1680,00
Att.
João Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2127
Mov. 6

Londrionas
Soluções em Lonas

CNPJ: 38.090.291/0001-29
projetoaquapar@gmail.com
Fone: (43) 3345-1715 / 99602-8622

Londrina, 01 de outubro de 2024

À FAUEL
CNPJ: 03.061.086/0001-50
A/c – Letícia

ORÇAMENTO:
LONA TANQUE 500 MICRAS ELECTROPLASTIC

DIMENSÕES:
4 = 4,00 x 7,00 = 112m²

VALOR TOTAL ---- R$ 1.680,00

Prazo de entrega: imediato
Condição de pagamento: à vista

Atenciosamente.
Vitor (43) 99602-8622.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2128
Mov. 6

L DE L RIVAS
35.120.357/0001-98
www.agricolashop.com.br
(17) 3226-2778
Avenida Gerassina Tavares, 8350
Est Pica-Pau Amarelo, São José do Rio Preto - SP
15064-189
124068422110

Proposta Comercial N° 1519

Para
FAUEL

Endereço do Cliente
03.061.086/0001-50

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento:

Itens de produto ou serviço

N°	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Geomembrana 1mm Emborrachada - 7x5	GE17x5	4,00	UN	1.827,9900	7.311,96
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 4,00					**Total dos itens**	7.311,96

Outros itens ou serviços

FORMAS DE PAGAMENTO SÃO:

À VISTA NO BOLETO E PIX COM ATÉ 10% DE DESCONTO (VALOR COM DESCONTO R$ 6.592,46)

E À PRAZO NO CARTÃO (VALOR R$ 7.165,72) E PARCELAMENTOS DE ATÉ 6X DE R$ 1.194,28 SEM JUROS!

Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
30/09/2024	7.311,96	7.311,96

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias

Atenciosamente,
Guilherme

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2129
Mov. 6

BORRACHAS GUAPORÉ

BORRACHAS GUAPORÉ CON.PLAST.E BORRACHAS LTDA
RUA GUAPORE, 1597 - VILA NOVA
FONE:43 3337-4353 /43 3337-4353 - CEP: 86.025.000 - LONDRINA - PR
CNPJ: 03.589.411/0001.52 - INSCR. EST: 9020177478

RAZÃO SOCIAL.: 2.494 FUNDACAO APOIO DESENV.UNIV.EST.LD DATA: 01/10/2024 **ORÇ./PED. Nº: 491.177/0**
NOME FANTASIA: FUNDACAO APOIO DESENV.UNIV.EST.LD
ENDEREÇO.....: AV. HIGIENOPOLIS,174 SL 801 A 803 BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO..: CEP: 86.020.908 CIDADE LONDRINA UF PR
FONE/CELULAR.: 33213262 / 0
CGC/CPF.....: 03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO

TOTAL DE PÁGINAS: 1

TP CODIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	LOCAL	NCM	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	4,000		GEOMEMBRANA PEAD 7,00 X 4,00 MT				1.100,00	4.400,00

QUANT. PRODUTOS: 1 **TOTAL PRODUTOS:** **4.400,00**

TOTAL: **4.400,00**

FORMA DE PAGAMENTO.:
VALIDADE DA PROPOSTA: 3 DIAS PESO BRUTO: 0,00
PRAZO DE ENTREGA....: PESO LIQUIDO: 0,00
VENDEDOR.....: 38 HELLEN TRANSPORTADOR: 0
USUÁRIO GRAVOU.....: HELLEN - 01/10/2024 13:01:35
OBS:

ASSINATURA DO CLIENTE

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2130
Mov. 6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.090.291/0001-29 MATRIZ		13/08/2020

NOME EMPRESARIAL
L. GOULART DA SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PROJETO AQUAPAR	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce
03.22-1-05 - Ranicultura
03.22-1-07 - Atividades de apoio à aqüicultura em água doce
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DO PEDREGULHO	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.150-000	PEDREGULHO	ALVORADA DO SUL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROJETOAQUAPAR@GMAIL.COM	(43) 9602-8622/ (43) 3661-2989

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2024** às **10:54:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2131
Mov. 6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. GOULART DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.090.291/0001-29
Certidão nº: 70860171/2024
Expedição: 16/10/2024, às 10:54:38
Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. GOULART DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.090.291/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2132
Mov. 6

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.090.291/0001-29
Razão Social: L GOULART DA SILVA
Endereço: EST DO PEDREGULHO / PEDREGULHO / ALVORADA DO SUL / PR / 86150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101421325517476652

Informação obtida em 16/10/2024 10:55:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2133
Mov. 6

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034957167-56

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **38.090.291/0001-29**
Nome: **L. GOULART DA SILVA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/02/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2134
Mov. 6

Estou Inscrito?

Este serviço possibilita a consulta das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado seja majoritário. Serão incluídas no Cadin Estadual:

- Obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;
- Ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio, acordo ou contrato.

As pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadin Estadual ficarão impedidas de realizar com os órgãos e entidades da administração estadual os seguintes atos:

- Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso de recursos financeiros da administração estadual;
- Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
- Concessão de auxílios e subvenções;
- Expedição de alvarás, licenças, permissões ou autorizações decorrentes do Poder de Polícia Estadual;
- Liberação de créditos do Programa Nota Paraná.

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Inexista pendência passível de registro, ou;
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (38.090.291/0001-29).

Digite o CPF ou CNPJ: 38090291000129

Continuar Limpar



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2135
Mov. 6

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 38090291000129

LIMPAR

Data da consulta: 16/10/2024 11:01:15

Data da última atualização: 10/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2136
Mov. 6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/04069-7** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09404 64357 560248 61514 190000 1 98500000016360
Beneficiário: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA Razão Social: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 20.110.153/0001-07	Data de vencimento: 25/09/2024
		Valor do boleto (R$): 163,60
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 163,60
Beneficiário Final: WA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	CPF/CNPJ do beneficiário final: 32.111.770/0001-06	(=) Data de pagamento: 24/09/2024
Autenticação mecânica: E2AE9F378A46AC1F2812C488F081282FDF50DD34		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/09/2024 às 16:31:46 via Sispag, CTRL 006017272063065.

Pagamento cida

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.brempresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivofala: 0800 722 1722

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 25/09/2024 e 25/09/2024

EMISSÃO : 07/10/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2137
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
15925	CML MENEZES COMERCIO	906728	520	163,60	25/09/2024	25/09/2024		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 163,60

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2138
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 520
Emitente: 15925 - CML MENEZES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ/CPF: 54.699.092/0001-79
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 25/09/2024 **Data Mov.:** 25/09/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4607	PILHA AAA	UN	4	40,00	160,00	27,20	132,80

Valor Nota: 163,60
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	
0	25/09/2024	163,60	

Pago
* Adiantamento

CONFERIDO
07/07/2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2139
Mov. 6

RECEBEMOS DE CML MENEZES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000520 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CML MENEZES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
R THOMAZ DE ARAÚJO, 8, ANDAR 2 SALA 201, JARDIM HELGA
05.794-380 - São Paulo - SP
Fone (11) 99999-9999 - CAMILAMENEZESNOGUEIRA4738@OUTLOOK.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída 1

Nº 000520
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0954 6990 9200 0179 5500 1000 0005 2019 8057

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
Revenda de mercadoria	135242141655183 25/09/2024 11:06:06

Inscrição Estadual	Insc.est.do subst.trib.	CNPJ
135.887.304.118		54.699.092/0001-79

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	03.061.086/0001-50	9075471162	25/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	86.060-410	25/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Londrina	PR		11:06:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
190,80	22,90	0,00	0,00	0,00	160,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
30,80	0,00	27,20	0,00	0,00	183,60

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			5,000	5,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7865494122504	PILHA C 1.2V RECARREGAVEL 4500MAH (BLISTER C/ 2) FLEX - FX-C4582	85061020	000	6.102	UN	4,0000000	40,0000000	160,00	27,20	190,80	22,90	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 54,23 (33,15%) Federais R$ 24,79 (15,15%) Estaduais R$ 29,45 (18,00%) . Fonte IBPT.	- Bonificado

25/09/2024 11:06:20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2140
Mov. 6

IMPRIMIR BOLETO SALVAR EM PDF

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL - CPF/CNPJ 03061086000150
VALOR A PAGAR: **R$ 163,60**
VENCIMENTO: **25/09/2024**

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar: basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - CLIQUE PARA COPIAR

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ecfe2c0d-6f11-4586-9710-7d81429a72305204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009PARANAVAI62070503***6304FC0C

ESCANEIE O CRCODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário / PAGHIPER a serviço de:	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
Wa Distribuidora De Produtos CNPJ: 32111770000106	32.111.770/0001-07	0246 / 109 / 40643575	25/09/2024
Pagador Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL - CPF/CNPJ 03061086000150		**Nosso número** 137138907	**Valor do Documento** 163,60

Instruções:
Wa Distribuidora De Produtos utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 1304885 realizada com Wa Distribuidora De Produtos (https://www.distribuidoradeflv.com.br/)

Itaú Unibanco S.A. 341-9

34191.09404 64357.560248 61514.190000 1 98500000016360

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 25/09/2024
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: **Wa Distribuidora De Produtos** CNPJ: 32111770000106					Agência/Código cedente 0246 / 109 / 40643575
Data do Documento 23/09/2024	Nº do Documento 137138907	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 23/09/2024	Nosso número 137138907
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 163,60
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos 0 (-) Outras Deduções 0 (+) Mora / Multa 0 (+) Outros Acréscimos 0 (-) Valor Cobrado Código de Baixa
Pagador Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL - CPF/CNPJ 03061086000150					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5243227617 53ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2141
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Wa distribuidora de produtos Eletrônicos <pedidos@wadistribuidora.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 13:40
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Confirmação de Pedido: 1204865 - Wa distribuidora de produtos Eletrônicos

Parabéns, **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL**!

Seu pedido **1204865** foi realizado com sucesso em nosso site. Agradecemos por escolher a **Wa distribuidora de produtos Eletrônicos**.

Veja abaixo todos os detalhes de sua compra. Caso você tenha alguma dúvida entre em contato conosco, através do link Fale Conosco (Contato), em nossa loja.

Seu pedido 1204865 (Realizado em 23/09/2024)

Status: Pedido Gerado

Dados do Cliente

Nome: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Contato: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
CNPJ: 03.061.086/0001-50
E-mail: apoiocompras@fauel.org.br
RG: 9075471162
Telefone: (43) 99463262

Dados de Pagamento

Forma de Pagamento: PagHiper

Pague seu Boleto pelo Código de Barras:

34191.09404 64357.560248 61514.190000 1 98500000016360

Clique aqui para imprimir seu boleto

Dados de Entrega

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2142
Mov. 6

rodovia celso garcia cid, PR445 UEL Depto. de Biologia Geral
Gleba
Londrina/PR, 86051-980

Meios de Entrega

Forma de Entrega: PAC
Prazo Estimado de Entrega: 7 Dias Úteis

Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PILHA C 1,2V RECARREGÁVEL 4500MAH (BLISTER C/ 2) FLEX - FX-C45B2 DROP-SALES2000799	4	R$ 40,00	R$ 160,00

Subtotal:	R$ 160,00
Desconto à vista:	- R$ 27,20
Valor do Frete:	R$ 30,80
Total:	R$ 163,60

- Pedido sujeito a confirmação de faturamento em caso de boleto bancário ou aprovação da instituição caso cartões de crédito
- Nossas entregas são feitas de segunda a sexta-feira das 08h00 às 21h00, exceto feriados locais e nacionais.
- O prazo de entrega passa a contar após aprovação do pagamento.
- Para sua comodidade e segurança, todas as informações inseridas em seu cadastro estão sujeitas a confirmação.

Agradecemos a preferência,

Equipe Wa distribuidora de produtos Eletrônicos

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2143
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 15:02
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Compra de pilhas recarregáveis

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 14:24
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>; Fauel <fauel@fauel.org.br>
Assunto: Re: Compra de pilhas recarregáveis

Boa tarde a todos,
Autorizamos a compra e o pagamento das despesas decorrentes as pilhas recarregáveis, conforme informações fornecidas pelo professor João Zequi na mensagem anterior.
Ficamos à disposição.
Abs,
Gislayne

Em qua., 18 de set. de 2024 às 13:31, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde professor, o projeto é BIOINSETICIDA ?

Se sim , aguardo autorização da professora Gislayne .

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2144
Mov. 6

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2024 17:23
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Fauel <fauel@fauel.org.br>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Compra de pilhas recarregáveis

Boa tarde. Precisamos fazer aquisição de 8 pilhas recarregaveis tipo C 1,2V. Já pesquisamos o mercado local e não encontramos quem vende. Foi cotado na internet local de venda da pilha. O menor preço é da empresa WA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. Segue abaixo cotações em diversas empresas.

A empresa aceita TED e PIX. Solicitamos a compra de 8 pilhas de acordo com a especificação abaixo. Ela será utilizada no equipamento multiparâmetro HANNA (patrimônio 193460) que serve para medir ph, oxigênio, condutividade e outros parâmetros que são imprescindíveis para pesquisa de qualidade de água em ambientes onde se aplica o produto biológico da UEL.

Anexamos CNPJ vigente da empresa que consta como regular, e se necessário, assinamos termo de responsabilidade emitido pela FAUEL sobre essa compra, visto que precisamos das pilhas para continuar os trabalhos. As existentes já tem mais de 8 anos e não carregam mais, inutilizando assim o uso do equipamento.

Obrigado pela atenção e abaixo as cotações.

Att.

João Zequi

cotação pilhas recarregáveis

amazon 59,90: https://www.amazon.com.br/Recarreg%C3%A1vel-4500mAh-Unidades-Blister-FX-C45B2/dp/B08ZC23WT1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2145
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 13:28
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Compra de pilhas recarregáveis
Anexos: doc06274120240917181157.pdf

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2024 17:23
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Fauel <fauel@fauel.org.br>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Compra de pilhas recarregáveis

Boa tarde. Precisamos fazer aquisição de 8 pilhas recarregaveis tipo C 1,2V. Já pesquisamos o mercado local e não encontramos quem vende. Foi cotado na internet local de venda da pilha. O menor preço é da empresa WA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. Segue abaixo cotações em diversas empresas.
A empresa aceita TED e PIX. Solicitamos a compra de 8 pilhas de acordo com a especificação abaixo. Ela será utilizada no equipamento multiparâmetro HANNA (patrimônio 193460) que serve para medir ph, oxigênio, condutividade e outros parâmetros que são imprescindíveis para pesquisa de qualidade de água em ambientes onde se aplica o produto biológico da UEL.
Anexamos CNPJ vigente da empresa que consta como regular, e se necessário, assinamos termo de responsabilidade emitido pela FAUEL sobre essa compra, visto que precisamos das pilhas para continuar os trabalhos. As existentes já tem mais de 8 anos e não carregam mais, inutilizando assim o uso do equipamento.
Obrigado pela atenção e abaixo as cotações.
Att.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2146
Mov. 6

cotação pilhas recarregáveis

amazon 59,90: https://www.amazon.com.br/Recarreg%C3%A1vel-4500mAh-Unidades-Blister-FX-C45B2/dp/B08ZC23WT1

Wa distribuidora 40,00: https://www.distribuidoradecftv.com.br/pilhas-e-bateria-1/baterias-especiais/pilha-c-1-2v-recarregavel-4500mah-blister-c-2-flex-fx-c45b2-p

casas bahia 52,90: https://www.casasbahia.com.br/pilha-recarregavel-flex-tipo-c-media-4500mah-lr14-com-2-unidades-no-blister-fx-c45b2/p/1511633165

extra 52,90: https://www.extra.com.br/pilha-recarregavel-flex-tipo-c-media-4500mah-lr14-com-2-unidades-no-blister-fx-c45b2/p/1511633165

ponto frio 52,90: https://www.pontofrio.com.br/pilha-recarregavel-flex-tipo-c-media-4500mah-lr14-com-2-unidades-no-blister-fx-c45b2/p/1511633165?utm_campaign=DescontoEspecial&utm_medium=BuscaOrganica&utm_source=Google

--

Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Laboratório de Entomologia Médica

Caixa Postal 10.011

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2147
Mov. 6



imagem meramente ilustrativa

PILHA C 1,2V RECARREGÁVEL 4500MAH (BLISTER C/ 2) FLEX - FX-C45B2

Sku: DROP-SALES2000799
Categoria: 16.26.4 pilhas e baterias RECARREGAVEIS , 16. PILHAS E BATERIA, 16.26 baterias especiais
Marca: pilhas e bateria FLEX

Seja o primeiro a avaliar!

Unidade: un

\- 1 + UN

por **R$ 40,00**

à vista R$ 33,20 economize 17% no PAGUE NO T.E.D COM 17% DESCONTO AQUI !
ou em 10x de R$ 4,00

FAZER PEDIDO

ATENDIMENTO AQUI !

Ativar o Windows

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.2148 Mov. 6

Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0
A entrega será feita em Londrina 86050000 Atualizar CEP Eletrônicos Pesquisa Amazon.c
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros
OS ANÉIS DE PODER Assista agora
Eletrônicos Mais Vendidos Ofertas Celulares e Comunicação Computadores e Informática TV e Cinema em Casa Áudio e Som Câmeras e Foto
Mega Oferta Amazon Prime 8 e 9 de outubro



Passe o mouse para ampliar a imagem

Pilha Recarregável Flex Tipo C Media 4500mAh Lr14 com 2 Unidades no Blister FX-C45B2

Marca: Genérico

4,5 34 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R$59,90

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Número de baterias	2 C (necessita de baterias)
Marca	Genérico
Composição das células da bateria	NiMH
Contagem de unidades	2 unidade
Tensão	1,2 Volts

Relatar um problema com este produto

Garantia de A a Z
Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R$59,90

Entrega R$ 10,41: **Quinta-feira, 26 de Setembro**. Se pedir dentro de 17 hrs 44 mins. Ver detalhes

Entregando em Londrina, 86050000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	EFWEBSHOP
Vendido por	EFWEBSHOP
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2149
Mov. 6

CASASBAHIA | Informe seu CEP | O que você tá procurando? | Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

Compre por departamentos | Telefonia | Eletrodomésticos | TVs e Vídeo | Móveis | Eletroportáteis | Informática | Serviços | Carnê Digital

Ofertas da TV | Retira Rápido | Portal do Carnê | Baixe o APP | banQi | Venda seus produtos | Produtos Reembalados

casasbahia.com.br › Câmeras, Filmadoras e Drones › Acessórios de Cine e Foto › **Pilhas e Baterias**

Pilha Recarregável Flex Tipo C Média 4500mAh Lr14 com 2 Unidades no Blister FX-C45B2

(Cód. Item 1511633185) Outros produtos **Flex**



Vendido por **EFWEBSHOP** e entregue por **Casas Bahia**

★★★☆☆ 3.0 | 1 avaliações

R$ 52,90

ou em até **5x de R$ 11,22** com juros (1,99% a.m)

Comprar

Ver mais opções de pagamento ›

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Calcule o frete e prazo de entrega | _____-___ | Consultar

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2150
Mov. 6

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: **FUND DE APOIO AO DES UNIV EST**

Agência: **4113** Conta corrente: **04069 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMEN**

Agência: **3833** Conta corrente: **61277 - 7**

Valor: **R$ 435,25**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 12/09/2024 às 16:34:04 via Sispag, CTRL 665627979000011.

Autenticação:

18B30AD29A6909CDFDCBDDE3CAD3B74EE9860D34

Transmitida

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/09/2024 e 16/09/2024

EMISSÃO : 04/09/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2151
Mov. 6

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
431	LABGLASS COM DE	881305	43088	435,25	19/08/2024	16/09/2024		40697	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GAROIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 435,25

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2152
Mov. 6

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 43088
Emitente: 431 - LABGLASS COM DE EQUIPAMENTOS LABOR
CNPJ/CPF: 13.445.498/0001-48
Natureza: 2010958 - MATERIAIS DE CONSUMO PROJETOS
Projeto: 2402060001 - BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: 198 - RECURSOS DE PROJETOS UEL
Top: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/08/2024 **Data Mov.:** 19/08/2024

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5760	LAMINA SILANIZADA BRANCA 25 X 75 NN	CX	10	5,24	52,40	0,00	52,40
7218	MULTIMETRO DIGITAL	UN	1	159,85	159,85	0,00	159,85
7873	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UN	2	74,00	148,00	0,00	148,00
7874	TEMPORIZADOR	UN	1	75,00	75,00	0,00	75,00

Valor Nota: 435,25
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	16/09/2024	435,25	

CONFERIDO
03 SET 2024

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2153
Mov. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
CEP: 86065-000
TELEFONE: (43) 3029-0808
LONDRINA - PR

Labglass
Soluções em Fornecimentos

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.088
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0813 4454 9800 0148 5500 1000 0430 5818 8400 0185

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	141240248428624 19/08/2024 15:17:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.55422-09	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 13.445.498/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA		03.061.086/0001-50	19/08/2024
ENDEREÇO: R ESPIRITO SANTO, 1809	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86020-420	DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: LONDRINA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.54711-62

FATURA/DUPLICATA

001 16/09/2024 R$ 435,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,25	84,88	0,00	0,00	157,48	435,25
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	436,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LABGLASS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0-Rem (CIF)				13.445.498/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA ARTHUR THOMAS, 1835	LONDRINA			PR	905.55422-09
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				3,500	3,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
6090	LAMINA DE VIDRO MICRO. FOSCA NAO LAPIDADA 26X76MM C/50 Lote=51651 Qtd=10 Fab=05/06/2023 Val=06/05/2029	70179000	000	5102	CX	10	5,24	52,40	52,40	10,22	19,5	16,48
30444	TERMOHIGROMETRO DIGITAL -5D +70°C EXTERNO TH01 - AKSO Lote=LB2024 Qtd=2 Fab=31/05/2024 Val=31/05/2028	90258000	000	5102	UN	2	74,00	148,00	148,00	28,86	19,5	57,38
57264	TEMPORIZADOR TOMADA MECANICO BIVOLT	91070010	000	5102	UN	1	75,00	75,00	75,00	14,63	19,5	29,08
57269	MULTIMETRO DIGITAL - VONDER - MDV0610	90303100	000	5102	UN	1	159,85	159,85	159,85	31,17	19,5	54,54

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIA 3833 C/C 61277-7 PIX CNPJ 13.445.498/0001-48 Pedido de compra: ° 361/2024 COD CLIENTE:730 UEL (Universidade Estadual de Londrina), Depto de Biologia Geral Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitario, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR. A/C: Prof. Gislayne Val aprox dos tributos R$ 157,48 (36,18%) Fonte:IBPT	

Recebemos de LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:19/08/2024,Valor Total: R$435,25, Destinatário: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA R ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.088
SÉRIE: 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2154
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 18:48
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF LABGLASS

Boa tarde,
Autorizamos o pagamento da referida nota.
Abs,
Gislayne

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 16:28, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo NF 43088 da LABGLASS no valor de R$435,25, referente a compra de materiais.
>
> Aguardo autorização de pagamento com recursos do projeto BIOINSETICIDA.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2155
Mov. 6

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Nº 361/2024
Data: 22 de julho de 2024

LABGLASS
Fone: (43) 3029-0808

A/C: ANA
Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 86521 e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	TEMPORIZADOR TOMADA MECANICO BIVOLT	R$75,00	R$
02	2	UN	TERMOHIGOMETRO DIGITAL -50 +70°C EXTERNO TH01 – AKSO	R$74,00	R$148,00
03	1	UN	MULTIMETRO DIGITAL – VONDER – MDV0610	R$159,85	R$
04	10	UN	LAMINA DE VIDRO MICRO. FOSCA NÃO PRECISION LAPIDADA 26x76MM C/50	R$5,24	R$52,40
			Total = R$ 435,25		

Condições de Pagamento: BOLETO / PRAZO DE 28 DIAS.
-ENVIAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.
Prazo de entrega: A COMBINAR.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
Depto de Biologia Geral
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980,
Londrina, PR.
A/C: Prof. Gislayne

Dados para faturamento:
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Rua Espírito Santo, 1809 – Bairro Centro – CEP: 86.020-420.
CNPJ: 03.061.086/0001-50 - Inscrição Estadual: 90754711-62

Solicitamos destacar na Nota Fiscal os impostos incidentes sobre a operação e a descrição detalhada do material adquirido, o nº do Banco e corrente para efetuarmos o depósito (pagamento), conforme as condições acima. Quando emissão de Nota Fiscal eletrônica, enviar os arquivos para o e-mail: **compras@fauel.org.br**. Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção.

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2156
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de julho de 2024 15:04
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Cc: zequi@uel.br; compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa Comparativo de Preços e Orçamentos materiais de Laboratório

Prezados,
Boa tarde,
Gostaria de solicitar a compra dos itens constantes no mapa comparativo de preços nos fornecedores que apresentaram o menor valor para cada item.
Assim, se possível, comprar o item "Pera pipetadora" no fornecedor Labcompany, uma vez que os demais fornecedores apresentaram preço maior.
Da mesma forma, sugiro a compra do item "Caixas de lâminas" na Labglass, pois este que apresentou o menor preço.

Se pudermos trabalhar dessa forma, estaremos seguindo os princípios de economicidade.
Penso que uma grande parte do trabalho, a qual se refere ao levantamento de preços e a montagem da planilha enviada, já foi realizada.
Assim, acredito que seja possível trabalharmos dessa forma.
Favor me avisar caso não seja possível e tivermos que comprar com um único fornecedor.
Aguardo retorno.
Att.,
Gislayne

Em qui., 18 de jul. de 2024 às 16:19, <apoiocompras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo Mapa comparativo e orçamentos referente a compra materiais de Laboratório, conforme solicitado .
>
> Aguardo sua análise e orientação de qual empresa devemos fechar a compra.
>
> Atenciosamente,
>
> Amanda Melquiades.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2157
Mov. 6

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3029-0808
CNPJ: 13.445.498/0001-48 Insc. Est: 90555422-09

Labglass
Soluções em Fornecimentos

I: ANA
A:

ORCAMENTO **Nº:** 86.521 **Total Pedido:** 457,75

Emissão: 15/07/2024 **Vendedor:** ANA
Cliente: 730 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSI
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 9075471162 **Telefone:** 43 - 3321-3262
Endereço: R ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: VANIA **Dt Incl:** 15/07/2024 - 14:05:02

Cód	Produto	Marca/Modelo	Disponivel	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
57.264	TEMPORIZADOR TOMADA MECANICO BIVOLT				1,000	75,0000	75,0000
30.444	TERMOHIGROMETRO DIGITAL -50 +70ºC EXTERNO TH01 - AKSO			UN	2,000	74,0000	148,0000
57.269	MULTIMETRO DIGITAL - VONDER - MDV0610				1,000	159,8500	159,8500
6.507	PIPETADOR TIPO PERA 3 VIAS VERDE	J PROLAB		UN	1,000	22,5000	22,5000
6.690	LAMINA DE VIDRO MICRO. FOSCA NAO LAPIDADA 26X76MM C/50	PRECISION		CX	10,000	5,2400	52,4000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 457,75

Condição de Pagamento:

Assinatura

Obs:

Pedido de Compra:

Validade Proposta: 10 DIAS **Prazo Entrega:**

Endereço Entrega:

ANA 15/07/2024 - 14:05:02
Data: 17/07/2024 Hora: 16:59:46

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2158
Mov. 6

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Microrganismos promotores do crescimento de plantas visando a sustentabilidade agricola e a responsabilidade ambiental 48660/termo 043/2019

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM SOLICITADO		EMPRESAS CONSULTADAS		
Descrição	Qtde	ADRIA LABORATÓRIOS	LABCOMPANY	LABGLASS
TEMPORIZADOR MECÂNICO DE TOMADA BIVOLT	1	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 75,00
TERMO HIGRÔMETRO	2	Vlr. Unitário R$ R$ 88,00	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 74,00
MULTÍMETRO DIGITAL VONDER	1	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ X	Vlr. Unitário R$ R$ 159,85
PERA PIPETADORA	1	Vlr. Unitário R$ R$ 25,00	Vlr. Unitário R$ R$ 22,38	Vlr. Unitário R$ R$ 22,50
PONTEIRA P10	1	Vlr. Unitário R$ R$ 247,80	Vlr. Unitário R$ R$ 20,34	Vlr. Unitário R$ X
CAIXAS DE LÂMINA	10	Vlr. Unitário R$ R$ 8,00	Vlr. Unitário R$ R$ 8,82	Vlr. Unitário R$ R$ 5,24
FRASCOS DE 500 GRAMAS DE MEIO DE CULTURA NUTRIENT BROTH	2	Vlr. Unitário R$ R$ 455,00	Vlr. Unitário R$ R$ 391,89	Vlr. Unitário R$ X
TOTAL		R$ 1.438,80	R$ 914,70	R$ 457,50

LEGENDAS : OS VALORES SUBLINHADOS NA COR AMARELO , INDICA O VALOR COM PREÇO MENOR.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2159
Mov. 6

apoiocompras@fauel.org.br

De: compras@fauel.org.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:42
Para: apoiocompras@fauel.org.br
Assunto: ENC: lista de materiais de laboratório

Atenciosamente,

Vania Carina
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50
www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:35
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Assunto: lista de materiais de laboratório

Bom dia
Gostaria de solicitar o orçamento e compra dos seguintes materiais de laboratório.

- 1 temporizador mecânico de tomada bivolt*
- 2 termo higrômetro *
- 1 multimetro digital vonder *
- Pera pipetadora
- Ponteira p10
- 10 caixas de lâmina
- 2 frascos de 500 gramas de meio de cultura Nutrient Broth

Att.,
Gislayne

--
Profa. Dra. Gislayne Trindade Vilas-Bôas
Universidade Estadual de Londrina
Departamento de Biologia Geral
Cx. Postal 10.011
CEP 86.057-970, Londrina/PR, Brasil

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2160
Mov. 6

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
Av Celso Garcia Cid, 404
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 60129658-67

ORCAMENTO **Nº:** 233.247 **Total Pedido:** 1.438,80

Emissão: 15/07/2024 **Vendedor:** GLADYS MIYAMOTO
Cliente: 1.131 FAUEL- FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 90754711-62 **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO **Nº:** 1809 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86020420
Comprador: **Dt Incl:** 15/07/2024 - 09:41:49

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
20.411	TERMOHIGROMETRO DIG MAX/MIN C/SENSOR HTH-241 SENSOR REMOVÍVEL	HIKARI	UN	90258000	IMEDIATO	2	88,0000	176,0000
771	PERA PIPETADORA DE BORRACHA 3 VIAS PVC VERDE JP 1001-2	JPROLAB	UN	84798912	IMEDIATO	1	25,0000	25,0000
25.316	PONTEIRA 0,1/10UL NATURAL LIVRE DNASE E RNASE C/1000UN GT-GP10UL	GT	PC	39269040	IMEDIATO	1	247,8000	247,8000
10.884	LAMINA P/MICROSCOPIA C/50UN 26X76 FOSCA LAPIDADA 7105	GT	CX	70171000	IMEDIATO	10	8,0000	80,0000
11.034	CALDO NUTRIENTE 500GR KASVI K2S-1216	KASVI	FC	38210000	5/7 DIAS UTEIS	2	455,0000	910,0000

Frete: **Total Pedido:** 1.438,80

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:12/08/24 R$: 1.438,80

Obs:
FRETE: CIF - VAL: 05 DIAS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2161
Mov. 6

LabCompany
Produtos e Serviços para Laboratório

PROPOSTA - 11940

LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 13.210.293/0001-83 - I.E.: 9054774122 - Telefone: (43)3422-6490
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) - APUCARANA - PR
e-mail: contato@labcompany.com.br

ADRIAN

17/07/2024 17:59:30

Cliente: 0000000256 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Telefone:
Endereço: R ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO
Cidade: LONDRINA/PR
Cep: 86060-410
Contato:
Depto:
Laboratório:
E-mail:
Fone Contato:

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto	ICMS	Valor Liq. Unitário	Total Liq.
4	**PIPETADOR 3 VIAS. FORMA DE PERA EM PVC VERDE. ESFERA EM POLIPROPILENO**	1001-2	J.PROLAB	1	22,38	22,38	0	22,38	22,38
NCM: 84798912				Garantia:					
5	**PONTEIRA S/ FILTRO TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL. VOL. 0.5- 10 UL. PCT C/ 1.000 UNID.**	K31-10	OLEN	1	20,34	20,34	0	20,34	20,34
NCM: 39269040	FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP); AUTOCLAVÁVEL (121°C/15 PSI/ 15 MIN.); ENCAIXE TIPO EPPENDORF.			Garantia:					
6	**LAMINAS P/ MICROSCOPIA LAPIDADA PONTA FOSCA DIM. 26 X 76 MM. CX 50 UNID.**	K5-7105	OLEN	10	8,82	88,20	0	8,82	88,20
NCM: 70179000	LAPIDADA; PONTA FOSCA; EMBALADAS A VACUO; INTERCALADAS COM PAPEL LENCO COM TRATAMENTO ANTIFUNGICO; ESPESSURA: 1,0 MM - 1,2 MM; REGISTRO ANVISA: NAO APLICAVEL.			Garantia:					
7	**CALDO NUTRIENTE.FR C/ 500 G**	K25-1216	KASVI	2	391,89	783,78	0	391,89	783,78
NCM: 38210000	CALDO NUTRIENTE. FR C/ 500 G COMPOSIçõO (G/L): EXTRATO DE BIFE - 1.0.EXTRATO DE LEVEDURA - 2.0 PEPTONA - 5.0 . CLORETO DE SóDIO - 5.0 . PH FINAL (25°C): 6.8 ± 0.2			Garantia:					

Total: 914,70 **914,70**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

Validade da Proposta	Prazo de Entrega
30 Dias	15 DIAS

Total Bruto	Total Deduzido
R$ 914,70	R$ 914,70

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2162
Mov. 6

OBS: Dedução de ICMS 19%, conforme disposto no decreto nº1261, de 14/05/2003, e decreto nº1546 de 04/07/2003

Frete: CIF **Vlr. Frete:** R$ 0,00

Forma Pagamento: 28 DIAS (BOLETO)

Dados Bancários: BANCO COOPERATIVO SICREDI

Agência: 0723-24

C/C: 55055-0

Total Deduzido: (novecentos e quatorze reais e setenta centavos)

Total Bruto: (novecentos e quatorze reais e setenta centavos)

13.210.293/0001-83
9054774122
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1217
BARRA FUNDA (SALA 01-FRENTE) -
APUCARANA - PR

Adrian Caroline Mendes
Atendimento ao Cliente / Customer Service

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **524322761753ea4c236512ad9bf9d6a3**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2163
Mov. 7

FAUEL

fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Filtrar itens...

Buffet KG (Código: 2) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 42,43	Vl. Total 42,43
Buffet KG (Código: 2) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 4	Vl. Total 4,00
Soco (Código: 9) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9	Vl. Total 9,00

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	55,43

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	55,43

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$: 17,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2946 **Série:** 0 **Emissão:** 18/09/2025 13:06:24 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251758832410 18/09/2025 às 13:06:32

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3142 7500 0174 6500 0000 0029 4617 4665 5033

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2164
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CHATEAU DOS PLATANOS LTDA
CNPJ: 37.651.186/0001-59
RUA JOAO ALFREDO SCHNEIDER , 607 , , CENTRO , Gramado , RS

Filtrar itens...

FONDUE - 59,90 (Código: 255) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 59,9	Vl. Total 59,90
GORJETA - TX DE SERV (Código: 393) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 5,99	Vl. Total 5,99

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	65,89

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	65,89

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 21,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16228 Série: 15 Emissão: 15/09/2025 22:01:42 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251742263314 15/09/2025 às 22:01:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0937 6511 8600 0159 6501 5000 0162 2613 8036 9115

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2165
Mov. 7

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

WHITE FLY LTDA
CNPJ: 27.251.444/0001-56
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS , 3143 , SALA 01 , TESTE , GRAMADO , RS

COMBO SMASH CHEDDAR (Código 214187) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 38,9	Vl. Total 38,90
COMBO EXTRA BATATA (Código 221008) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 14	Vl. Total 14,00
COMBO SUCO UVA (Código 217019) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 9	Vl. Total 9,00
EXTRA SMASH (Código 221005) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 6,9	Vl. Total 6,90
COMBO SMASH BURGER (Código 000002) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 0,01	Vl. Total 0,01

Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	68,81

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	68,81

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 19,19

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 34707 Série: 1 Emissão: 16/09/2025 21:15:25 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251748964750 16/09/2025 às 21:15:32

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Chave de acesso:
4325 0927 2514 4400 0156 6500 1000 0347 6717 7052 3988

Consumidor

CNPJ: 05.061.086/0001-50

Razão Social: EDSON

Informações de interesse do contribuinte

Cartao 55/Pedido 105058 Cliente EDSON Endereco Nao Cidade GRAMADO RS
WWW.DILITECNICA.COM.BR Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2585.0001
Serie 967279/4 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 9,36 FederalR$ 9,83
EstadualRS 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br RS 1906AA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2166
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA
CNPJ: 06.067.981/0001-70
Rua Pedro Beneti , 46 , , CENTRO , Gramado , RS

PIZZA BROTO 55,00 (Código: 21760001) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 55		Vl. Total 55,00
COCA ZERO LATA (Código: 21920008) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9		Vl. Total 9,00
TAXA DE SERVICO (Código: 40003) Qtde.:6,4 UN: KG Vl. Unit.: 1		Vl. Total 6,40
	Qtd. total de itens:	3
	Valor a pagar R$:	70,40
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	70,40
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		21,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 10567 **Série:** 3 **Emissão:** 17/09/2025 22:24:10 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251756319863 17/09/2025 às 22:24:11
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0906 0679 8100 0170 6500 3000 0105 6716 3038 7017

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 9805 Impresso por Raffinato - Usuário: sandra Trib aprox R$: 9,54 Federal, 12,06 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Cartão Consumo: 1322

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2167
Mov. 7









Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

RECEBEMOS DE TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 484,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - ******** CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.266
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2168
Mov. 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME
R TIETE, 1830
JARDIM TABAPUA - 86025-230
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333272000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.023.266
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0719 4421 9100 0170 5500 1000 0232 6619 3770 0684

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 DENTRO DO ESTADO	**141250217920959 - 07/07/2025 14:09:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9065175824			**19.442.191/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	**03.061.086/0001-50**	**07/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - ********	**CENTRO**	**86060-410**	**07/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**		**9075471162**	**14:09:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/08/2025**
Valor	**R$ 484,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,63**	**0,00**	**484,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**13,550**	**13,550**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500527	BATERIA S5X 60D	85071090	0102	5405	UN	1,0000	484,0000	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib. aprox.: R$77,25(15,96%) Federal / R$94,38(19,50%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD ONU 2794 BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS CONTENDO ACIDO 8 DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) DESTA N.F ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO , DESCARREGAMENTO, TRASNBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR ** SUCATA A BASE DE TROCA ** Pedido: 522270 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 171,63	

Impresso em 12/08/2025 as 15:10:59

Gerado em www.fsist.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2169
Mov. 7

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00028377	**5.219,38**	**25/08/2025**	**10/09/2025**	

Encargos p/dia de R$ 7,30 após 10/09/2025.

Sacado.....: **00204 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIV. EST. DE LOND.**
A/C.: Contato: SOUZA/MELISSA
Endereço.....: RUA ESPIRITO SANTO, 1809
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86020-420
Fone(s).....: 43 33213262 Fax.....:
Cobrança.....: RUA ESPIRITO SANTO, 1809
Bairro.....: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86020-420
CNPJ.....: 03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: LONDRINA
Impresso em: 25/08/2025 18:32:13

EXTENSO Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Oito 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
Nº Pedido	Observação							

Fornecedor: LATAM LINHAS AÉREAS S/A. - C.N.P.J.:47.893.664/0001-90

	VILAS BOAS/GISLAYNE FERNANDES	[ADT]	13/08/25	2245677849	02/11/25-05/11/25	LDB/GRU/JPA/GRU/LDB			
ND00098520	00119444	2.386,61 [R$]	1,000000	2.386,61	0,00	223,08	0,00	0,00	2.609,69
FDJKES-13082025-1	DEP. DE BIOLOGIO ANIMA E VEGETAL - MEDTROP/2025								
	ZEQUI/JOAO ANTONIO CYRINO	[ADT]	13/08/25	2245677848	02/11/25-05/11/25	LDB/GRU/JPA/GRU/LDB			
ND00098521	00119443	2.386,61 [R$]	1,000000	2.386,61	0,00	223,08	0,00	0,00	2.609,69
FDJKES-13082025-2	DEP. DE BIOLOGIO ANIMA E VEGETAL - MEDTROP/2025								
***** Total do Fornecedor .....:**				4.773,22	0,00	446,16	0,00	0,00	5.219,38
********* TOTAL DA FATURA				4.773,22	0,00	446,16	0,00	0,00	5.219,38

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2170
Mov. 7

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00028465	**2.352,58**	**23/09/2025**	**08/10/2025**	

Encargos p/dia de R$ 3,29 após 08/10/2025.

Sacado........: **00204 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIV. EST. DE LOND.**
A/C.: Contato: MELISSA SOUZA
Endereço.....: RUA ESPIRITO SANTO, 1809
Bairro...........: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86020-420
Fone(s)........: 43 33213262 Fax.....:
Cobrança.....: RUA ESPIRITO SANTO, 1809
Bairro...........: CENTRO Cidade: LONDRINA Estado: PR Cep: 86020-420
CNPJ............: 03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: LONDRINA Impresso em: 23/09/2025 16:52:54

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito 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 / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA. - C.N.P.J.:02.223.966/0028-33									
	ZEQUI/JOAO			18/09/25	VC00028411	14/09/25-19/09/25		Hospedagem Diárias:005	
ND00098832	00119703	1.054,45 [R$]	1,000000	1.054,45	121,84	0,00	0,00	0,00	1.176,29
4967451	SKY PALACE HOTEL								
	BOAS/LAURIVAL E GISLAINE			18/09/25	VC00028412	14/09/25-19/09/25		Hospedagem Diárias:005	
ND00098833	00119702	1.054,45 [R$]	1,000000	1.054,45	121,84	0,00	0,00	0,00	1.176,29
4967464	SKY PALACE HOTEL								
***** Total do Fornecedor ....:**				2.108,90	243,68	0,00	0,00	0,00	2.352,58
********* TOTAL DA FATURA				2.108,90	243,68	0,00	0,00	0,00	2.352,58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2171
Mov. 7

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: **4113/04069 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******063416-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **4081/16505-4**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 239,26**
data da transferência: **03/07/2025**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **FAUEL - REEMBOLSO**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7537356B0EE745F92662ECFD9A3417C374D24E0F

ID da transação:

E60701190202507031900DY5YWRB4ST6

controle:

000007388553542

transação efetuada em 03/07/2025 às 16:00:37 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2172
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

WHITE FLY LTDA
CNPJ: 27.251.444/0001-50
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS , 3143 , SALA 01 , TESTE , GRAMADO , RS

COMBO HAMB CLASSIC (Código: 218013)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 48,90 Vl. Total 48,90

COMBO EXTRA BATATA CHEDDAR (Código: 221004)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 18 Vl. Total 18,00

COMBO HAMBURGUERES (Código: 999997)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 0,01 Vl. Total 0,01

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R$: 66,91

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Cartão de Crédito 66,91

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 17,41

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 34757 Série: 1 Emissão: 16/09/2025 21:00:36 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 2432517499168838 16/09/2025 às 21:00:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Chave de acesso:
4325 0927 2514 4493 0156 6508 1000 6347 5719 6368 9449

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: FELIPE

Informações de interesse do contribuinte

Cartao 308/Pedido 105048 Cliente FELIPE Endereco Nao Cidade GRAMADO RS WWW.GLITECNICA.COM.BR Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef)

032508.9601

Serie 06727914 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,99 Federal R$ 4,92 Estadual R$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br R$ 1906AA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 56.929.835/0001-66
RUA ERNESTO URBANI , 7 , , CENTRO , CANELA , RS

Salmao grelhado cirinelo limao siciliano (Código: 7)
Qtde.:1 UN: un Vl. Unit.: 79 Vl. Total 79,00

Coca Zero (Código: 162)
Qtde.:1 UN: un Vl. Unit.: 9 Vl. Total 9,00

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R$: 88,00

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Cartão de Crédito 88,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16578 Série: 1 Emissão: 17/09/2025 13:31:36 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 2432517518732 54 17/09/2025 às 13:31:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0956 9208 3500 0185 6500 1000 0165 7810 0166 7828

Consumidor

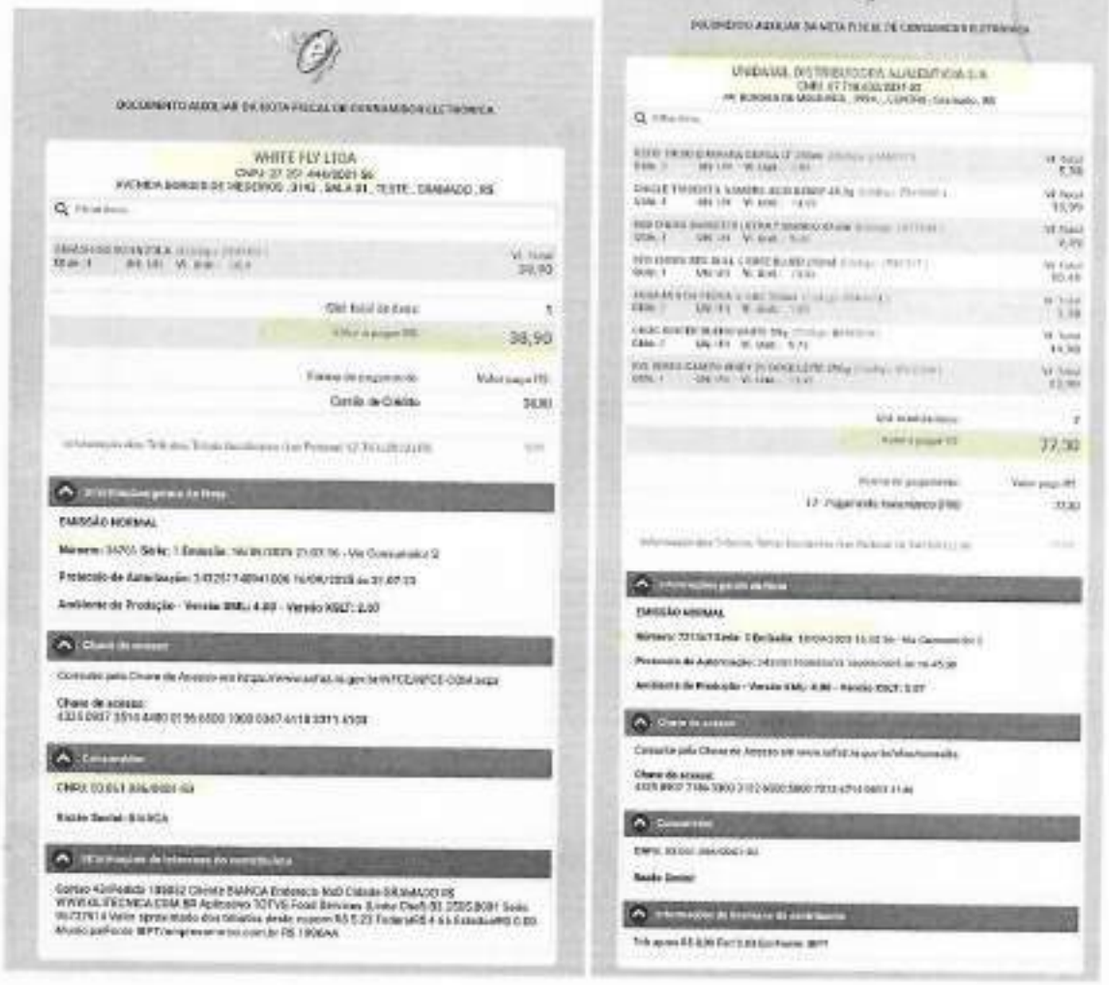
CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do fisco

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2173
Mov. 7



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2174
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

WHITE FLY LTDA
CNPJ: 27.251.444/0001-56
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS , 3143 , SALA 01 , TESTE , GRAMADO , RS

Filtrar itens...

HAMBURGER LINGUICA (Código 21000X) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 49,9	Vl. Total 49,90
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	49,90
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	49,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	12,69

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 34763 **Série:** 1 **Emissão:** 16/09/2025 21:10:10 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251748949726 16/09/2025 às 21:10:10

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Chave de acesso:
4325 0927 2514 4400 0156 6500 1000 0347 6319 7888 1727

Consumidor

CNPJ: 03.051.086/0001-50

Razão Social: EDUARDA

Informações de interesse do contribuinte

Cartao 298/Pedido 105054 Cliente EDUARDA Endereco No0 Cidade GRAMADO RS WWW.OLITECNICA.COM.BR Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2505.0001 Serie 96727914 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6.71 FederalR$ 5.98 EstadualR$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br RS 1906AA

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2175
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

WHITE FLY LTDA
CNPJ: 27.251.444/0001-56
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS , 3143 , SALA 01 , TESTE , GRAMADO , RS

HAMBURGER LINGUICA (Código: 218003)	**Vl. Total**
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	**49,90**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**49,90**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,00
Troco	50,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	12,69

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 34765 **Série:** 1 **Emissão:** 16/09/2025 21:12:44 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251748957075 16/09/2025 às 21:12:49
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Chave de acesso:
4325 0927 2514 4400 0156 6500 1000 0347 6512 6154 2926

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: LETICIA

Informações de interesse do contribuinte

Cartao 296/Pedido 105056 Cliente LETICIA Endereco No0 Cidade GRAMADO RS WWW.OLITECNICA.COM.BR Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2505.0001 Serie 96727914 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6.71 FederalR$ 5.98 EstadualR$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br RS 1906AA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2176
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GELATERIA VENETA LTDA EPP
CNPJ: 16.669.003/0004-03
RUA ERNESTO URBANI , 07 , QUIOSQUE 03 , SAO JOSE , Canela , RS

Filtrar itens...

COPO M (Codigo: 4)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 25	25,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	25,00

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	25,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 6,94

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 37046 **Série:** 14 **Emissão:** 17/09/2025 14:49:01 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251752487814 17/09/2025 às 14:49:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0916 6690 0300 0403 6501 4000 0370 4610 1245 1206

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

==========|Comprovante Pagamento Integrado|CNPJ: 16669003000403|Codigo Autorizacao: 489559|Data/Hora17/09/2025 14:49|Valor: R$ 25,00|Terminal: 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2177
Mov. 7



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LIBERMAQ COMERCIALIZADORA LTDA

Rua Pedro Bierek, 44 , CENTRO, Sarandi, RS

PECA A LA CARTE		Vl. Total 99,00
FERR DESGARNETA		Vl. Total 8,00
TAXA DE SERVICO		Vl. Total 10,00

Qtd. total de itens 3

Valor a pagar R$ 110,00

Forma de pagamento Valor pago R$

Cartão de Crédito 110,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1065 Série: 3 Emissão: 17/09/2025 22:16:39 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251758169865 17/09/2025 às 22:16:39

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão DANFE: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfce.fazenda.gov.br/portal ou leia o QR Code

Chave de acesso:
4325 0908 0619 8100 8170 6500 3000 0106 6917 7177 2196

Consumidor

CNPJ: 80.061.086/0081-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 9767 Impresso por: Raffaela L. Declaro sob pena de 05 1655 Federal, 30,29
Estadual e 8,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4a81b4 Cartão Consumidor 1196



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GELATERIA VENETA LTDA EPP

CNPJ: 16.080.083/0004-03

RUA ERNESTO ARBANI , 57 , QUADRA E 09 , SAO JOSE, Canela , RS

[illegible]		Vl. Total 25,00

Qtd. total de itens 1

Valor a pagar R$ 25,00

Forma de pagamento Valor pago R$

Cartão de Crédito 25,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2259 Série: 14 Emissão: 17/09/2025 14:57:08 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251758357499 17/09/2025 às 14:57:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão DANFE: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfce.fazenda.gov.br/portal ou leia o QR Code

Chave de acesso:
4325 0916 8650 8308 0485 6501 4200 0022 5911 8360 1678

Consumidor

CNPJ: 03.067.366/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 9767 Impresso por: Raffaela L. Declaro sob pena de 05 1655 Federal, 30,29
Estadual e 8,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4a81b4 Cartão Consumidor 1196

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2178
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

CHATEAU DOS PLATANOS LTDA
CNPJ: 37.651.186/0001-59
RUA JOAO ALFREDO SCHNEIDER , 607 , , CENTRO , Gramado , RS

FONDUE - 59,90 (Código: 265) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 59,9		Vl. Total 59,90
REFRIGERANTE (Código: 215) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10,9		Vl. Total 10,90
GORJETA - TX DE SERV (Código: 393) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7,08		Vl. Total 7,08
	Qtd. total de itens:	3
	Valor a pagar R$:	77,88
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Dinheiro	77,88
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		25,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 16221 **Série:** 15 **Emissão:** 15/09/2025 21:56:45 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251742255552 15/09/2025 às 21:56:47
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0937 6511 8600 0159 6501 5000 0162 2116 1680 0144

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2179
Mov. 7

FAUEL

fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CHATEAU DOS PLATANOS LTDA
CNPJ: 37.651.186/0001-59
RUA JOAO ALFREDO SCHNEIDER , 607 ,, CENTRO , Gramado , RS

Filtrar itens...

SUCO (Codigo: 221) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 18,9	Vl. Total 18,90
FONDUE - 59,90 (Codigo: 265) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 59,9	Vl. Total 59,90
GORJETA - TX DE SERV (Codigo: 393) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7,88	Vl. Total 7,88
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	86,68

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	86,68

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 28,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16223 **Série:** 15 **Emissão:** 15/09/2025 21:58:37 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251742258608 15/09/2025 às 21:58:39

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0937 6511 8600 0159 6501 5000 0162 2319 2595 0633

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2180
Mov. 7







Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2181
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CHATEAU DOS PLATANOS LTDA
CNPJ: 37.651.186/0001-59
RUA JOAO ALFREDO SCHNEIDER , 607 , , CENTRO , Gramado , RS

FONDUE - 59,90 (Código: 295) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 59,9	Vl. Total 59,90
REFRIGERANTE (Código: 216) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10,9	Vl. Total 10,90
GORJETA - TX DE SERV (Código: 302) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7,08	Vl. Total 7,08
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	77,88
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	77,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 25,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16227 **Série:** 15 **Emissão:** 15/09/2025 22:02:44 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251742264729 15/09/2025 às 22:02:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0937 6511 8800 0159 6501 5000 0162 2714 2549 0047

Consumidor

CNPJ: 03.051.086/0001-50

Razão Social:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fuertes , Centro , Gramado , RS

Buffet Livre (Código: 1) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 44	Vl. Total 44,00
Refrigerante Lata (Código: 8) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7	Vl. Total 7,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	51,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	51,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,45

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 9019 **Série:** 5 **Emissão:** 16/09/2025 13:45:35 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251744636119 16/09/2025 às 13:45:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3342 7500 0174 6500 5000 0090 1015 8646 1032

Consumidor

CNPJ: 03.051.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2182
Mov. 7









Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2183
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 56.929.835/0001-85
RUA ERNESTO URBANI , 7 , , CENTRO , CANELA , RS

Espaguete a carbonara (Código: 29) **Qtde.:**1 **UN:** un **Vl. Unit.:** 52	**Vl. Total** **52,00**
Suco de Uva Tinto Integral (Código: 98) **Qtde.:**1 **UN:** un **Vl. Unit.:** 15	**Vl. Total** **15,00**

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**67,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	15,00
Dinheiro	52,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 16674 **Série:** 1 **Emissão:** 17/09/2025 13:27:29 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251751843181 17/09/2025 às 13:27:51
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0956 9298 3500 0185 6500 1000 0166 7410 0166 7403

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do fisco

MD-5: 9502ba7e413117977dd519c0242e92a8|Tributos IBPT A6O1D4 Federal 2,14 Estadual 2,70

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2184
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 56.929.835/0001-85
RUA ERNESTO URBANI , 7 , , CENTRO , CANELA , RS

Filtrar itens

File grelhado risoto alho poro (Código: 504) Qtde.:1 UN: un Vl. Unit.: 79	Vl. Total 79,00
Suco de Uva Branco Integral (Código: 69) Qtde.:1 UN: un Vl. Unit.: 15	Vl. Total 15,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	94,00

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	94,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16677 **Série:** 1 **Emissão:** 17/09/2025 13:30:42 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251751866660 17/09/2025 às 13:31:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0956 9298 3500 0185 6500 1000 0166 7715 0166 7749

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do fisco

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2185
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

WHITE FLY LTDA
CNPJ: 27.251.444/0001-50
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS , 3143 , SALA 01 , TESTE , GRAMADO , RS

COMBO HAMB CLASSIC (Código: 218013)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 48,90 Vl. Total 48,90

COMBO EXTRA BATATA CHEDDAR (Código: 221004)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 18 Vl. Total 18,00

COMBO HAMBURGUERES (Código: 999997)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 0,01 Vl. Total 0,01

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R$: 66,91

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Cartão de Crédito 66,91

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 17,41

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 34757 Série: 1 Emissão: 16/09/2025 21:00:36 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 2432517499168838 16/09/2025 às 21:00:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

Chave de acesso:
4325 0927 2514 4493 0156 6508 1000 6347 5719 6368 9449

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: FELIPE

Informações de interesse do contribuinte

Cartao 300/Pedido 105048 Cliente FELIPE Endereco Nao Cidade GRAMADO RS WWW.CLITECNICA.COM.BR Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef)

032508.9001

Serie 06727914 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,99 Federal R$ 4,92 Estadual R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 19064A

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 56.929.835/0001-66
RUA ERNESTO URBANI , 7 , , CENTRO , CANELA , RS

Salmao grelhado cirinelo limao siciliano (Código: 7)
Qtde.:1 UN: un Vl. Unit.: 79 Vl. Total 79,00

Coca Zero (Código: 162)
Qtde.:1 UN: un Vl. Unit.: 9 Vl. Total 9,00

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R$: 88,00

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Cartão de Crédito 88,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16578 Série: 1 Emissão: 17/09/2025 13:31:36 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 2432517518732 54 17/09/2025 às 13:31:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0956 9208 3500 0185 6500 1000 0105 7810 0166 7828

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do fisco

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2186
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

(C) MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA SERRA LTDA
CNPJ: 60.011.975/0001-47
Av Borges de Medeiros , 3355 , , CENTRO , Gramado , RS

Filtrar itens...

N01 - EXEC DE FRANGO (Código: 38950001)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 32,9	32,90
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PRATS 300ML (Código: 42830001)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9,99	9,99

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	42,89

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	42,89

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 12,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 41146 **Série:** 1 **Emissão:** 14/09/2025 14:44:14 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251733859205 14/09/2025 às 14:44:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0960 0119 7500 0147 6500 1000 0411 4610 3312 3095

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Impresso por Raffinato - Usuário: ALDAIR CAIXA Trib aprox R$: 5,77 Federal, 6,29 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A6D1D4
Cartão Consumo: 53

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2187
Mov. 7



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

47,00



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

47,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2188
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Maharl restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Filtrar itens

Agua (Código: 6)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 6	6,00
Buffet Livre (Código: 1)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 44	44,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	50,00

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	50,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 16,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2863 **Série:** 0 **Emissão:** 16/09/2025 13:45:55 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251744943132 16/09/2025 às 13:45:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3142 7500 0174 6500 0000 0028 6314 1699 0616

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2189
Mov. 7







Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 513,00 DESTINATÁRIO: FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - RUA ESPIRITO SANTO, 1809 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.759
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2190
Mov. 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 2367
JARDIM BURLE MARX - 86047-780
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333412123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.759
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1035 0930 7800 0182 5500 1000 0087 5910 0108 7597

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**141250331092914 - 02/10/2025 16:19:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9082907634			**35.093.078/0001-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	**03.061.086/0001-50**	**02/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	**CENTRO**	**86020-300**	**02/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**	**43999463262**	**9075471162**	**00:00:00**

PAGAMENTO

Forma	Valor
Dinheiro	**R$ 513,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00093	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G SUCO	39239090	0101	5101	UN	90,0000	5,7000	513,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00190	TAMPA AMARELA PCO48A	39239090	0101	5101	UN	90,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00283	ALCA AMARELA PCO48A	39239090	0101	5101	UN	90,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Desconto valido apenas para pagamento em PIX / Deposito / Dinheiro	

Impresso em 07/10/2025 as 15:15:23

Gerado em www.fsist.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 55,80 DESTINATÁRIO: FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - RUA ESPIRITO SANTO, 1809 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.765
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 2191 Mov. 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 2367
JARDIM BURLE MARX - 86047-780
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333412123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.765
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1035 0930 7800 0182 5500 1000 0087 6510 0108 7659

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**141250334611245 - 06/10/2025 10:30:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9082907634			**35.093.078/0001-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	**03.061.086/0001-50**	**06/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	**CENTRO**	**86020-300**	**06/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**	**43999463262**	**9075471162**	**00:00:00**

PAGAMENTO

Forma	Valor
Dinheiro	**R$ 55,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00093	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G SUCO	39239090	0101	5101	UN	9,0000	6,0000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00190	TAMPA AMARELA PCO48A	39239090	0101	5101	UN	9,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00283	ALCA AMARELA PCO48A	39239090	0101	5101	UN	9,0000	0,2000	1,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Desconto valido apenas para pagamento em PIX / Deposito / Dinheiro	

Impresso em 14/10/2025 as 11:26:30 *Gerado em www.fsist.com.br*

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2192
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CHATEAU DOS PLATANOS LTDA
CNPJ: 37.651.186/0001-59
RUA JOAO ALFREDO SCHNEIDER , 607 , , CENTRO , Gramado , RS

FONDUE - 59,90 (Codigo: 265) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 59,9	Vl. Total 59,90
REFRIGERANTE (Codigo: 216) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10,9	Vl. Total 10,90
GORJETA - TX DE SERV (Codigo: 262) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7,08	Vl. Total 7,08
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	77,88
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	77,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 20,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16227 **Série:** 15 **Emissão:** 15/09/2025 22:02:44 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251742264729 15/09/2025 às 22:02:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0937 6511 8800 0159 6501 5000 0162 2714 2549 0047

Consumidor

CNPJ: 03.051.086/0001-50

Razão Social:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fuertes , Centro , Gramado , RS

Buffet Livre (Codigo: 1) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 44	Vl. Total 44,00
Refrigerante Lata (Codigo: 8) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7	Vl. Total 7,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	51,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	51,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 9019 **Série:** 5 **Emissão:** 16/09/2025 13:45:35 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251744636119 16/09/2025 às 13:45:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0993 3342 7500 0174 6500 5000 0090 1015 8646 1032

Consumidor

CNPJ: 03.051.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2193
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Agua (Código: 6) Qtde.:1	UN: UN	Vl. Unit.: 6	Vl. Total 6,00
Buffet KG (Código: 2) Qtde.:1	UN: UN	Vl. Unit.: 40	Vl. Total 40,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	46,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	46,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	14,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 9020 Série: 5 Emissão: 16/09/2025 13:46:57 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251744946015 16/09/2025 às 13:46:22
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3142 7500 0174 6500 5000 0090 2012 0890 3660

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2194
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Filtrar itens

Buffet Livre (Código: 1)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 44	44,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	44,00

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	44,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 13,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 9022 Série: 5 Emissão: 16/09/2025 13:50:47 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251744973459 16/09/2025 às 13:50:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3142 7500 0174 6500 5000 0090 2210 7054 6869

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2195
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA
CNPJ: 06.067.981/0001-70
Rua Pedro Beneti , 46, , CENTRO , Gramado , RS

Filtrar itens...

SUCO UVA GARRAFA 500ML (Código: 22390008) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 18	Vl. Total 18,00
PIZZA BROTO 55,00 (Código: 21760001) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 55	Vl. Total 55,00
TAXA DE SERVIÇO (Código: 40003) Qtde.:7,3 UN: KG Vl. Unit.: 1	Vl. Total 7,30

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	80,30

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	80,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$: 24,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10564 **Série:** 3 **Emissão:** 17/09/2025 22:14:43 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251756306199 17/09/2025 às 22:14:44

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0906 0679 8100 0170 6500 3000 0105 6418 4964 2235

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 9802 Impresso por Raffinato - Usuário: sandra Trib aprox R$: 10,95 Federal, 13,83 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A60104 Cartão Consumo: 1342

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2196
Mov. 7



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LIBERMAUD COMERCIALIZADORA LTDA

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consumidor

Informações de interesse do contribuinte



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GELATERIA VENETA LTDA EPP

Valor a pagar R$: 25,00

Cartão de Crédito 25,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Chave de acesso

Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2197
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA
CNPJ: 06.067.981/0001-70
Rua Pedro Beneti , 46 , , CENTRO , Gramado , RS

PIZZA GRANDE 150.00 (Código: 22100008) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 150	Vl. Total 150,00
AGUA COM GAS (Código: 21688808) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 7	Vl. Total 7,00
TAXA DE SERVICO (Código: 40003) Qtde.:15,7 UN: KG Vl. Unit.: 1	Vl. Total 15,70

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	172,70

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	172,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 52,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10568 Série: 3 Emissão: 17/09/2025 22:29:50 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251756327495 17/09/2025 às 22:29:51

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0906 0679 8100 0170 6500 3000 0105 6817 0962 7470

Consumidor

CNPJ: 03.061.056/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 9792 Impresso por Refinado - Usuário: sandra Trib aprox R$: 23,29 Federal, 29,36 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Cartão Consumo: 1307

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2198
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Irmaos Escapilato & Cia Ltda
CNPJ: 81.899.205/0001-52
Rod Celso Garcia Cid, 92, , WARTA, Cambe, PR

REFEICAO (Código: 564)	Vl. Total
Qtde.:134 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 1	134,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**134,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	134,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	51,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 12742 **Série:** 5 **Emissão:** 01/07/2025 20:47:33 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251043470055 01/07/2025 20:47:33
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0781 8992 0500 0152 6500 5000 0127 4218 4318 6431

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

;SENHA: 588;-;Trib aprox R$ 12,57 Federal, R$ 38,86 Est;e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 03/07/2025 14:17:20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2199
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Irmaos Escapilato & Cia Ltda
CNPJ: 81.899.205/0001-52
Rod Celso Garcia Cid, 92, , WARTA, Cambe, PR

REFEICAO (Código: 564)	Vl. Total
Qtde.:265 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 1	265,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**265,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	265,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	101,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 13162 **Série:** 5 **Emissão:** 29/07/2025 21:16:35 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251205142482 29/07/2025 21:16:36
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0781 8992 0500 0152 6500 5000 0131 6210 2276 0945

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

;SENHA: 19;-;Trib aprox R$ 24,86 Federal, R$ 76,85 Este R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 29/07/2025 23:35:15

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2200
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD DO CAFE BR-376 - KM 364,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

BUFFET KG (Código: 10) Vl. Total

Qtde.:0,42 UN: KG Vl. Unit.: 96 41,16

REFRIGERANTE LATA 350ML SABORES Vl. Total
(Código: 2) 9,00

Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R$: 50,16

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Cartão de Crédito 50,16

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 436674 Série: 1 Emissão: 13/09/2025 16:56:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251470008339 13/09/2025 16:56:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.00

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0967 3071 0238 0153 0599 1000 0336 7a11 6035 4997

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio do ICMS 57/95 ; Operador : 01 - ARIANE ; CARTAO .

00031569

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora de Consulta: 01/10/2026 14:45:47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA
CNPJ: 07.312.868/0001-47
BR 116 KM 113 , 1430 , SALA D , CENTRO , Sao Marcos , RS

LANCHE (Código: LANCHE) Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 1 1,00

Qtd. total de itens: 1

Valor total R$: 1,00

Outras despesas R$: 5,00

Valor a pagar R$: 6,00

Forma de pagamento: Valor pago R$

Dinheiro 6,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15316 Série: 1 Emissão: 14/09/2025 08:13:08 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251731708530 14/09/2025 as 08:13:09

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0967 3128 6800 0147 6500 1000 0153 1610 3551 2100

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2201
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA
CNPJ: 07.312.888/0001-47
BR 116 KM 113 , 1430 , SALA D , CENTRO , Sao Marcos , RS

Filtrar itens...

LANCHE (Código: LANCHE) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 1	Vl. Total 1,00

Qtd. total de itens:	1
Valor total R$:	1,00
Outras despesas R$:	17,00
Valor a pagar R$:	18,00

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	18,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15318 **Série:** 1 **Emissão:** 14/09/2025 08:16:06 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251731716115 14/09/2025 às 08:16:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0907 3128 8800 0147 6500 1000 0153 1810 0200 7216

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2202
Mov. 7









Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2203
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 40.007.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N , 000 , , RODOVIA PR 323 , SERTANOPOLIS , PR

Filtrar itens...

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002) **Qtde.:**1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 49,9	**Vl. Total** 49,90
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068) **Qtde.:**1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 11	**Vl. Total** 11,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002) **Qtde.:**1 **UN:** UNVI. **Unit.:** 49,9	**Vl. Total** 49,90
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005) **Qtde.:**0,51 **UN:** UNVI. **Unit.:** 78	**Vl. Total** 39,78

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	150,58

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	150,58
Troco	NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 28,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 144562 **Série:** 1 **Emissão:** 12/06/2025 12:11:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141250933607461 12/06/2025 12:11:50

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
4125 0640 0971 7900 0148 6500 1000 1445 6219 9000 0000

Consumidor

CNPJ: 03.061.080/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

MUNICÍPIO DE CAMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Data Emissão
411	**25/06/2025**

Código de Verificação

D34B-4C7A

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2204
Mov. 7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA ME

CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14 Inscrição Municipal (CMC): 15.835

Endereço: AVN PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - QUADRA 2 - LOTE 13 - JD GOLDEN PARK - CEP: 86186-020

Município: CAMBÉ UF: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.DA UEL-FAUEL

CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 E-mail: NÃO INFORMADO

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - CENTRO - CEP: 86020-420

Município: LONDRINA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO UNO AYC1082

Retenção ISS:	0,00	Retenção PIS:	0,00	Retenção COFINS:	0,00
Retenção IR:	0,00	Retenção CSLL:	0,00	Retenção INSS:	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 560,00

Código e Descrição do Serviço:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Deduções de Base de Cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	560,00	2,00	11,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R$ 560,00. COMPETÊNCIA: 06/2025.

- Esta NFS-e foi emitida conforme Decreto nº 332 de 21/09/2017.

- Consulta de autenticidade: https://nfse.cambe.pr.gov.br:8443/enfe/autenticidade/consulta-autenticidade.xhtml

- Prestador optante pelo Simples Nacional.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia de recolhimento a ser emitida via PGDAS. Incidência em CAMBÉ-PR.

Data/hora de geração deste espelho: 25/06/2025 11:33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
(43)3372-4233
fazenda@londrina.pr.gov.br

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2205
Mov. 7

Chave de Acesso da NFS-e
41137002213246588000100000000000041925104234395157

Número da NFS-e 419	**Competência da NFS-e** 03/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/10/2025 17:45:43	
Número da DPS 431	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/10/2025 17:45:43	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 13.246.588/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (43) 9944-0098
Nome / Nome Empresarial 13.246.588 LUCILEI DA SILVA GONCALVES		**E-mail** LEI.CHAVEIRO@GMAIL.COM	
Endereço MADRE LEONIA MILITO, 570, BELA SUICA		**Município** Londrina - PR	**CEP** 86050-270
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.061.086/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		**E-mail** -	
Endereço ESPIRITO SANTO, 1809, CENTRO		**Município** Londrina - PR	**CEP** 86020-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Londrina - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
4 cópias simples R$4,8,00
5 etiquetas R$10,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Londrina - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 58,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 58,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 58,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

RECEBEMOS DE BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 834,00 DESTINATÁRIO: FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE - RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - DE 1083/1084 AO FIM CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.028
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2206
Mov. 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518
JARDIM GOLDEN PARK - 86186-020
CAMBE - PR Fone/Fax: 4332232394

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0615 1991 7000 0114 5500 1000 0010 2815 6444 7849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**141250203419065 - 25/06/2025 11:31:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9059407403		**15.199.170/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE	**03.061.086/0001-50**	**25/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 1809 - DE 1083/1084 AO FIM	**CENTRO**	**86020-420**	**25/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**		**9075471162**	**11:31:42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**834,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**285,14**	**0,00**	**834,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000333	BUCHA FIXACAO DA CAIXA AR	73181500	0102	5102	UN	3,0000	38,0000	114,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000334	BUCHA C/ PARAFUSO FIXACAO CAIXA AR	73181500	0102	5102	UN	3,0000	52,0000	156,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000232	SELO DO BLOCO	73182900	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000111	ADITIVO DE RADIADOR	40103500	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000071	TUBO DE COLA	39100013	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000005	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	40169300	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000119	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	87088000	0102	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib. aprox.: R$128,14(15,36%) Federal / R$157,01(18,83%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 285,14	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2207
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA
CNPJ: 38.216.322/0001-45
ROD PR 090 KM 05, SN, , RODOVIA, Bela Vista do Paraiso, PR

DESPESA (23) (Código: 23)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 145	145,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**145,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	145,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	45,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1288 Série: 1 Emissão: 18/06/2025 21:08:34 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141250972014873 18/06/2025 21:08:35
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0638 2163 2200 0145 6500 1000 0012 9810 4107 1236

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Ao Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 00:20:58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2208
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA
CNPJ: 38.216.322/0001-45
ROD PR 090 KM 05, SN, , RODOVIA, Bela Vista do Paraiso, PR

DESPESA (23) (Código: 23)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 105	105,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	105,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	105,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	33,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1345 **Série:** 1 **Emissão:** 15/07/2025 20:45:05 Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 1412511256645 61 15/07/2025 20:45:09
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0738 2163 2200 0145 6500 1000 0013 4518 4764 8507

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: Ao Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/07/2025 16:31:32

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 11/09/25 17:08:22

Número da Nota	**000000001875**
Cód. de Verificação	**JU1O-31KA**
Data de Emissão	**11/09/2025**
Data de Cancelamento	**--**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2209
Mov. 7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R F SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

CNPJ/CPF: **54.763.332/0001-57** Inscrição Municipal (CMC): **3483320**

Endereço: **RUA PERNAMBUCO, 1070**
Centro CEP 86020121

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **03.061.086/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1228730**

Endereço: **RUA ESPIRITO SANTO, 1809**
CENTRO CEP 86020420

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

11 Banner Lona
Lona Star flex 440g, Tecido: 500x500 | 9x9, 4x0 cores,
no formato 0,90x1,20 cm.
Acabamento: Madeira e Cordão de Nylon.
Artes fornecidas pelo cliente.

Pagamento via Pix - Dados Bancários
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0718 - Conta:53306-6
Razão Social: R.F. SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
CNPJ: 54.763.332/0001-57
Chave Pix: CNPJ - 54763332000157

Orçamento 09092501

Retenção ISS: **R$ 19,55** 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$ 570,00

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$)
-	**570,00**	**3,43**	**19,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 550,45. Competência: 11/09/2025
- 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2210
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Buffet KG (Código: 2)			**Vl. Total**
Qtde.: 1	**UN:** UN	**Vl. Unit.:** 45,59	45,59

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**45,59**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	45,59
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	13,88

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 2803 **Série:** 0 **Emissão:** 15/09/2025 13:38:43 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251738464916 15/09/2025 às 13:38:46
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3142 7500 0174 6500 0000 0028 0319 8811 8126

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2211
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

(C) MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA SERRA LTDA
CNPJ: 60.611.975/0001-47
Av Borges de Medeiros , 3355 , , CENTRO , Gramado , RS

NP1 - EXEC DE FRANGO (Código: [illegible])	Vl. Total 32,90
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 32,9	
COCA COLA 350ML (Código: 502)	Vl. Total 6,99
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 6,99	
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	39,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	39,89
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	12,29

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 41140 **Série:** 1 **Emissão:** 14/09/2025 14:31:07 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251733843598 14/09/2025 às 14:31:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0960 9119 7960 0147 6500 1000 0411 4816 6017 8196

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Impresso por Raffaelo - Usuário: ALDAIR CAIXA Trib aprox R$: 5,43 Federal, 6,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Cartão Consumo: 111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Buffet KG (Código: 2)	Vl. Total 49,00
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 49	
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	49,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	49,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	11,10

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2805 **Série:** 0 **Emissão:** 15/09/2025 13:43:37 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251736497992 15/09/2025 às 13:43:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0900 3142 7580 0174 6500 0000 0028 0515 6882 6335

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2212
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Filtrar Itens

Buffet KG (Código: 2) Qde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 51		Vl. Total 51,00
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	51,00
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	51,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		15,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2807 Série: 0 Emissão: 15/09/2025 13:45:56 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251738513485 15/09/2025 às 13:45:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0909 3142 7500 0174 6500 0000 0028 0711 5811 0350

Consumidor

CNPJ: 03.061.065/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2213
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,605 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	47,19
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 11	11,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**157,99**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	157,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	29,45

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 163175 **Série:** 1 **Emissão:** 22/09/2025 12:31:58 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251523479756 22/09/2025 12:32:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0946 0971 7900 0148 6500 1000 1631 7519 9900 0000

Consumidor

CNPJ: 03.061.089/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 24/09/2025 15:06:15

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2214
Mov. 7

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
COCA-COLA PET 600ML (Código: 012.00077)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 9	9,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,4 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	31,20

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	**90,10**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito 2	90,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	17,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 173293 Série: 1 Emissão: 10/11/2025 12:28:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251813272945 10/11/2025 12:28:22

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 1146 0971 7900 0148 6500 1000 1732 9319 9900 0001

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 29/11/2025 00:18:22

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2215
Mov. 7

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 49,9	49,90
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 11	11,00
AGUA S/ GAS 500ML (Código: 012.00023)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 3,5	3,50
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 49,9	49,90
AGUA C/ GAS 500ML (Código: 012.00293)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 3,5	3,50
AGUA S/ GAS 500ML (Código: 012.00023)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 3,5	3,50

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	121,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	121,30
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	25,72

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 176005 Série: 1 Emissão: 25/11/2025 12:52:09 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251900990380 25/11/2025 12:52:11
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 1146 0971 7900 0148 6500 1000 1760 0519 9900 0001

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 29/11/2025 00:18:23

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2216
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD DO CAFE BR-376 - KM 364,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

BUFFET KG (Código: 10) Vl. Total

Qtde.:0,42 UN: KG Vl. Unit.: 96 41,16

REFRIGERANTE LATA 350ML SABORES Vl. Total
(Código: 2) 9,00

Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R$: 50,16

Forma de pagamento: Valor pago R$:

Cartão de Crédito 50,16

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 436674 Série: 1 Emissão: 13/09/2025 16:56:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251470008339 13/09/2025 16:56:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.00

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0967 3071 0238 0153 0599 1000 0336 7a11 6035 4997

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio do ICMS 57/95 ; Operador : 01 - ARIANE ; CARTAO ;

00031369

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora de Consulta: 01/10/2026 14:45:47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA
CNPJ: 07.312.868/0001-47
BR 116 KM 113 , 1430 , SALA D , CENTRO , Sao Marcos , RS

LANCHE (Código: LANCHE) Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 1 1,00

Qtd. total de itens: 1

Valor total R$: 1,00

Outras despesas R$: 5,00

Valor a pagar R$: 6,00

Forma de pagamento: Valor pago R$

Dinheiro 6,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15316 Série: 1 Emissão: 14/09/2025 08:13:08 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251731708530 14/09/2025 às 08:13:09

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0967 3128 6800 0147 6500 1000 0153 1610 3551 2160

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FORMULÁRIO 3

COMPROVANTES

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD DO CAFE BR 376 - KM 384,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

SALGADO ASSADO (Código: 611)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 13	13,00
COCA CAFE 220ML (Código: 2545)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 6	6,00
HALLS EXTRA FORTE (Código: 190)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 3	3,00

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	22,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	52,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	5,93

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 435677 **Série:** 1 **Emissão:** 13/09/2025 20:01:53 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251476641015 13/09/2025 20:01:55
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0908 7071 0200 0153 6500 1000 4356 7711 0035 6010

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio de ICMS 57/95 ;Operador : 44 - ARIANE ;CARTAO... 00001467

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/09/2025 14:55:34

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2218
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD DO CAFE BR 376 - KM 384,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

BUFFET LIVRE (Código: 7)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 46	46,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**46,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	46,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	14,46

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 435681 **Série:** 1 **Emissão:** 13/09/2025 20:05:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251476663593 13/09/2025 20:05:51
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0908 7071 0200 0153 6500 1000 4356 8111 0035 4304

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio de ICMS 57/95.;;Operador : 44 - ARIANE ;;CARTAO..: 00001112

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/09/2025 15:54:42

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2219
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD DO CAFE BR 376 - KM 384,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

CAFE EXPRESSO NESCAFE (Código: 134)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 6	6,00
SALGADO ASSADO (Código: 611)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 13	13,00
PAO DE QUEIJO (Código: 1211)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8	8,00

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	**27,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito 2	27,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	7,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 436273 **Série:** 1 **Emissão:** 19/09/2025 07:45:16 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251504855648 19/09/2025 07:45:18
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0908 7071 0200 0153 6500 1000 4362 7311 0035 3686

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio de ICMS 57/95.;Operador : 66 - THAYLA.;CARTAO.: 00002245

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/09/2025 15:11:52

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2220
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD DO CAFE BR 376 - KM 384,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

CAFE MEDIO (Código: 131)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 7	7,00
SALGADO FRITO (Código: 620)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 13	13,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**20,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	20,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	5,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 436275 **Série:** 1 **Emissão:** 19/09/2025 07:46:37 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251504859364 19/09/2025 07:46:38
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0908 7071 0200 0153 6500 1000 4362 7511 0035 4369

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio de ICMS 57/95.;;Operador : 66 - THAYLA ;;CARTAO.: 00001667

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/09/2025 16:03:24

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2221
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Imprimir

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA
CNPJ: 08.707.102/0001-53
ROD CO CAFE BR 376 - KM 380,5, s/n, , RODOVIA, IMBAU, PR

Filtrar itens

SALGADO ASSADO (Código: 611)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 13	13,00
CAFE EXPRESSO NESCAFE (Código: 134)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 6	6,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	19,00

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	19,00

Informação dos Tributos Totos (exclusivo Lei Federal 12.741/2012) R$ 5,16

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 436278 **Série:** 1 **Emissão:** 19/09/2025 07:48:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251504864038 19/09/2025 07:48:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0908 7071 0200 0153 6500 1000 4362 7911 0035 5383

Consumidor

CNPJ: 03.061.085/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Convenio de ICMS 57/95.;Operador : 66 - THAYLA ;;CARTAO. : 00001960

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 24/09/2025 20:07:27

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2222
Mov. 7



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso

Consumidor

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2223
Mov. 7

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MAEDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA
CNPJ 07.718.633/0001-02
AV. BORGES DE MEDEIROS , 3894 , , CENTRO , Gramado , RS

Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 2,59	Vl. Total 2,59
Qtde.:2 UN: UN VL Unit.: 5,99	Vl. Total 11,98
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 2,29	Vl. Total 2,29
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 17,99	Vl. Total 17,99
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 27,99	Vl. Total 27,99
Qtde.:2 UN: UN VL Unit.: 9,79	Vl. Total 19,57
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 1,49	Vl. Total 1,49
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 4,49	Vl. Total 4,49
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 1,79	Vl. Total 1,79
Qtde.:2 UN: UN VL Unit.: 5,99	Vl. Total 11,98
Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 5,99	Vl. Total 5,99
Qtde.:2 UN: UN VL Unit.: 13,39	Vl. Total 26,78
Qtde.:2 UN: UN VL Unit.: 15,04	Vl. Total 30,08

Qtd. total de itens:	13
Valor a pagar R$:	150,52
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	150,52

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$

Informações gerais da nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 150555 Série: 3 Emissão: 14/09/2025 15:24:45 Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 343251734558091 14/09/2025 às 15:24:47

Ambiente de Produção - Versão Xml: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0907 1186 3300 3102 6500 3000 5555 6015 8450 2830

Consumidor

CNPJ: 03.001.000/0001-00

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 30,08 Fed 15,74 Est Fonte: IBPT

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2224
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ: 07.718.533/0031-02
AV. BORGES DE MEDEIROS , 3994 , , CENTRO , Gramado , RS

BANANA PRATA kg (Código: 1242) Qtde.:0,655 UN: KG Vl. Unit.: 7,99	Vl. Total 5,23
CHICLE TRIDENT SPEARMINT XSENSES PT 54g (Código: 2406833) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 13,99	Vl. Total 13,99
CHOC NESTLE SUFLAIR AO LEITE 38g (Código: 2572012) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 6,80	Vl. Total 6,80
BEB LAC NUTREN CHOC ZERO LAC 200ml (Código: 2501864) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 10,90	Vl. Total 10,90
CEREAL BARRA NATURALE DOCE LEITE/CHOC 22g (Código: 2608158) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 2,80	Vl. Total 2,80
BEB ENERG MONSTER ULTRA 473ml (Código: 2772465) Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9,49	Vl. Total 9,49
Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	51,21

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	51,21

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 6,39

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 537319 **Série:** 3 **Emissão:** 18/09/2025 16:37:47 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251760613443 18/09/2025 as 16:37:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0907 7186 3300 3102 6508 3980 5373 1911 3047 4917

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-58

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2225
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ: 07.718.533/0031-02
AV. BORGES DE MEDEIROS, 3994, , CENTRO, Gramado, RS

CHICLE TRIDENT SPEARMINT XSENSES PT 54g (Código: 2406633)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 13,99	13,99
SUCO INTEG CBS UVA 1,5L (Código: 9839230)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 17,98	17,98

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	31,97
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	31,97
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	9,93

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 537300 **Série:** 3 **Emissão:** 18/09/2025 16:39:31 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251760631273 18/09/2025 às 16:39:33
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0907 7186 3300 3102 6500 3000 5373 2014 3862 9564

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-60

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 4,30 Fed 3,44 Est Fonte: IBPT

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

RECEBEMOS DE Lobov Cient. Imp. Exp. Comercio Eq. p/ Laboratorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.880,00 DESTINATÁRIO: Fund de Apoio Desenv Univ Est de Londrina - RUA ESPIRITO SANTO, 01809 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.038.065
Série 000

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 2226 Mov. 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lobov Cient. Imp. Exp. Comercio Eq. p/ Laboratorio Ltda
Avenida Santa Marina, 01179
Agua Branca - 05036-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138298040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.038.065
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1105 8572 1800 0180 5500 0000 0380 6510 0039 2153

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
6.102-Venda mercadoria de terceiros	**135253331815050 - 04/11/2025 10:42:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
116720471113			**05.857.218/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fund de Apoio Desenv Univ Est de Londrina	**03.061.086/0001-50**	**04/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 01809	**CENTRO**	**86020-420**	**04/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**	**04333213262**	**9075471162**	**10:40:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Univ. Estadual de Londrina - UEL/LABIM/LMEM	**03.061.086/0001-50**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rod. Celso Garcia Cid - PR 445 KM 380, 00000 - Cid - PR 445 KM 380	**Campus Universitario**	**86051-980**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
LONDRINA	**PR**	**04333714485**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/12/2025**
Valor	**R$ 2.880,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.880,00	**115,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,97**	**2.880,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,94**	**2.880,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VMF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**54.751.568/0001-73**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 00300 Galpao 18-LARANJA AZEDA	**ARUJA**	**SP**	**188201912119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Cx papelao**		**1**	**1,875**	**1,875**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NAL00643	2162-0830 - Sistema de enchimento/ventilacao - Nosso Pedido: PED 125392 - Seu Pedido: 484/2025 Obs ICMS:	84798912	100	6102	UN	6,0000	480,0000	2.880,00	0,00	2.880,00	115,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Codigo Regime Tributario: 3-Regime Normal * * Lot:7413124010 * Pedido 484/2025 Orcamento 099430 * * Prazo de entrega: A COMBINAR. * * Local de entrega: * UEL (Universidade Estadual de Londrina) - Depto de Biologia Geral * Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitario, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980 - Londrina, PR. * A/C: Profa. Gislayne * E-mail: gvboas@uel.br * *	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2227
Mov. 7

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

(C) MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA SERRA LTDA
CNPJ: 60.011.975/0001-47
Av Borges de Medeiros , 3355 , , CENTRO , Gramado , RS

Filtrar itens

N01 - EXEC DE FRANGO (Código: 35950001)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 32,9	32,90
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	32,90
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	32,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	10,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 41139 Série: 1 Emissão: 14/09/2025 14:30:18 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251733839935 14/09/2025 às 14:30:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0960 0119 7500 0147 6500 1000 0411 3915 9507 3312

Consumidor

CNPJ: 03.061.085/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Impresso por Raffinato - Usuário: ALDAIR CAIXA Trib aprox R$: 4,43 Federal, 5,59 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Cartão Consumo: 111

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2228
Mov. 7

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

(C) MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA SERRA LTDA
CNPJ: 60.611.975/0001-47
Av Borges de Medeiros , 3355 , , CENTRO , Gramado , RS

NP1 - EXES DE FRANGO (Código: 3941300)	Vl. Total 32,90
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 32,9	
COCA COLA 350ML (Código: 502)	Vl. Total 6,99
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 6,99	
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	39,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	39,89
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	12,29

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 41140 **Série:** 1 **Emissão:** 14/09/2025 14:31:07 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251733843508 14/09/2025 às 14:31:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0960 9119 7960 0147 6500 1000 0411 4816 6017 8196

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Impresso por Raffaelo - Usuário: ALDAIR CAIXA Trib aprox R$: 5,43 Federal, 6,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Cartão Consumo: 111

Mahari restaurante ltda
CNPJ: 09.314.275/0001-74
Avenida Borges de Medeiros , 4039 , Fundos , Centro , Gramado , RS

Buffet KG (Código: 2)	Vl. Total 49,00
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 49	
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	49,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	49,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	11,10

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2805 **Série:** 0 **Emissão:** 15/09/2025 13:43:37 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251736497982 15/09/2025 às 13:43:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0900 3142 7580 0174 6500 0000 0028 0515 6882 6335

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2229
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

(C) MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA SERRA LTDA
CNPJ: 60.011.975/0001-47
Av Borges de Medeiros , 3355 , , CENTRO , Gramado , RS

N01 - EXEC DE FRANGO (Código: 38950001) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 32,9		**Vl. Total** 32,90
COCA COLA S/AÇUCAR 350ML (Código: 301) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 6,99		**Vl. Total** 6,99

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**39,89**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,00
Troco	60,11
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	12,28

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 41142 **Série:** 1 **Emissão:** 14/09/2025 14:32:49 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251733850711 14/09/2025 às 14:32:50
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0960 0119 7500 0147 6500 1000 0411 4212 9163 4050

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Impresso por Raffinato - Usuário: ALDAIR CAIXA Trib aprox R$: 5,43 Federal, 6,85 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A6D1D4 Cartão Consumo: 111

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2230
Mov. 7







Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

RECEBEMOS DE CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 15,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA U. E. L. - FAUEL - RUA ESPIRITO SANTO, 1809 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.076.521
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2231
Mov. 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 365
CENTRO - 86010-160
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333798899

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.076.521
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1007 0694 7500 0183 5500 1000 0765 2115 7448 5533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	**141250337126059 - 07/10/2025 17:16:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9032281807			**07.069.475/0001-83**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA U. E. L. - FAUEL			**03.061.086/0001-50**	**07/10/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ESPIRITO SANTO, 1809	**CENTRO**		**86020-420**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	**PR**	**4333213262**	**9075471162**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/11/2025**
Valor	**R$ 15,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,00	**2,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,61**	**0,00**	**15,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6940	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS (MULTIVIA)	90189010	000	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	15,00	2,93		19,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Val aprox dos tributos R$ 4,61 (30,73%) fonte:IBPT - Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4,61	

Impresso em 15/10/2025 as 13:44:11

Gerado em www.fsist.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2232
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,325 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 78	25,35
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,45 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 78	35,10
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 11	11,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,495 **UN:** UN **Vl. Unit.**: 78	38,61

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**110,06**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	110,06
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	21,98

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 146138 Série: 1 Emissão: 24/06/2025 12:17:13 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251000249169 24/06/2025 12:17:18
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0646 0971 7900 0148 6500 1000 1461 3819 9900 0002

Consumidor

CNPJ: 03.061.088/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 00:26:38

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2233
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 11	11,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,465 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	36,27
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,49 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	38,22

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**135,39**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	135,39
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	25,93

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 149589 **Série:** 1 **Emissão:** 11/07/2025 11:54:34 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251098934196 11/07/2025 11:54:37
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0746 0971 7900 0148 6500 1000 1495 8919 9900 0000

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-60

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 30/07/2025 22:29:08

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2234
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
COCA-COLA PET 600ML (Código: 012.00077)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 9	9,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,42 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	32,76

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	**91,66**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	91,66
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	18,23

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 151644 **Série:** 1 **Emissão:** 23/07/2025 12:51:55 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251167842631 23/07/2025 12:51:58
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0746 0971 7900 0148 6500 1000 1516 4419 9900 0001

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 30/07/2025 22:29:10

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2235
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,53 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	41,34
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,45 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	35,10
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 11	11,00
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	137,34
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	137,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	26,24

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 154553 Série: 1 Emissão: 07/08/2025 12:48:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251255162614 07/08/2025 12:48:22

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0846 0971 7900 0148 6500 1000 1545 5319 9900 0002

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/08/2025 10:55:39

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2236
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.097.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000. , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 11	11,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,405 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	31,59

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	142,39
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	142,39
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	27,02

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 156620 Série: 1 Emissão: 19/08/2025 12:05:06 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251324769348 19/08/2025 12:05:09
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0846 0971 7900 0148 6500 1000 1566 2019 9900 0006

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/08/2025 10:55:40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2237
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 46.007.179/0001-48
ROD CELSO GARCIA CID S/N, 000, , RODOVIA PR 323, SERTANOPOLIS, PR

BUFFET LIVRE SEMANA (Código: 004.00002)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 49,9	49,90
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,535 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	41,73
COCA-COLA 1L VIDRO (Código: 012.00068)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 11	11,00
BUFFET KG (POR KG) (Código: 004.00005)	Vl. Total
Qtde.:0,49 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 78	38,22

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	140,85
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito 2	140,85
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	26,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 160012 Série: 1 Emissão: 04/09/2025 12:14:35 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251418031895 04/09/2025 12:14:37
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4125 0946 0971 7900 0148 6500 1000 1600 1219 9900 0001

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social: CONSUMIDOR

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 08/09/2025 15:31:10

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253123
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2238
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	05/09/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.500,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.500,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253219
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2239
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	11/09/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 470,25

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 51,72
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,40
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 409,13

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253220
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2240
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**
85369296	

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	11/09/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 470,25

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 51,72
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,40
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 409,13

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253570
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2241
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	209******22
CPF	076******42

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	05/10/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.500,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.500,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253651
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2242
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	180******29
CPF	860******25

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	14/10/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 421,70

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 46,38
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,43
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 366,89

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253652
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2243
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	124******96
CPF	170******74

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**
85369296	

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	14/10/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 421,70

DESCONTOS

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 46,38
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,43
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 366,89

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20254001
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2244
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	209******22
CPF	076******42

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	05/11/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.500,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.500,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20254150
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2245
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	180******29
CPF	860******25

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	13/11/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 449,21

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 49,41
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,98
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 390,82

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20254151
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2246
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	124******96
CPF	170******74

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**
85369296	

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	13/11/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 449,21

DESCONTOS

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 49,41
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,98
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 390,82

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2247
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 3)

PARA: Diretor Presidente da FAUEL

Nome do Coordenador:	GISLAYNE FERNANDES LEMES TRINDADE VILAS BOAS
Nome do Projeto/Curso/Evento:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES

Nome do Beneficiário: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 737,03

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Santander Agência: 1921 – CC: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com manutenção de registro CRBio 7 para atender as demandas técnicas do projeto PAS relacionado a consultoria, emissão de laudos com ART e representação técnica perante o projeto na área de Entomologia médica.

Atenciosamente,

31/01/2024.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2248
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Recebido em: _____/_____/_____ Por: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

(JUNTAR TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS)

BENEFICIÁRIO: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
30/06/25	900062607	**Manutenção de registro CRBio7 – responsabilidade técnica perante ao projeto vigente**	**Conselho Regional de Biologia 7 Região**	737,03
			Subtotal:	737,03
Descontos:				
			TOTAL:	737,03

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 01 de julho de 2025

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2249
Mov. 7

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 03391.315094 00062.607171 6 11380000073703**
Número: **900062607**
Valor: **R$ 737,03**

Recibo do Pagador

CRBio-07

Conselho Regional de Biologia - 7ª Região
07.863.214/0001-30
Av. Mal Floriano Peixoto, 170-13º andar
80020-090 - Curitiba - PR

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03391.315094 00062.607171 6 11380000073703**

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Biologia - 7ª Região	3793-1 / 13075-3	R$		33913150900062607

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
900062607	07.863.214/0001-30	10/07/2025	R$ 737,03

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI / CPF: 170.313.828-74

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DEFINITIVO - BIÓLOGO(A) - Anuidade: 2025;
Taxa: REEMISSAO DE BOLETO VENCIDO.
COTA ÚNICA = R$ 737,03
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03391.315094 00062.607171 6 11380000073703**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.	10/07/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
Conselho Regional de Biologia - 7ª Região / CNPJ: 07.863.214/0001-30	3793-1 / 13075-3

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2025	900062607	DM	N	30/06/2025	33913150900062607

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	17	R$		R$ 737,03	R$ 737,03

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

DEFINITIVO - BIÓLOGO(A) - Anuidade: 2025;
Taxa: REEMISSAO DE BOLETO VENCIDO.
COTA ÚNICA = R$ 737,03
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI / CPF: 170.313.828-74
FERNANDO MONTEIRO FURTADO - GLEBA FAZENDA PALHAN
86050-760 - LONDRINA - PR

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otavio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2250
Mov. 7

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:04

575605756 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

AGENCIA: 5756-8 CONTA: 563-0

BANCO DO BRASIL

00190000090339131509400062607171611380000073703

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SE

CNPJ: 07.863.214/0001-30

PAGADOR:

JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

CPF: 170.313.828-74

NR. DOCUMENTO	63.002
NOSSO NUMERO	33913150900062607
CONVENIO	03391315
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	737,03
VALOR COBRADO	737,03

NR.AUTENTICACAO D.134.96A.15A.EB7.540

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2251
Mov. 7

stone | 197-1 | 19790000059164831294920451016057811900000115000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 31/08/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SICONBIOL **CNPJ** 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1617898
Data do Documento 29/08/2025	**Num. do Documento** 4078832997	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 29/08/2025	**Nosso Número** 91648312942045101605
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pagamento de Inscrição - SICONBIOL A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa E3 - CNPJ: 27780127000127. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA **CNPJ/CPF:** 03.061.086/0001-50 **Endereço:** Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 sn, Cidade Universitária - Londrina, PR - 86057970 **Sacador/Avalista:** E3 **CNPJ/CPF:** 27.780.127/0001-27					

stone | 197-1 | 19790000059164831294920451016057811900000115000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 31/08/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SICONBIOL **CNPJ** 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1617898
Data do Documento 29/08/2025	**Num. do Documento** 4078832997	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 29/08/2025	**Nosso Número** 91648312942045101605
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pagamento de Inscrição - SICONBIOL A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa E3 - CNPJ: 27780127000127. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA **CNPJ/CPF:** 03.061.086/0001-50 **Endereço:** Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 sn, Cidade Universitária - Londrina, PR - 86057970 **Sacador/Avalista:** E3 **CNPJ/CPF:** 27.780.127/0001-27					

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2252
Mov. 7

FORMULÁRIO 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ: 07.718.633/0031-02
AV BORGES DE MEDEIROS , 3894 , , CENTRO , Gramado , RS

PAO BAGUETE C/GERG kg (Código: 33063) Qtde.:0,240 UN: KG VL Unit.: 18,9	Vl. Total 4,50
PAO QUEIJO TRAD kg (Código: 73523) Qtde.:0,224 UN: KG VL Unit.: 44,9	Vl. Total 10,06
MORT SEARA GOURMET DEF FAT 180g (Código: 2362304) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 10,99	Vl. Total 10,99
CHICLE TRIDENT PEPPERMINT X SENSES PT 64g (Código: 2379675) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 13,99	Vl. Total 13,99
SACOLA RETOR CAPIBALA M UN (Código: 2447766) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 5,99	Vl. Total 5,99
REFRI FYS GUARANA LT 350ml (Código: 2565712) Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 2,49	Vl. Total 2,49
AGUA MIN DA PEDRA S/GAS 1,5L (Código: 5549594) Qtde.:2 UN: UN VL Unit.: 3,99	Vl. Total 7,98

Qtd. total de itens:	7
Valor a pagar R$:	56,40

Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	56,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 14,54

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 537324 **Série:** 3 **Emissão:** 09/09/2025 16:46:43 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 243251760707206 09/09/2025 às 16:46:44

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0907 7186 3300 3102 6500 3000 5373 2417 6142 5850

Consumidor

CNPJ: 03.661.686/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 6,67 Fed 7,12 Est Fonte: IBPT

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2253
Mov. 7

RECEBEMOS DE **Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 455** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000560214
SERIE 002

Colombo

Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 455
RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 411-SALA 02
CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA-PR
81350240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000560214
SERIE 002
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0789 8485 4306 0627 5500 2000 5602 1410 0027 9315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc com ST na condição contrib-substituido	141250213006679 02/07/2025 22:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9061990094		89848543065627

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV DE LONDRINA			03061086000150	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ESPÍRITO SANTO 1809	CENTRO		86020420	03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162	02:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
020COLOMBO	2 - Terceiros		JAC8C24	PR	89848543021336
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA R CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA 411 CIDADE	CURITIBA			PR	1017066486

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	PC			22,60	22,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
787489	FORNO MICROONDAS 20L ESPELHO INOX EAN2 2149784912921974	85165000	060	5.405	PC	2,00	719,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endes: RUA ESPIRITO SANTO,1809, CENTRO LONDRINA-PR 86020420 BRA 000 Cargo: 083088946 CR: 021620498 Loja: 100 Dep: 455 PRODUTO 787489 Sr. cliente, confira o produto no ato de entrega. Somente após verificar se não apresenta avaria ou discordância, assine o comprovante. Trib.Aprox R$309,71 Federal, R$202,90 Est e R$0,00 Munic Fonte: IBPT-EAF7DD 25.7.A	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2254
Mov. 7

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A
CNPJ: 07.718.633/0031-02
AV. BORGES DE MEDEIROS, 3994, , CENTRO, Gramado, RS

CROISS MEDIALUNA AVELA C/CASTANHA kg (Código: 87483) **Qtde.:** 0,218 **ONU:** KG **Unidade Vl.:** 56,9	**Vl. Total**	**12,40**
REFRI FRUKI GUARANÁ PET 600ml (Código: 621021) **Qtd.:** 1 **ONU:** ONU **Unidade Vl.:** 3,19	**Vl. Total**	**3,19**
REFRI FRUKI GUARANÁ BERGA LT 350ml (Código: 2360317) **Qtd.:** 1 **ONU:** ONU **Unidade Vl.:** 2,99	**Vl. Total**	**2,99**
SUCO INTEG PERINI UVA BORDO 1L (Código: 2493435) **Qtd.:** 1 **ONU:** ONU **Unidade Vl.:** 24,9	**Vl. Total**	**24,90**
ÁGUA MIN CRISTAL S/GÁS 500ml (Código: 9491021) **Qtd.:** 4 **ONU:** ONU **Unidade Vl.:** 1,99	**Vl. Total**	**7,96**
SUCO INTEG GARIBALDI UVA BCO 1,5L (Código: 9915152) **Qtd.:** 1 **ONU:** ONU **Unidade Vl.:** 18,9	**Vl. Total**	**18,90**
DROPS HALLS MELANCIA 28g (Código: 9941403) **Qtd.:** 1 **ONU:** ONU **Unidade Vl.:** 1,98	**Vl. Total**	**1,98**

Qtd. total de itens:	7
Valor a pagar R$:	**72,32**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	72,32
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	20,72

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 721366 **Série:** 5 **Emissão:** 18/09/2025 16:43:21 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 243251760671572 18/09/2025 às 16:43:23
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4325 0907 7186 3300 3102 6500 5000 7213 6619 2843 9571

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 9,92 Fed 11,73 Est Fonte: IBPT

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2255
Mov. 7



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

WHITE FLY LTDA

EMISSÃO NORMAL



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMISSÃO NORMAL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2256
Mov. 7

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Uber

15 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Eduarda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,47**
Preço da viagem	R$ 8,17
Taxa de intermediação	R$ 0,35
Subtotal	**R$ 8,52**
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

VISA Visa Credit ···2527 — R$ 9,47
15/9/2025 19:25

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com JOSÉ.

UberX 2,18 Quilômetros | 6 minutos

19:18 | Av. Burges de Medeiros, 3609 - Gramado - RS, 95670-000

19:24 | R. João Alfredo Schneider, 607 - Planalto - Gramado - RS, 95670-000

O preço do 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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2257
Mov. 7


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA
CNPJ: 07.212.688/0001-47
BR 116 KM 113 , 1430 , SALA D , CENTRO , Sao Mateus , RS

Qtd. total de itens:	1
Valor total R$	1,00
Outras despesas R$:	14,00
Valor a pagar R$:	15,00

Forma de pagamento	Valor pago R$
Dinheiro	15,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 13315 Série: 1 Emissão: 14/09/2025 08:15:58 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 241251731717080 14/09/2025 as 08:16:01

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão DANFE: 3.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
4125 0907 3128 8800 0147 6500 1000 0133 1510 4686 4002

Consumidor

CNPJ: 03.801.086/0001-50

Razão Social:







Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20252045
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2258
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	05/07/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20252334
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2259
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	10/07/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 397,95

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 43,77
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,96
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 346,22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20252335
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2260
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**
85369296	

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	10/07/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 397,95

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 43,77
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,96
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 346,22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20252625
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2261
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	05/08/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.100,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20252757
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2262
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	12/08/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
442	780

NOME	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 459,06

DESCONTOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 50,49
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,18
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 399,39

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20252758
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2263
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**
85369296	

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	12/08/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
340	591

NOME	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	COORDENAÇÃO PROJETO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 459,06

DESCONTOS

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DESCONTOS**
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 50,49
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,18
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 399,39

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20253123
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2264
Mov. 7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	**ORGÃO EMISSOR**

LOCALIDADE	**DATA**
Londrina	05/09/2025

FUNCIONÁRIO	**PARCEIRO**
518	589

NOME	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 1.500,00

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 1.500,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2265
Mov. 7

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

7864 - UEL

Dados da conta debitada:

Nome: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**
Agência: **4113** Conta: **18259 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866700000536 681778640489 920260119002 000017248923**
Valor do documento: **R$ 5.368,17**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/01/2026 às 15:50:28 via Sispag, CTRL 002026011567978.

Autenticação:
1E863A468D4150E9C1C1F82237D32F14960268E2

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2266
Mov. 7

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

7864 - UEL

Dados da conta debitada:

Nome: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**
Agência: **4113** Conta: **18259 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866800000501 861578640489 920260119002 000017248931**
Valor do documento: **R$ 5.086,15**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/01/2026 às 15:50:28 via Sispag, CTRL 002026011565168.

Autenticação:
29780071E4DD003A5A21E3D72E2AED2616305CB0

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 **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO
Fls. 2267
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) KM 380 - CEP 86.055-900 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **19/01/2026** **Data Emissão** 07/01/2026
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2026 / 20000001 **Quantidade** 5368.17 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 5.368,17**
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: BIOINSETICIDA.	**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 - CEP 86.055-900 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **19/01/2026** **Data Emissão** 07/01/2026
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2026 / 20000001 **Quantidade** 5368.17 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 5.368,17**
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: BIOINSETICIDA.	
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

86670000053 6 68177864048 9 92026011900 2 00001724892 3



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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO
Fls. 2268
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) KM 380 - CEP 86.055-900 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **19/01/2026** **Data Emissão** 07/01/2026
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2026 / 20000002 **Quantidade** 5086.15 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 5.086,15**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: BIOINSETICIDA.	**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 - CEP 86.055-900 - Londrina/PR PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	**Vencimento** **19/01/2026** **Data Emissão** 07/01/2026
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2026 / 20000002 **Quantidade** 5086.15 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 5.086,15**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: BIOINSETICIDA.	
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

86680000050 1 86157864048 9 92026011900 2 00001724893 1



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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2269
Mov. 7

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.50.22
2755302755         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND APOIO AO DESE DA UEL
AGENCIA: 2755-3 CONTA:       210.776-7
================================================
Convenio  UEL ARRECADACAO
Codigo de Barras   86640000166-9   71257864048-4
                   92024082500-9   00001614586-4
Data do pagamento                     26/08/2024
Valor Total                            16.671,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082617
AUTENTICACAO SISBB:        0.F9D.5CA.B7E.588.8A6
```


Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2270
Mov. 7

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.50.22
2755302755         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND APOIO AO DESE DA UEL
AGENCIA: 2755-3 CONTA:       210.776-7
================================================
Convenio  UEL ARRECADACAO
Codigo de Barras   86660000066-9   68507864048-7
                   92024082500-9   00001614587-2
Data do pagamento                     26/08/2024
Valor Total                             6.668,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082618
AUTENTICACAO SISBB:        F.837.EB6.1B5.73B.ABA
```


Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2271
Mov. 7

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** **25/08/2024** **Data Emissão** 15/08/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000365 **Quantidade** 16671.25 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 16.671,25**
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: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.	**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** **25/08/2024** **Data Emissão** 15/08/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000365 **Quantidade** 16671.25 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 16.671,25**
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: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.	
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

86640000166 9 71257864048 4 92024082500 9 00001614586 4

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2272
Mov. 7

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** **25/08/2024** **Data Emissão** 15/08/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000366 **Quantidade** 6668.5 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 6.668,50**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.	**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** **25/08/2024** **Data Emissão** 15/08/2024
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03061086000150	**Ano / Nº Arrecadação** 2024 / 20000366 **Quantidade** 6668.5 — **Valor da Taxa** R$ 1,00 **Valor do Documento** **R$ 6.668,50**
Resumo dos Serviços FAUEL - FAEPE - RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE. (T:1742) RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.	
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

86660000066 9 68507864048 7 92024082500 9 00001614587 2

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:29. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **80ac627809c5410f2e46e3fadbf36401**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2273
Mov. 8

Londrina, 12 de fevereiro de 2026

Ilmo. Sr. Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor Executivo
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (FAUEL)

Encaminhamos relatório técnico final de atividades realizadas no período de 2021 a 2025 no projeto registrado na Pró Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Londrina (PROEX-UEL) sob número 02532, PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

Esclarecemos que esse relatório está sendo enviado em atraso, uma vez que o período de atividades previsto foi encerrado em 30/10/2025. Tal atraso se deu devido ao acúmulo de atividades no final do ano 2025, seguido por períodos de recesso e férias. Dessa forma, passados esses períodos, encaminhamos o presente relatório, o qual deverá ser encaminhado à PROEX-UEL.

Em nome da equipe do projeto, pedimos desculpa pelo inconveniente gerado pelo atraso do encaminhamento do referido relatório e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas

Coordenadora

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 16:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1970b2e3c71efebf59d23816b3b4228f**

PROTOCOLO
Fls. 2274
Mov. 9
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	23/02/2026 14:24

DESPACHO

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

Processo: 25.418.090-4

Diante do relatório financeiro final apresentado por essa Fundação referente ao Programa de Atendimento à Sociedade – PAS, intitulado: “Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzida na UEL”, durante o período de 30/10/2021 a 29/10/2025, verifica-se que existe a pendência de repasse referente à Contribuição de Origem previsto pelo artigo 4º, no inciso IV da Resolução CA nº 057/2021 e termo de cooperação firmado “Item i)” da Cláusula Sexta – Das Atribuições da FAUEL (folha 66 e 67).

Informa-se que o valor de repasse corresponde ao valor de R$17.631,97, que consequentemente irá alterar o saldo operacional para R$35.579,67.

Desta forma, encaminhamos o presente protocolado a essa Fundação para providências.

Londrina, 23 de fevereiro de 2026.

Claudio 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 03/03/2026 08:47. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 23/02/2026 14:24. Demais assinaturas na folha 2274a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1ec213b5e1bcf6cbe3d4fa4db738a837**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2274a
Mov. 9

Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 03/03/2026 08:47 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 24/02/2026 08:20 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 23/02/2026 14:24.

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:

PROTOCOLO
Fls. 2275
Mov. 10
INTEGRADO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	07/05/2026 10:31

DESPACHO

Á PROPLAN.

Encaminho o balanço corrigido.

Otávio Augusto.
Prestação de Contas / FAUEL.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 07/05/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8aac36a3c790877cde5b4f0421c4a98e**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2276
Mov. 11

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS

Centro: CCB

Vigência compreendido do Relatório: 30/10/2021 - 29/10/2025

Relatório Financeiro
FINAL

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Arrec.
01	Receitas	240.000,00	233.470,08		**01**	**Pessoal Próprio**	**0,00**		**0,00**	
						. Coordenador Projeto			0,00	
02	Rendimentos Bancários	0,00	60.396,09			. Téc. Administrativo			0,00	
						. Encagos			0,00	
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	55.483,14		**02**	**Pessoal do Convênio**	**48.000,00**	**97.732,08**	**49.732,08**	27,98%
						Pessoal da UEL	48.000,00	30.417,06	-17.582,94	8,71%
						. Coordenador	18.000,00	30.417,06	12.417,06	8,71%
						. Pedagógico	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00%
						. Apoio	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00%
						Bolsista	0,00	67.315,02	67.315,02	19,27%
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%
					03	**Material de Consumo**	44.000,00	62.417,41	**18.417,41**	17,87%
					04	**Despesas de Serviço de Terceiros**	**44.000,00**	**63.527,41**	**19.527,41**	18,18%
						Despesas Bancárias	0,00	5.614,30	5.614,30	1,61%
						Serviços de Terceiros	44.000,00	57.913,11	13.913,11	16,58%
					05	**Depreciação**			**0,00**	0,00%
					06	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**44.000,00**	**13.626,20**	**-30.373,80**	3,90%
						. Equipamento	44.000,00	13.626,20	-30.373,80	3,90%
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%
					07	**SUBTOTAL I**	**180.000,00**	**237.303,10**	**57.303,10**	67,93%
						Repasse FAUEL	18.000,00	22.039,96	-4.039,96	6,31%
						Contribuição ao Centro de Origem (6%)	14.400,00	17.631,97	-3.231,97	5,05%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	9.600,00	11.754,65	-2.154,65	3,36%
					08	**SUBTOTAL II**	**222.000,00**	**288.729,68**	**47.876,52**	82,65%
						Repasse UEL	18.000,00	22.039,96	-4.039,96	6,31%
	TOTAL RECEITAS	**240.000,00**	**349.349,31**	**109.349,31**		**TOTAL DESPESAS**	**240.000,00**	**310.769,64**	**70.769,64**	88,96%

Saldo Operacional

38.579,67

Londrina, 14 de novembro de 2025

Emerson Guzzi Zuan Esteves

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 07/05/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56325102c88c39f5435f604d4ea0ae56**

PROTOCOLO
Fls. 2277
Mov. 12
INTEGRADO DO ESTADO

Universidade Estadual de Londrina

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	07/05/2026 11:21

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 “Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzida na UEL”. Após as considerações desse órgão, pedimos a gentileza em retornar à PROPLAN para os encaminhamentos necessários.

Diante do exposto, encaminhamos o presente protocolado a essa Pró-Reitoria para providências.

Em 07/05/2026.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 12/05/2026 14:08 Local: UEL/PROPLAN/DPDA. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 07/05/2026 11:21. 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: **45264520cdf1518b687eb5af5ca62d7f**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2277a
Mov. 12

ePROTOCOLO

Documento: **DESPACHO_6.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 12/05/2026 14:08 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 07/05/2026 11:21.

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:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2278
Mov. 13

Universidade Estadual de Londrina

proex

PARECER N. 015/2026

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

eProtocolo: 25.418.090-4

À
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo
PROPLAN

O presente processo trata do Relatório Final Financeiro (fls. 4-5 e 2276) e de Atividades Executadas (fls. 88-93), relativo ao período de 30/10/2021 a 29/10/2025, referente ao projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 02532, sob coordenação da Profa. Dra. Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas, vinculada ao Departamento de Biologia Geral/CCB.

Encontra-se anexado ao processo, às folhas nº 70-87 o Plano de Trabalho inicialmente aprovado e o Acordo de Cooperação (fls. 64-69) celebrado entre a UEL e a FAUEL em 23/03/2023.

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, 20/05/2026

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

Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 21/05/2026 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7fab32e6e275a1c07030d140846bda99**

PROTOCOLO
Fls. 2279
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	22/05/2026 14:17

DESPACHO

À
Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF

Diante do relatório financeiro apresentado pela FAUEL, referente ao Projeto de Atendimento à Sociedade - PAS, intitulado “Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzida na UEL e Ações Complementares”, encaminhamos o presente protocolado para verificar o pagamento das taxas previstas no Artigo 4º da Resolução CA nº 008/2012.

Londrina, 22 de maio de 2026.

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 22/05/2026 14:30. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 22/05/2026 14:17. Demais assinaturas na folha 2279a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **25050158b90da982d10e61f2e59ad4e2**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2279a
Mov. 14

Documento: **DESPACHO_7.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sergio Carlos de Carvalho (XXX.416.399-XX)** em 22/05/2026 14:30 Local: UEL/PROPLAN.

Assinatura Simples realizada por: **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 22/05/2026 15:58 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 22/05/2026 14:17.

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:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2280
Mov. 15

Universidade Estadual de Londrina

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À
PROPLAN

REF.: Protocolo nº. 25.418.090-4 de 12/02/2026

Em atenção à solicitação às fls. 2279 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: **"Controle Biológico de Insetos de Importação Médica, Veterinária e Agrícola com Uso Bioinseticida Produzida na UEL e Ações Complementares"**, período de 30/10/2021 a 29/10/2025.

Art. 4º - Inciso I – Repasse da taxa de Administração UEL – 7,5%.

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. 2265, 2267, 2269 e 2271. Total recolhido relativo à taxa de Administração da UEL - **R$ 22.039,96** (Vinte e dois mil, trinta e nove reais, noventa e seis 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. 2265, 2268, 2270 e 2272. Total relativo ao recolhimento do relativo ao Programa - **R$ 11.754,65** (Onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, sessenta e cinco centavos).

Consideramos que os repasses previstos no art. 4º da Resolução CA 008/2012 estão em situação regular, pois os valores apresentados no relatório final, às fls. 2276, conferem com nossos registros que foram contabilizados na forma da lei.

Em, 09 de Junho de 2026.

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 10/06/2026 08:02. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 09/06/2026 17:44. Demais assinaturas na folha 2280a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **15b073abd68638d267a0c5b2c36daf12**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2280a
Mov. 15

Documento: **PASFAUELBioinseticidaControledeInsetosProt.25.418.0904.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranho de Lima (XXX.931.169-XX)** em 10/06/2026 08:02 Local: UEL/PROAF/DF.

Assinatura Simples realizada por: **Gisele Batista da Fonseca (XXX.627.379-XX)** em 09/06/2026 17:44 Local: UEL/PROAF/DF/DT, **Azenil Staviski (XXX.828.019-XX)** em 09/06/2026 18:23 Local: UEL/PROAF.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Gisele Batista da Fonseca** em: 09/06/2026 17:44.

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:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2281
Mov. 16

Nome Convenente: FAUEL

Universidade Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Planejamento

Programa: Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzida na UEL e Ações Complementares.
Centro de Ciências Agrárias
Vigência compreendido do Relatório: 30/10/2021 a 29/10/2025
Protocolo nº 25.418.090-4

Relatório Financeiro
FINAL

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Reultado Final	% Bruto	% Arrec. Res 57/21
01	Receitas	240.000,00	233.470,08		**01**	**Pessoal Próprio**	**0,00**		**0,00**		
						. Coordenador Projeto			0,00		
02	Rendimentos Bancários		60.396,09			. Téc. Administrativo			0,00		
						. Encagos			0,00		
03	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores		55.483,14								
					02	**Pessoal do Convênio**	**48.000,00**	**97.732,08**	**49.732,08**	27,98%	
						Pessoal da UEL	48.000,00	30.417,06	-17.582,94	8,71%	
						. Coordenador	18.000,00	30.417,06	12.417,06	8,71%	
						. Pedagógico	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00%	
						. Apoio	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00%	
						Bolsista	0,00	67.315,02	67.315,02	19,27%	
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					03	**Material de Consumo**	44.000,00	**62.417,41**	**18.417,41**	17,87%	
					04	**Despesas de Serviço de Terceiros**	**44.000,00**	**63.527,41**	**19.527,41**	18,18%	
						Despesas Bancárias	0,00	5.614,30	5.614,30	1,61%	
						Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						Serviços de Terceiros	44.000,00	57.913,11	13.913,11	16,58%	
					05	**Depreciação**			**0,00**	0,00%	
					06	**Equipamentos e Mat. Permanentes**	**44.000,00**	**13.626,20**	**-30.373,80**	3,90%	
						. Equipamento	44.000,00	13.626,20	-30.373,80	3,90%	
						. Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					07	**SUBTOTAL I**	**180.000,00**	**237.303,10**	**57.303,10**	67,93%	
						Despesas Convenente (7,5%)	18.000,00	22.039,96	-4.039,96	6,31%	7,50%
						Contribuição ao Centro de Origem (6%)	14.400,00	17.631,97	-3.231,97	5,05%	6,00%
						Fundo de Apoio ao Ens, Pesq. e Ext. (4%)	9.600,00	11.754,65	-2.154,65	3,36%	4,00%
					08	**SUBTOTAL II**	**222.000,00**	**288.729,68**	**47.876,52**	82,65%	
						Despesa Adm UEL (7,5%)	18.000,00	22.039,96	-4.039,96	6,31%	7,50%
	TOTAL RECEITAS	**240.000,00**	**349.349,31**	**109.349,31**		**TOTAL DESPESAS**	**240.000,00**	**310.769,64**	**70.769,64**	88,96%	

Saldo Operacional
38.579,67

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 15/06/2026 15:17. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4ad3628061e62139c1b78b8704460050**

Pró-Reitoria de Planejamento

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

Parecer **Processo 25.418.090-4** - Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS, "**Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares**", referente ao período de vigência de 30/10/2021 a 29/10/2025.

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS, intitulado "Controle Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares", 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 o rubricado pela convenente – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL e manifestação da coordenação no presente relatório (folhas 04 e 2.273).

Submetido à Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF, para manifestações quanto aos recolhimentos indicados no relatório (folhas 45/2.276), qual parecer foi pela regularidade dos referidos recolhimentos (folha 2.280).

ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO: [Quadro resumo - folha 2.281]

a) RECEITAS: A receita própria do programa auferida junto à convenente FAUEL, resultaram em um montante de **R$293.866,17** [R$233.470,08 de receita do programa e R$60.396,09 de outras receitas (juros e rendimentos)].

A Receita Estimada inicialmente era de R$240.000,00 (-) Receita Efetivada de R$293.866,17 = *superávit* de R$53.866,17, representando um percentual de crescimento entre receita estimada e receita efetivada de 22.44%.

Este programa possui um SALDO OPERACIONAL de exercícios anteriores no valor R$55.483,14, que somado à receita do programa, apresenta a receita total de R$349.866,17.

b) DESPESAS TOTAIS: Verifica-se que o programa teve acréscimo próprio de receita de R$53.866,17, saldo de exercício anterior de R$55.483,14, investimento de R$13.626,20 em equipamentos, e resultou o saldo operacional de **R$38.579,67**.

c) DESPESAS BLOCO DE PESSOAL: De acordo como relatório apresentado, verifica-se o valor de R$30.417,06 efetivado em despesas com pessoal da Instituição (Coordenador), que representa o percentual de 8.71% em relação ao valor total arrecadado pelo programa. Houve também o valor

Assinatura Simples realizada por: **Amauri Alcindo Alfieri (XXX.492.909-XX)** em 16/06/2026 09:26. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 16/06/2026 09:09. Demais assinaturas na folha 2283a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **91221fb75651d36157589e3270b777a0**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2283
Mov. 17

de R$67.315,02 apropriado para a rubrica “Bolsista”, cujo percentual representa 19.27% do valor arrecadado.

d) DESPESAS DE CUSTEIO: Verifica-se que os valores apropriados para esse elemento de despesa totalizaram em R$125.944,52, sendo: R$62.417,41 para material de consumo e R$63.527,41 para serviços de terceiros, conforme quadro a seguir.

Despesas de Custeio	Valor Estimado	Valor Efetivado	Diferença/Incremento
Material de Consumo	44.000,00	62.417,41	18.417,41
Despesas de Serviços de Terceiros	44.000,00	63.527,41	19.527,41
Total	**88.000,00**	**125.944,82**	
		Resultado	**37.944,82**

e) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: Valor previsto: R$44.000,00, valor efetivado: R$13.626,320 em equipamentos, que se agrega ao patrimônio da Instituição (folhas 52, 54, 56, 58 e 62).

f) TAXAS ADMINISTRATIVAS UEL E FAEPE: Conforme informações da PROAF (folha 2.280), o programa recolheu os valores, atendendo os dispostos do parágrafo 4º, Incisos I e II da Resolução CA nº 008/2012 / CA nº 057/2021.

g) REPASSE ÀS UNIDADES E SUBUNIDADES ENVOLVIDAS De acordo com o relatório apresentado, houve a contribuição ao centro de origem o percentual de 6% sobre o valor arrecadado, conforme previsto pelo parágrafo 4º, inciso IV da resolução supracitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

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

Londrina, 15 de junho de 2026.

Cláudio Ferraro
PROPLAN/DPDA/DC

De acordo:

Luis Fernando Casarim
PROPLAN/DPDA

Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri
Pró-Reitor de Planejamento

Assinatura Simples realizada por: **Amauri Alcindo Alfieri (XXX.492.909-XX)** em 16/06/2026 09:26. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 16/06/2026 09:09. Demais assinaturas na folha 2283a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **91221fb75651d36157589e3270b777a0**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2283a
Mov. 17

Documento: **Manifestacao_FAUELPASControleBiologicodeInsetosdeImportanciaMedicaVeterinariaeAgricolacomoUsodeBioinseticidaProduzidonaUELeAcoesComp.Periodo2021a2025.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Amauri Alcindo Alfieri (XXX.492.909-XX)** em 16/06/2026 09:26 Local: UEL/PROPLAN, **Luis Fernando Casarim (XXX.533.809-XX)** em 16/06/2026 13:50 Local: UEL/PROPLAN/DPDA.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Claudio Ferraro** em: 16/06/2026 09:09.

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:

PROTOCOLO
Fls. 2284
Mov. 18
INTEGRADO DO ESTADO

Universidade Estadual de Londrina

proex

PARECER N. 024/2026

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

eProtocolo: 25.418.090-4

À
Profa. Dra. Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Coordenadora da Comissão de Extensão do
Departamento de Biologia Geral
C.C.B.

Prezada Professora,

O presente processo trata do Relatório Final Financeiro (fls. 4-5 e 2276) e de Atividades Executadas (fls. 88-93), relativo ao período de 30/10/2021 a 29/10/2025, referente ao projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 02532, sob coordenação da Profa. Dra. Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas, vinculada ao Departamento de Biologia Geral/CCB.

Encontra-se anexado ao processo, às folhas nº 70-87 o Plano de Trabalho inicialmente aprovado e o Acordo de Cooperação (fls. 64-69) celebrado entre a UEL e a FAUEL em 23/03/2023.

O Relatório Final Financeiro foi analisado pela PROAF e pela PROPLAN, cujos pareceres encontram-se anexados, respectivamente, às folhas número 2280 e 2282 a 2283.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Gomes Barcellos (XXX.497.109-XX)** em 05/10/2026 10:03 Local: UEL/CCB/BIO. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 18/09/2026 16:09. 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: **967685cbdf75768a587d2e29a8a70bf6**

PROTOCOLO
Fls. 2285
Mov. 18
INTEGRADO DO ESTADO

Diante do exposto e, em cumprimento ao que estabelece as Resoluções CA 008/2012 e CEPE nº 088/2023, encaminhamos o Relatório Final Financeiro (fls. 4-5 e 2276) e de Atividades Executadas (fls. 88-93) para análise e parecer pelas seguintes instâncias de avaliação:

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

Solicitamos, após o cumprimento dos trâmites acima mencionados, a devolução deste processo diretamente para a Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista desta Pró-Reitoria, para encaminhamento junto às demais instâncias de avaliação.

Em, 17/09/2026

Profa. Dra. Adriana Lourenço Soares Russo
Diretora de Programas, Projetos e
Iniciação Extensionista

Paulo Sérgio Basoli
Assessor Técnico
Divisão de Projetos e
Iniciação Extensionista

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Gomes Barcellos (XXX.497.109-XX)** em 05/10/2026 10:03 Local: UEL/CCB/BIO. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 18/09/2026 16:09. 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: **967685cbdf75768a587d2e29a8a70bf6**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2285a
Mov. 18

Documento: **Parecer024RELATFINALCOMISSOESGISLAYNEFLTVILASBOAS2532.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Gomes Barcellos (XXX.497.109-XX)** em 05/10/2026 10:03 Local: UEL/CCB/BIO.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Paulo Sergio Basoli** em: 18/09/2026 16:09.

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:

PROTOCOLO
Fls. 2286
Mov. 19
INTEGRADO DO ESTADO

Universidade Estadual de Londrina

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	30/09/2026 16:43

DESPACHO

A comissão de extensão do departamento de biologia geral reunida na data de hoje aprovou o referido relatório.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 30/09/2026 16:43. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas** em: 30/09/2026 16:43. Demais assinaturas na folha 2286a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ac712d1a42c7b49fcc77408052608b1b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2286a
Mov. 19

Documento: **DESPACHO_8.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 30/09/2026 16:43 Local: UEL/CCB/BIO, **Fernando Gomes Barcellos (XXX.497.109-XX)** em 05/10/2026 10:02 Local: UEL/CCB/BIO.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas** em: 30/09/2026 16:43.

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:

PROTOCOLO
Fls. 2287
Mov. 20
INTEGRADO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	05/10/2026 10:04

DESPACHO

DESPACHO

Informo que o referido relatório foi aprovado na reunião do conselho do Departamento de Biologia Geral – CCB, a qual ocorreu no dia 02/10/2026.

Atenciosamente,

Prof. Fernando Gomes Barcellos

Chefe do Departamento de Biologia Geral - CCB

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Gomes Barcellos (XXX.497.109-XX)** em 05/10/2026 10:04 Local: UEL/CCB/BIO. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Fernando Gomes Barcellos** em: 05/10/2026 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: **f2ac39a57206f6357d8b0284b85c1f7**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2287a
Mov. 20

Documento: **DESPACHO_9.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Gomes Barcellos (XXX.497.109-XX)** em 05/10/2026 10:04 Local: UEL/CCB/BIO.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Fernando Gomes Barcellos** em: 05/10/2026 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:

PROTOCOLO
Fls. 2288
Mov. 21
INTEGRADO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	05/10/2026 14:33

DESPACHO

A comissão de extensão do CCB reunida na data de hoje aprovou o relatório de prestação de contas final do PAS.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 05/10/2026 14:33. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas** em: 05/10/2026 14:33. Demais assinaturas na folha 2288a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e967a024c92f0736cb63ee20f594d1dc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2288a
Mov. 21

Documento: **DESPACHO_10.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 05/10/2026 14:33 Local: UEL/CCB/BIO.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas** em: 05/10/2026 14:33.

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:

PROTOCOLO
Fls. 2289
Mov. 22
INTEGRADO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Protocolo:	25.418.090-4
Assunto:	Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	07/10/2026 11:24

DESPACHO

À PROEX,

O Conselho de Centro do CCB, reunido em 06/10/2026, após análise aprovou o Relatório Final Financeiro e de Atividades executadas no período de 30/10/2021 a 29/10/2025.

Atenciosamente,
Prof. Dr. João Zequi,
Diretor do CCB.

Assinatura Avançada realizada por: **Joao Antonio Cyrino Zequi (XXX.313.828-XX)** em 09/10/2026 16:27 Local: UEL/CCB. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Nazaria Bertola Duarte** em: 07/10/2026 11:24. 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: **1ed826dd89b172676faf8e67373d2cf1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 2289a
Mov. 22

Documento: **DESPACHO_11.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Joao Antonio Cyrino Zequi (XXX.313.828-XX)** em 09/10/2026 16:27 Local: UEL/CCB.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Nazaria Bertola Duarte** em: 07/10/2026 11:24.

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: