PROTOCOLO
Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: UEL

Em: 12/02/2026 11:25

Protocolo:

25.418.090-4

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

Interessado 2:

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

Palavras-chave: EXERCICIO 2021

Nº/Ano -

Detalhamento: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.

Código TTD: -

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	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:	12/02/2026 11:26

DESPACHO

Á PROPLAN.

Encaminho a Prestação de contas do PAS BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS.

Otávio Augusto.
Prestação de Contas / FAUEL.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **903c9fdf52ba91ef976397315da9831**

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 3

OF. DIR.002/2026 Londrina, 06 de janeiro de 2026.

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas Final do Programa de Atendimento à Sociedade Bioinseticida.

Magnífica Reitora,

01. Em cumprimento às normas institucionais, encaminhamos relatório financeiro final do Programa de Atendimento à Sociedade **Bioinseticida** referente ao ano de 2021 a 2025, devidamente assinados pela Coordenação e pelo Diretor Presidente da FAUEL, a fim de que seja analisado pelos setores competentes, esclarecemos que o relatório ora apresentado é instruído pelos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,

Emerson Guzzi Zuan Esteves

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

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Relatório de Avaliação dos Programas de Atendimento à Sociedade

Programa: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS

Departamento: BIOLOGIA GERAL

Centro: CCB

Coordenador: GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

Convenente: FAUEL

Vigência compreendido do Relatório: 30/10/2021 - 29/10/2025

Objetivos Atingidos:

Receita do Programa		Despesas do Programa		Saldo Operacional do Programa
Estimada	Arrecadada	Estimada	Efetivada	
240.000,00	349.349,31	240.000,00	293.137,67	56.211,64

Londrina, 14 de novembro de 2025

Coordenação do Programa

Convenente

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

Londrina, 14 de novembro de 2025

Coordenação do Programa

Convenente

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 3

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

Programa: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS

Relação de Bens Adquiridos com Recursos do Curso							
Item	**Quant.**	**Bem**	**Data**	**Tit.Cred.**	**Valor**	**Fornecedor**	**Destino**
1	1	AR CONDICIONADO	09/02/2022	277539	R$ 1.870,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	UEL
2	1	AR CONDICIONADO	28/06/2022	323985	R$ 2.169,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	UEL
5	1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15-RAM 16GB-SSD 512GB	22/08/2022	4447913	R$ 5.513,97	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	UEL
4	1	TABLET SAMSUNG GALAXY S7 /128 GB/ TELA 12,4/ ANDROID 11	13/09/2023	855000	R$ 3.033,23	GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA	UEL
3	2	FORNO MICROONDAS 20L CONSUL CM	07/08/2025	560214	R$ 1.040,00	LOJAS COLOMBO	UEL
TOTAL					**13.626,20**		

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL

PROTOCOLO
Fls. 7
Mov. 3
INTERESSADO DO ESTADO

Programa: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS

Vigência compreendido do Relatório: 30/10/2021 - 29/10/2025

Relatório dos Pagamentos Efetuados (em Ordem Cronológica)

															Saldo Anterior do Programa			**55.483,14**
Item	**Data**	**Nº Doc (NF)**	**Descrição (Nome dos Beneficiários)**	**Receita**	**Rend.**	**Pessoal da UEL (Limite 20% Valor Arrecadado)**			**Bolsista**	**Outros**	**TAXAS (Conf. Res. CA nº 33/2004 e/ou nº 155/2008)**				**Material de Consumo**	**Equipamentos**	**Serviços de Terceiros**	**Tarifas**	**Saldo**
						Coordenador	**Pedagógico**	**Apoio (Adm. / Tec. / Zel.)**			**Repasse FAUEL**	**Centro (6%)**	**Faep (4%)**	**Repasse UEL**					
1	31/10/2021	1	BANCO ITAU SA		228,99														55.712,13
2	01/11/2021	5942	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															55.802,13
3	01/11/2021	5941	FRIGOESTRELA S/A	104,00															55.906,13
4	01/11/2021	5960	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															56.166,13
5	01/11/2021	1112021	BANCO ITAU SA															16,50	56.149,63
6	03/11/2021	5939	COOPERVAL	104,00															56.253,63
7	03/11/2021	3112021	BANCO ITAU SA															5,50	56.248,13
8	05/11/2021	5961	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															56.488,13
9	05/11/2021	5112021	BANCO ITAU SA															5,50	56.482,63
10	08/11/2021	5962	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															56.586,63
11	08/11/2021	5970	FRIGOESTRELA S/A	104,00															56.690,63
12	08/11/2021	5996	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															56.840,63
13	08/11/2021	5959	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															57.100,63
14	08/11/2021	2021645	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						422,25										56.678,38
15	08/11/2021	2021646	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						422,25										56.256,13
16	08/11/2021	8112021	BANCO ITAU SA															22,00	56.234,13
17	09/11/2021	5971	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															56.324,13
18	09/11/2021	5968	COOPERVAL	104,00															56.428,13
19	09/11/2021	5972	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															56.578,13
20	09/11/2021	5986	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															56.728,13
21	09/11/2021	9112021	BANCO ITAU SA															22,00	56.706,13
22	10/11/2021	5975	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															57.330,13
23	10/11/2021	5974	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															58.110,13
24	10/11/2021	2021726	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										57.010,13
25	10/11/2021	2910	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														14,75		56.995,38
26	11/11/2021	5964	TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	375,00															57.370,38
27	11/11/2021	71234	INDUSLAB													105,75			57.264,63
28	11/11/2021	11112021	BANCO ITAU SA															13,10	57.251,53
29	16/11/2021	5999	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															57.401,53
30	16/11/2021	16112021	BANCO ITAU SA															5,50	57.396,03
31	17/11/2021	5984	FRIGOESTRELA S/A	104,00															57.500,03
32	17/11/2021	17112021	BANCO ITAU SA															11,00	57.489,03
33	18/11/2021	5985	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															57.579,03
34	18/11/2021	5982	COOPERVAL	104,00															57.683,03
35	18/11/2021	5963	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	325,00															58.008,03
36	18/11/2021	18112021	BANCO ITAU SA															16,50	57.991,53
37	23/11/2021	5997	FRIGOESTRELA S/A	104,00															58.095,53
38	23/11/2021	6036	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															58.245,53
39	23/11/2021	23112021	BANCO ITAU SA															11,00	58.234,53
40	24/11/2021	5998	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															58.324,53
41	24/11/2021	5995	COOPERVAL	104,00															58.428,53
42	24/11/2021	24112021	BANCO ITAU SA															18,60	58.409,93
43	25/11/2021	6012	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															58.559,93
44	25/11/2021	6057	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															58.709,93
45	25/11/2021	5965	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															59.009,93
46	25/11/2021	108832	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA													700,00			58.309,93
47	25/11/2021	25112021	BANCO ITAU SA															24,10	58.285,83
48	29/11/2021	5967	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															58.415,83
49	29/11/2021	6009	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															58.565,83
50	29/11/2021	6033	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															58.715,83
51	29/11/2021	5966	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	325,00															59.040,83
52	29/11/2021	29112021	BANCO ITAU SA															29,60	59.011,23
53	30/11/2021	6010	FRIGOESTRELA S/A	104,00															59.115,23
54	30/11/2021	1	BANCO ITAU SA		322,87														59.438,10
55	30/11/2021	30112021	BANCO ITAU SA															5,50	59.432,60

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

56	01/12/2021	6011	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															59.522,60
57	01/12/2021	6008	COOPERVAL	104,00															59.626,60
58	01/12/2021	1122021	BANCO ITAU SA															11,00	59.615,60
59	02/12/2021	2122021	BANCO ITAU SA															7,60	59.608,00
60	03/12/2021	7699	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												236,00				59.372,00
61	03/12/2021	7707	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												194,00				59.178,00
62	06/12/2021	6041	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															59.418,00
63	06/12/2021	6122021	BANCO ITAU SA															5,50	59.412,50
64	07/12/2021	6034	FRIGOESTRELA S/A	104,00															59.516,50
65	07/12/2021	7122021	BANCO ITAU SA															5,50	59.511,00
66	08/12/2021	6035	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															59.601,00
67	08/12/2021	6032	COOPERVAL	104,00															59.705,00
68	08/12/2021	6040	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															59.809,00
69	08/12/2021	5895	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	156,15															59.965,15
70	08/12/2021	5833	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	157,55															60.122,70
71	08/12/2021	6038	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															60.382,70
72	08/12/2021	6037	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															61.832,70
73	08/12/2021	2021935	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										60.732,70
74	08/12/2021	2021936	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						421,81										60.310,89
75	08/12/2021	2021937	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						421,81										59.889,08
76	08/12/2021	8122021	BANCO ITAU SA															38,50	59.850,58
77	09/12/2021	6039	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	265,29															60.115,87
78	09/12/2021	18187	JWS EMBALAGENS EIRELI ME												202,16				59.913,71
79	09/12/2021	19648	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														47,95		59.865,76
80	09/12/2021	9122021	BANCO ITAU SA															13,10	59.852,66
81	14/12/2021	6055	FRIGOESTRELA S/A	104,00															59.956,66
82	14/12/2021	6054	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															60.106,66
83	14/12/2021	14122021	BANCO ITAU SA															11,00	60.095,66
84	15/12/2021	6056	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															60.185,66
85	15/12/2021	6053	COOPERVAL	104,00															60.289,66
86	44545	6052	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															60.913,66
87	15/12/2021	15122021	BANCO ITAU SA															16,50	60.897,16
88	16/12/2021	296	HELENA M L MOREIRA														6.154,40		54.742,76
89	17/12/2021	6079	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															54.892,76
90	17/12/2021	17122021	BANCO ITAU SA															3,30	54.889,46
91	20/12/2021	6076	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															55.039,46
92	20/12/2021	6070	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															55.189,46
93	20/12/2021	6098	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															55.339,46
94	20/12/2021	20122021	BANCO ITAU SA															16,50	55.322,96
95	20/12/2021	20122021	BANCO ITAU SA															3,30	55.319,66
96	44551	6068	FRIGOESTRELA S/A	104,00															55.423,66
97	21/12/2021	71018	INDUSLAB												715,22				54.708,44
98	21/12/2021	21122021	BANCO ITAU SA															11,00	54.697,44
99	22/12/2021	6069	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															54.787,44
100	22/12/2021	6066	COOPERVAL	104,00															54.891,44
101	22/12/2021	14669	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA												238,00				54.653,44
102	22/12/2021	2490	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA														143,73		54.509,71
103	22/12/2021	22122021	BANCO ITAU SA															11,00	54.498,71
104	23/12/2021	6104	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															54.798,71
105	23/12/2021	23122021	BANCO ITAU SA															5,50	54.793,21
106	27/12/2021	6078	FRIGOESTRELA S/A	104,00															54.897,21
107	27/12/2021	27122021	BANCO ITAU SA															3,30	54.893,91
108	28/12/2021	28122021	BANCO ITAU SA															7,60	54.886,31
109	29/12/2021	6077	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															54.976,31
110	29/12/2021	6080	COOPERVAL	104,00															55.080,31
111	29/12/2021	6116	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	150,00															55.230,31
112	29/12/2021	29122021	BANCO ITAU SA															6,60	55.223,71
113	29/12/2021	29122021	BANCO ITAU SA															5,50	55.218,21
114	31/12/2021	6095	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															55.368,21
115	31/12/2021	1	BANCO ITAU SA		475,03														55.843,24
116	31/12/2021	31122021	BANCO ITAU SA															5,50	55.837,74
117	03/01/2022	3012022	BANCO ITAU SA															7,60	55.830,14
118	04/01/2022	4012022	BANCO ITAU SA															7,60	55.822,54
119	05/01/2022	6097	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															55.912,54
120	05/01/2022	6096	FRIGOESTRELA S/A	104,00															56.016,54

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
8
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

121	05/01/2022	6094	COOPERVAL	104,00															56.120,54
122	05/01/2022	6099	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															57.570,54
123	05/01/2022	5012022	BANCO ITAU SA															22,00	57.548,54
124	07/01/2022	6105	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															57.678,54
125	07/01/2022	6067	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	153,80															57.832,34
126	07/01/2022	6103	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	325,00															58.157,34
127	07/01/2022	6106	TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	375,00															58.532,34
128	07/01/2022	7012022	BANCO ITAU SA															22,00	58.510,34
129	10/01/2022	6102	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	331,61															58.841,95
130	10/01/2022	10012022	BANCO ITAU SA															5,50	58.836,45
131	11/01/2022	6114	FRIGOESTRELA S/A	104,00															58.940,45
132	11/01/2022	11012022	BANCO ITAU SA															13,10	58.927,35
133	12/01/2022	6112	COOPERVAL	104,00															59.031,35
134	12/01/2022	6127	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															59.181,35
135	12/01/2022	6113	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															59.331,35
136	12/01/2022	20221	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										58.231,35
137	12/01/2022	12012022	BANCO ITAU SA															16,50	58.214,85
138	14/01/2022	6128	FRIGOESTRELA S/A	104,00															58.318,85
139	14/01/2022	14012022	BANCO ITAU SA															5,50	58.313,35
140	17/01/2022	6126	COOPERVAL	104,00															58.417,35
141	17/01/2022	296	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														125,60		58.291,75
142	17/01/2022	2490	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														6,27		58.285,48
143	17/01/2022	17012022	BANCO ITAU SA															5,50	58.279,98
144	18/01/2022	40	COFFEGROUND												40,00				58.239,98
145	18/01/2022	519	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												55,65				58.184,33
146	18/01/2022	520	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												55,65				58.128,68
147	18/01/2022	3499	WR GARRAFAS PET												167,40				57.961,28
148	18/01/2022	7788	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												120,00				57.841,28
149	18/01/2022	14770	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA												1.126,29				56.714,99
150	18/01/2022	22824	MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA ME												140,00				56.574,99
151	18/01/2022	44503	COFFEGROUND												37,00				56.537,99
152	18/01/2022	84282	ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS												29,00				56.508,99
153	18/01/2022	2515	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA														891,13		55.617,86
154	18/01/2022	170122	UBER														14,90		55.602,96
155	18/01/2022	17012022	UBER														14,96		55.588,00
156	19/01/2022	6130	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															56.368,00
157	20/01/2022	608	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												33,10				56.334,90
158	20/01/2022	609	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												31,96				56.302,94
159	20/01/2022	610	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												25,90				56.277,04
160	20/01/2022	611	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												36,70				56.240,34
161	20/01/2022	7835	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												34,00				56.206,34
162	20/01/2022	7836	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												34,00				56.172,34
163	20/01/2022	44233	COFFEGROUND												39,00				56.133,34
164	20/01/2022	339	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS														1.190,00		54.943,34
165	20/01/2022	130753	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA														451,23		54.492,11
166	20/01/2022	19012022	UBER														25,19		54.466,92
167	21/01/2022	202257	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						403,20										54.063,72
168	21/01/2022	21012022	BANCO ITAU SA															5,50	54.058,22
169	25/01/2022	2022143	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						403,20										53.655,02
170	26/01/2022	26012022	BANCO ITAU SA															5,50	53.649,52
171	31/01/2022	1	BANCO ITAU SA		492,23														54.141,75
172	31/01/2022	31012022	BANCO ITAU SA															7,60	54.134,15
173	01/02/2022	6147	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															54.284,15
174	01/02/2022	1022022	BANCO ITAU SA															5,50	54.278,65
175	02/02/2022	2022022	BANCO ITAU SA															5,50	54.273,15
176	03/02/2022	2022203	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										53.173,15
177	03/02/2022	3022022	BANCO ITAU SA															7,60	53.165,55
178	08/02/2022	2022237	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						449,47										52.716,08
179	08/02/2022	2022238	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						449,47										52.266,61
180	09/02/2022	277539	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A													1.870,00			50.396,61
181	10/02/2022	100222	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														10,50		50.386,11
182	11/02/2022	6167	TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	225,00															50.611,11
183	11/02/2022	11022022	BANCO ITAU SA															13,10	50.598,01
184	15/02/2022	639	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												32,00				50.566,01
185	15/02/2022	640	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												38,00				50.528,01

PROTOCOLO ESTADO DO PARANÁ
9
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

186	15/02/2022	641	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												21,98				50.506,03
187	15/02/2022	750	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												37,75				50.468,28
188	15/02/2022	751	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												37,75				50.430,53
189	15/02/2022	752	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												37,75				50.392,78
190	15/02/2022	753	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												37,75				50.355,03
191	15/02/2022	2515	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA															38,87	50.316,16
192	16/02/2022	6149	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															50.406,16
193	16/02/2022	6146	COOPERVAL	104,00															50.510,16
194	16/02/2022	6148	FRIGOESTRELA S/A	104,00															50.614,16
195	16/02/2022	6150	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															52.064,16
196	16/02/2022	16022022	BANCO ITAU SA															22,00	52.042,16
197	17/02/2022	79	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA												108,00				51.934,16
198	21/02/2022	6182	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															52.084,16
199	21/02/2022	21022022	BANCO ITAU SA															5,50	52.078,66
200	22/02/2022	6162	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															52.168,66
201	22/02/2022	6160	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															52.318,66
202	22/02/2022	6169	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	195,00															52.513,66
203	22/02/2022	22022022	BANCO ITAU SA															11,00	52.502,66
204	23/02/2022	6170	SONHART CONFECCOES LTDA	78,00															52.580,66
205	23/02/2022	6161	FRIGOESTRELA S/A	104,00															52.684,66
206	23/02/2022	6159	COOPERVAL	104,00															52.788,66
207	23/02/2022	6164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	195,00															52.983,66
208	23/02/2022	6175	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	468,00															53.451,66
209	23/02/2022	23022022	BANCO ITAU SA															22,00	53.429,66
210	24/02/2022	6189	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															53.579,66
211	24/02/2022	24022022	BANCO ITAU SA															5,50	53.574,16
212	25/02/2022	6171	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	183,72															53.757,88
213	25/02/2022	65676	ADRIA LABORATORIOS												70,00				53.687,88
214	25/02/2022	25022022	BANCO ITAU SA															5,50	53.682,38
215	28/02/2022	1	BANCO ITAU SA		544,39														54.226,77
216	02/03/2022	6213	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															54.376,77
217	02/03/2022	2032022	BANCO ITAU SA															5,50	54.371,27
218	03/03/2022	6184	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															54.461,27
219	03/03/2022	6000	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															55.911,27
220	03/03/2022	3032022	BANCO ITAU SA															24,10	55.887,17
221	04/03/2022	6183	FRIGOESTRELA S/A	104,00															55.991,17
222	04/03/2022	6181	COOPERVAL	104,00															56.095,17
223	04/03/2022	4032022	BANCO ITAU SA															11,00	56.084,17
224	07/03/2022	6191	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															56.174,17
225	08/03/2022	6190	FRIGOESTRELA S/A	104,00															56.278,17
226	08/03/2022	6188	COOPERVAL	104,00															56.382,17
227	08/03/2022	6196	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	180,00															56.562,17
228	08/03/2022	6192	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															58.012,17
229	08/03/2022	2022789	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										56.912,17
230	08/03/2022	4091	DICALAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS E ARTIGOS MEDICOS LTDA												123,73				56.788,44
231	08/03/2022	8032022	BANCO ITAU SA															22,00	56.766,44
232	09/03/2022	6197	SONHART CONFECCOES LTDA	78,00															56.844,44
233	09/03/2022	6194	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	195,00															57.039,44
234	09/03/2022	6195	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	195,00															57.234,44
235	09/03/2022	6198	TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	225,00															57.459,44
236	09/03/2022	6211	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	468,00															57.927,44
237	09/03/2022	9032022	BANCO ITAU SA															22,00	57.905,44
238	11/03/2022	11032022	BANCO ITAU SA															7,60	57.897,84
239	16/03/2022	6215	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															57.987,84
240	16/03/2022	6214	FRIGOESTRELA S/A	104,00															58.091,84
241	16/03/2022	6212	COOPERVAL	104,00															58.195,84
242	16/03/2022	16032022	BANCO ITAU SA															16,50	58.179,34
243	17/03/2022	2022971	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						299,30										57.880,04
244	17/03/2022	2022972	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						299,30										57.580,74
245	21/03/2022	66212	ADRIA LABORATORIOS												35,00				57.545,74
246	22/03/2022	6234	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															57.770,74
247	22/03/2022	6247	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															57.995,74
248	22/03/2022	22032022	BANCO ITAU SA															16,50	57.979,24
249	23/03/2022	6224	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															58.069,24
250	23/03/2022	6223	FRIGOESTRELA S/A	104,00															58.173,24

PROTOCOLO GERAL DO ESTADO
Fls. 10
Rubr. 3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

251	23/03/2022	6221	COOPERVAL	104,00															58.277,24
252	23/03/2022	23032022	BANCO ITAU SA															16,50	58.260,74
253	25/03/2022	2032022	BANCO ITAU SA															5,50	58.255,24
254	29/03/2022	6259	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															58.405,24
255	29/03/2022	29032022	BANCO ITAU SA															5,50	58.399,74
256	30/03/2022	6236	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															58.489,74
257	30/03/2022	6232	COOPERVAL	104,00															58.593,74
258	30/03/2022	6235	FRIGOESTRELA S/A	104,00															58.697,74
259	30/03/2022	30032022	BANCO ITAU SA															16,50	58.681,24
260	31/03/2022	6260	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															58.906,24
261	31/03/2022	6042	TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	300,00															59.206,24
262	31/03/2022	1	BANCO ITAU SA		739,75														59.945,99
263	31/03/2022	31032022	BANCO ITAU SA															5,50	59.940,49
264	06/04/2022	6249	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															60.030,49
265	06/04/2022	6245	COOPERVAL	104,00															60.134,49
266	06/04/2022	6248	FRIGOESTRELA S/A	104,00															60.238,49
267	06/04/2022	6042022	BANCO ITAU SA															22,00	60.216,49
268	07/04/2022	6266	TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	300,00															60.516,49
269	07/04/2022	20221100	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										59.416,49
270	07/04/2022	8561	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														10,50		59.405,99
271	07/04/2022	7042022	BANCO ITAU SA															5,50	59.400,49
272	08/04/2022	6286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															59.625,49
273	08/04/2022	8042022	BANCO ITAU SA															5,50	59.619,99
274	11/04/2022	6297	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															59.844,99
275	11/04/2022	11042022	BANCO ITAU SA															5,50	59.839,49
276	12/04/2022	6258	COOPERVAL	104,00															59.943,49
277	12/04/2022	6261	FRIGOESTRELA S/A	104,00															60.047,49
278	12/04/2022	6263	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															61.497,49
279	12/04/2022	20221237	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						525,45										60.972,04
280	12/04/2022	20221238	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						525,45										60.446,59
281	12/04/2022	12042022	BANCO ITAU SA															16,50	60.430,09
282	13/04/2022	6265	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															60.534,09
283	13/04/2022	6268	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															60.774,09
284	13/04/2022	6267	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															61.034,09
285	13/04/2022	6271	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															61.658,09
286	13/04/2022	13042022	BANCO ITAU SA															16,50	61.641,59
287	44665	418	PRIME PRINT INFORMATICA LTDA												78,40				61.563,19
288	18/04/2022	418	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA												1,60				61.561,59
289	20/04/2022	6283	COOPERVAL	104,00															61.665,59
290	20/04/2022	6284	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															61.815,59
291	20/04/2022	6296	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															61.965,59
292	20/04/2022	20042022	BANCO ITAU SA															16,50	61.949,09
293	26/04/2022	26042022	BANCO ITAU SA															7,60	61.941,49
294	27/04/2022	6262	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															62.031,49
295	27/04/2022	6288	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															62.121,49
296	27/04/2022	6298	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															62.211,49
297	27/04/2022	6295	COOPERVAL	104,00															62.315,49
298	27/04/2022	27042022	BANCO ITAU SA															5,50	62.309,99
299	28/04/2022	6307	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															62.534,99
300	28/04/2022	35767	UMPOUKODETUDO												352,84				62.182,15
301	28/04/2022	702	UMPOUKODETUDO														218,50		61.963,65
302	28/04/2022	28042022	BANCO ITAU SA															5,50	61.958,15
303	29/04/2022	29042022	BANCO ITAU SA															16,50	61.941,65
304	30/04/2022	1	BANCO ITAU SA		710,63														62.652,28
305	03/05/2022	6309	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															64.102,28
306	03/05/2022	3052022	BANCO ITAU SA															5,50	64.096,78
307	04/05/2022	6308	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															64.186,78
308	04/05/2022	6305	COOPERVAL	104,00															64.290,78
309	04/05/2022	6306	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															64.440,78
310	04/05/2022	4052022	BANCO ITAU SA															16,50	64.424,28
311	05/05/2022	20221386	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										63.324,28
312	09/05/2022	6340	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															63.584,28
313	09/05/2022	9052022	BANCO ITAU SA															5,50	63.578,78
314	10/05/2022	6325	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															63.728,78
315	10/05/2022	6326	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															63.953,78

PROTOCOLO 11 3 PMDA... ESTADO DO PARANÁ

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

316	10/05/2022	6347	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															64.178,78
317	10/05/2022	6359	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															64.403,78
318	10/05/2022	3	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														8,40		64.395,38
319	10/05/2022	10052022	BANCO ITAU SA															29,60	64.365,78
320	11/05/2022	6327	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															64.455,78
321	11/05/2022	6324	COOPERVAL	104,00															64.559,78
322	11/05/2022	6328	FRIGOESTRELA S/A	104,00															64.663,78
323	11/05/2022	11052022	BANCO ITAU SA															16,50	64.647,28
324	12/05/2022	20221478	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						370,28										64.277,00
325	12/05/2022	20221479	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						370,28										63.906,72
326	13/05/2022	6346	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															64.056,72
327	13/05/2022	6358	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															64.206,72
328	13/05/2022	6341	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															64.466,72
329	13/05/2022	13052022	BANCO ITAU SA															16,50	64.450,22
330	16/05/2022	6343	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															64.554,22
331	16/05/2022	6371	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															64.779,22
332	16/05/2022	6342	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															65.019,22
333	16/05/2022	702	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														11,50		65.007,72
334	16/05/2022	16052022	BANCO ITAU SA															16,50	64.991,22
335	17/05/2022	89	CESAR DE MELLO 49835211949														460,00		64.531,22
336	18/05/2022	6348	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															64.621,22
337	18/05/2022	6345	COOPERVAL	104,00															64.725,22
338	18/05/2022	6375	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															65.349,22
339	18/05/2022	18052022	BANCO ITAU SA															11,00	65.338,22
340	23/05/2022	6360	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															65.428,22
341	23/05/2022	6357	COOPERVAL	104,00															65.532,22
342	23/05/2022	23052022	BANCO ITAU SA															11,00	65.521,22
343	26/05/2022	6264	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	269,07															65.790,29
344	26/05/2022	809	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												23,24				65.767,05
345	26/05/2022	810	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												23,24				65.743,81
346	26/05/2022	902	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												22,43				65.721,38
347	26/05/2022	903	T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA												22,43				65.698,95
348	26/05/2022	1339533	AUTO POSTO MUFATTO												253,70				65.445,25
349	26/05/2022	8572	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														11,75		65.433,50
350	26/05/2022	26052022	BANCO ITAU SA															20,70	65.412,80
351	27/05/2022	6392	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															65.637,80
352	27/05/2022	27052022	BANCO ITAU SA															5,50	65.632,30
353	30/05/2022	6373	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															67.082,30
354	30/05/2022	30052022	BANCO ITAU SA															5,50	67.076,80
355	31/05/2022	6222	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	156,35															67.233,15
356	31/05/2022	1	BANCO ITAU SA		949,72														68.182,87
357	31/05/2022	31052022	BANCO ITAU SA															5,50	68.177,37
358	01/06/2022	6372	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															68.267,37
359	01/06/2022	6369	COOPERVAL	104,00															68.371,37
360	01/06/2022	6370	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															68.521,37
361	01/06/2022	6406	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															68.671,37
362	01/06/2022	1062022	BANCO ITAU SA															22,00	68.649,37
363	02/06/2022	2062022	BANCO ITAU SA															18,60	68.630,77
364	07/06/2022	882	BRASIL TONER												119,80				68.510,97
365	08/06/2022	6393	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															68.600,97
366	08/06/2022	6394	FRIGOESTRELA S/A	104,00															68.704,97
367	08/06/2022	6390	COOPERVAL	104,00															68.808,97
368	08/06/2022	8062022	BANCO ITAU SA															16,50	68.792,47
369	09/06/2022	6431	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															68.942,47
370	09/06/2022	6432	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															69.167,47
371	09/06/2022	6414	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															69.427,47
372	09/06/2022	2291629	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												21,60				69.405,87
373	09/06/2022	2291737	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												21,60				69.384,27
374	09/06/2022	2291764	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												21,60				69.362,67
375	09/06/2022	9062022	BANCO ITAU SA															31,70	69.330,97
376	14/06/2022	6408	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															69.420,97
377	14/06/2022	6405	COOPERVAL	104,00															69.524,97
378	14/06/2022	6446	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															69.749,97
379	14/06/2022	6407	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															69.974,97
380	14/06/2022	20222026	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						556,38										69.418,59

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
12
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

381	14/06/2022	20222027	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						556,38										68.862,21
382	14/06/2022	20222030	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										67.762,21
383	14/06/2022	1406	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														11,75		67.750,46
384	14/06/2022	14062022	BANCO ITAU SA															22,00	67.728,46
385	15/06/2022	6415	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															67.958,46
386	15/06/2022	15062022	BANCO ITAU SA															5,50	67.952,96
387	17/06/2022	6412	FRIGOESTRELA S/A	104,00															68.066,96
388	17/06/2022	17062022	BANCO ITAU SA															3,30	68.063,66
389	17/06/2022	17062022	BANCO ITAU SA															5,50	68.058,16
390	20/06/2022	6416	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															68.162,16
391	20/06/2022	6413	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															68.422,16
392	20/06/2022	20062022	BANCO ITAU SA															11,00	68.411,16
393	21/06/2022	6417	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															69.035,16
394	22/06/2022	6433	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															69.125,16
395	22/06/2022	6430	COOPERVAL	104,00															69.229,16
396	22/06/2022	6445	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															69.379,16
397	22/06/2022	6246	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	156,85															69.536,01
398	22/06/2022	4204	WR GARRAFAS PET													180,00			69.356,01
399	22/06/2022	22062022	BANCO ITAU SA															27,50	69.328,51
400	27/06/2022	6461	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															69.478,51
401	27/06/2022	6462	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															69.703,51
402	27/06/2022	27062022	BANCO ITAU SA															11,00	69.692,51
403	28/06/2022	323985	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A														2.169,00		67.523,51
404	29/06/2022	6447	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															67.613,51
405	29/06/2022	6444	COOPERVAL	104,00															67.717,51
406	29/06/2022	29062022	BANCO ITAU SA															11,00	67.706,51
407	30/06/2022	1	BANCO ITAU SA		990,9														68.697,41
408	30/06/2022	68490	ADRIA LABORATORIOS													249,00			68.448,41
409	30/06/2022	119350	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA													248,92			68.199,49
410	05/07/2022	2291737	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI													21,60			68.177,89
411	05/07/2022	2291764	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI													21,60			68.156,29
412	05/07/2022	2398823	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI													29,56			68.126,73
413	05/07/2022	2398827	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI													29,55			68.097,18
414	05/07/2022	22911629	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI													21,60			68.075,58
415	05/07/2022	676	AUTO ELETRICA DUDEMA LTDA															176,40	67.899,18
416	05/07/2022	5072022	BANCO ITAU SA															13,10	67.886,08
417	06/07/2022	6463	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															67.976,08
418	06/07/2022	6460	COOPERVAL	104,00															68.080,08
419	06/07/2022	6464	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															69.530,08
420	06/07/2022	1062022	BANCO ITAU SA															16,50	69.513,58
421	07/07/2022	20222610	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										68.413,58
422	07/07/2022	8577	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO															11,75	68.401,83
423	11/07/2022	6465	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	120,00															68.521,83
424	12/07/2022	6491	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															68.746,83
425	12/07/2022	6484	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															68.971,83
426	12/07/2022	20222673	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						348,96										68.622,87
427	12/07/2022	20222674	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						348,96										68.273,91
428	12/07/2022	12072022	BANCO ITAU SA															11,00	68.262,91
429	13/07/2022	6519	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															68.412,91
430	13/07/2022	6502	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	325,00															68.737,91
431	13/07/2022	6505	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															69.517,91
432	13/07/2022	13072022	BANCO ITAU SA															11,00	69.506,91
433	14/07/2022	6486	FRIGOESTRELA S/A	104,00															69.610,91
434	14/07/2022	14072022	BANCO ITAU SA															11,00	69.599,91
435	15/07/2022	6485	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	60,00															69.659,91
436	15/07/2022	6482	COOPERVAL	104,00															69.763,91
437	15/07/2022	6494	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															70.063,91
438	15/07/2022	15072022	BANCO ITAU SA															16,50	70.047,41
439	18/07/2022	6492	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															70.137,41
440	18/07/2022	6489	COOPERVAL	104,00															70.241,41
441	18/07/2022	6493	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	120,00															70.361,41
442	18/07/2022	6503	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															70.491,41
443	18/07/2022	6391	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	154,90															70.646,31
444	18/07/2022	6495	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	325,00															70.971,31
445	18/07/2022	18072022	BANCO ITAU SA															33,00	70.938,31

PROTOCOLO
ESTADO DO ESTADO
Fls.
13
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

446	21/07/2022	6513	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															71.163,31
447	21/07/2022	6520	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															71.388,31
448	21/07/2022	21072022	BANCO ITAU SA															11,00	71.377,31
449	26/07/2022	6552	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															71.602,31
450	26/07/2022	26072022	BANCO ITAU SA															5,50	71.596,81
451	27/07/2022	6514	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															71.686,81
452	27/07/2022	6511	COOPERVAL	104,00															71.790,81
453	27/07/2022	6515	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	120,00															71.910,81
454	27/07/2022	27072022	BANCO ITAU SA															16,50	71.894,31
455	28/07/2022	6551	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															72.044,31
456	28/07/2022	6512	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	153,05															72.197,36
457	28/07/2022	6490	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	153,60															72.350,96
458	28/07/2022	6483	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	153,65															72.504,61
459	28/07/2022	6233	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	159,00															72.663,61
460	28/07/2022	109940	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA												790,00				71.873,61
461	28/07/2022	28072022	BANCO ITAU SA															27,50	71.846,11
462	31/07/2022	1	BANCO ITAU SA		1072,78														72.918,89
463	01/08/2022	6563	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															73.068,89
464	01/08/2022	6575	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															73.218,89
465	01/08/2022	6523	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															74.668,89
466	01/08/2022	1082022	BANCO ITAU SA															16,50	74.652,39
467	02/08/2022	6521	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															74.742,39
468	02/08/2022	6518	COOPERVAL	104,00															74.846,39
469	02/08/2022	6528	FRIGOESTRELA S/A	104,00															74.950,39
470	02/08/2022	6522	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	120,00															75.070,39
471	02/08/2022	2082022	BANCO ITAU SA															22,00	75.048,39
472	03/08/2022	6526	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															75.152,39
473	03/08/2022	6565	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															75.377,39
474	03/08/2022	6527	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															75.617,39
475	03/08/2022	6525	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															75.877,39
476	03/08/2022	6536	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															76.501,39
477	03/08/2022	3082022	BANCO ITAU SA															22,00	76.479,39
478	04/08/2022	200579	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														11,75		76.467,64
479	05/08/2022	6577	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															76.692,64
480	05/08/2022	20223137	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										75.592,64
481	05/08/2022	5082022	BANCO ITAU SA															5,50	75.587,14
482	10/08/2022	6553	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															75.677,14
483	10/08/2022	6550	COOPERVAL	104,00															75.781,14
484	10/08/2022	10082022	BANCO ITAU SA															11,00	75.770,14
485	11/08/2022	20223212	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						582,58										75.187,56
486	11/08/2022	20223213	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						582,58										74.604,98
487	11/08/2022	2	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												29,93				74.575,05
488	11/08/2022	3	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												29,93				74.545,12
489	11/08/2022	4	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												29,93				74.515,19
490	11/08/2022	8474	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												29,00				74.486,19
491	11/08/2022	8475	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												29,00				74.457,19
492	11/08/2022	8476	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												29,00				74.428,19
493	11/08/2022	8493	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												30,50				74.397,69
494	11/08/2022	8494	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												30,50				74.367,19
495	11/08/2022	8508	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												46,00				74.321,19
496	11/08/2022	8509	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												46,00				74.275,19
497	11/08/2022	476	R DE LIMA AR CONDICIONADO ME														2.616,60		71.658,59
498	15/08/2022	6580	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															71.808,59
499	15/08/2022	676	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														3,60		71.804,99
500	15/08/2022	15082022	BANCO ITAU SA															5,50	71.799,49
501	17/08/2022	6564	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															71.889,49
502	17/08/2022	6562	COOPERVAL	104,00															71.993,49
503	17/08/2022	6610	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															72.143,49
504	17/08/2022	17082022	BANCO ITAU SA															16,50	72.126,99
505	22/08/2022	4447913	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													5.513,97			66.613,02
506	23/08/2022	6582	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															66.838,02
507	23/08/2022	6612	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															67.063,02
508	23/08/2022	23082022	BANCO ITAU SA															11,00	67.052,02
509	24/08/2022	6576	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															67.142,02
510	24/08/2022	6574	COOPERVAL	104,00															67.246,02

PROTOCOLO
TRIBUNAL DO ESTADO
14
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

511	24/08/2022	24082022	BANCO ITAU SA															11,00	67.295,02
512	25/08/2022	6625	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															67.285,02
513	25/08/2022	4424	WR GARRAFAS PET												192,00				67.193,02
514	25/08/2022	25082022	BANCO ITAU SA															5,50	67.187,52
515	30/08/2022	45	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												26,32				67.161,20
516	30/08/2022	46	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												26,32				67.134,88
517	30/08/2022	47	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												26,32				67.108,56
518	30/08/2022	48	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												26,32				67.082,24
519	30/08/2022	8582	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												39,00				67.043,24
520	30/08/2022	8584	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												39,00				67.004,24
521	31/08/2022	6581	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															67.094,24
522	31/08/2022	6579	COOPERVAL	104,00															67.198,24
523	31/08/2022	6635	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															67.423,24
524	31/08/2022	6603	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															68.047,24
525	31/08/2022	1	BANCO ITAU SA		1301,13														69.348,37
526	31/08/2022	31082022	BANCO ITAU SA															16,50	69.331,87
527	02/09/2022	6627	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															69.556,87
528	02/09/2022	2092022	BANCO ITAU SA															5,50	69.551,37
529	05/09/2022	6599	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															69.655,37
530	05/09/2022	5092022	BANCO ITAU SA															5,50	69.649,87
531	06/09/2022	14983	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA												1.929,00				67.720,87
532	08/09/2022	20223362	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										66.620,87
533	09/09/2022	6600	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															66.860,87
534	09/09/2022	6613	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															68.310,87
535	09/09/2022	7026	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA														103,55		68.207,32
536	09/09/2022	15036	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA														27,00		68.180,32
537	09/09/2022	9092022	BANCO ITAU SA															11,00	68.169,32
538	12/09/2022	6611	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															68.259,32
539	12/09/2022	6609	COOPERVAL	104,00															68.363,32
540	12/09/2022	12092022	BANCO ITAU SA															11,00	68.352,32
541	13/09/2022	6628	FRIGOESTRELA S/A	104,00															68.456,32
542	13/09/2022	6601	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															68.716,32
543	13/09/2022	476	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA												53,40				68.662,92
544	13/09/2022	13092022	BANCO ITAU SA															11,00	68.651,92
545	14/09/2022	6626	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															68.741,92
546	14/09/2022	6624	COOPERVAL	104,00															68.845,92
547	14/09/2022	6650	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															69.070,92
548	14/09/2022	14092022	BANCO ITAU SA															16,50	69.054,42
549	15/09/2022	20223439	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS						477,83										68.576,59
550	15/09/2022	20223440	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI						477,83										68.098,76
551	20/09/2022	10052022	BANCO ITAU SA															29,60	68.069,16
552	21/09/2022	6636	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															68.159,16
553	21/09/2022	6633	COOPERVAL	104,00															68.263,16
554	21/09/2022	21092022	BANCO ITAU SA															11,00	68.252,16
555	23/09/2022	6693	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															68.477,16
556	23/09/2022	6668	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															68.702,16
557	23/09/2022	23092022	BANCO ITAU SA															11,00	68.691,16
558	28/09/2022	6649	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															68.781,16
559	28/09/2022	6646	COOPERVAL	104,00															68.885,16
560	28/09/2022	6692	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															69.035,16
561	28/09/2022	6710	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															69.185,16
562	44832	6666	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															69.335,16
563	28/09/2022	28092022	BANCO ITAU SA															27,50	69.307,66
564	30/09/2022	1	BANCO ITAU SA		1249,29														70.556,95
565	03/10/2022	6711	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															70.781,95
566	03/10/2022	3102022	BANCO ITAU SA															5,50	70.776,45
567	05/10/2022	6669	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															70.866,45
568	05/10/2022	6665	COOPERVAL	104,00															70.970,45
569	05/10/2022	4102022	BANCO ITAU SA															11,00	70.959,45
570	06/10/2022	6674	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															71.259,45
571	06/10/2022	20223559	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										70.159,45
572	06/10/2022	6102022	BANCO ITAU SA															13,10	70.146,35
573	07/10/2022	6675	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															70.250,35
574	07/10/2022	6679	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															70.380,35
575	07/10/2022	7102022	BANCO ITAU SA															11,00	70.369,35

PROTOCOLO 15 3 GOVERNO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

576	10/10/2022	6677	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	331,61															70.700,96
577	10/10/2022	10102022	BANCO ITAU SA															11,00	70.689,96
578	11/10/2022	6695	FRIGOESTRELA S/A	104,00															70.793,96
579	11/10/2022	20223642	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			321,3													70.472,66
580	11/10/2022	20223643	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			321,3													70.151,36
581	11/10/2022	11102022	BANCO ITAU SA															5,50	70.145,86
582	13/10/2022	6694	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															70.235,86
583	44847	6691	COOPERVAL	104,00															70.339,86
584	13/10/2022	6696	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.450,00															71.789,86
585	13/10/2022	13102022	BANCO ITAU SA															16,50	71.773,36
586	14/10/2022	14102022	BANCO ITAU SA															7,60	71.765,76
587	17/10/2022	7026	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														5,45		71.760,31
588	18/10/2022	6729	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															71.910,31
589	18/10/2022	6720	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															72.060,31
590	18/10/2022	18102022	BANCO ITAU SA															11,00	72.049,31
591	19/10/2022	6712	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															72.139,31
592	19/10/2022	6709	COOPERVAL	104,00															72.243,31
593	19/10/2022	6758	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															72.393,31
594	19/10/2022	6708	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															73.173,31
595	19/10/2022	19102022	BANCO ITAU SA															16,50	73.156,81
596	20/10/2022	8633	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												114,00				73.042,81
597	20/10/2022	8720	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL												114,00				72.928,81
598	20/10/2022	10375	BARRICAS PARANA												170,00				72.758,81
599	20/10/2022	27897	RANCHO DO GAUCHO												154,00				72.604,81
600	20/10/2022	20102022	BANCO ITAU SA															7,60	72.597,21
601	21/10/2022	6721	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															72.822,21
602	21/10/2022	21102022	BANCO ITAU SA															5,50	72.816,71
603	26/10/2022	6722	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															72.906,71
604	26/10/2022	6719	COOPERVAL	104,00															73.010,71
605	26/10/2022	26102022	BANCO ITAU SA															11,00	72.999,71
606	44861	20223833	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										71.899,71
607	28/10/2022	4739	WR GARRAFAS PET												640,00				71.259,71
608	31/10/2022	6740	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															71.484,71
609	31/10/2022	6757	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															71.709,71
610	31/10/2022	1	BANCO ITAU SA		1242,19														72.951,90
611	31/10/2022	31102022	BANCO ITAU SA															11,00	72.940,90
612	03/11/2022	6731	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															73.030,90
613	03/11/2022	6728	COOPERVAL	104,00															73.134,90
614	03/11/2022	3112022	BANCO ITAU SA															11,00	73.123,90
615	07/11/2022	6779	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															73.273,90
616	07/11/2022	6765	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															73.423,90
617	07/11/2022	7112022	BANCO ITAU SA															11,00	73.412,90
618	08/11/2022	6767	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															73.637,90
619	08/11/2022	8112022	BANCO ITAU SA															28,30	73.609,60
620	09/11/2022	6751	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															73.713,60
621	09/11/2022	6749	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															73.973,60
622	09/11/2022	6750	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															74.597,60
623	09/11/2022	9112022	BANCO ITAU SA															11,00	74.586,60
624	10/11/2022	6755	FRIGOESTRELA S/A	104,00															74.690,60
625	10/11/2022	10112022	BANCO ITAU SA															33,00	74.657,60
626	11/11/2022	6756	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															74.747,60
627	11/11/2022	6759	COOPERVAL	104,00															74.851,60
628	11/11/2022	11112022	BANCO ITAU SA															11,00	74.840,60
629	14/11/2022	6747	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	265,47															75.106,07
630	14/11/2022	14112022	BANCO ITAU SA															5,50	75.100,57
631	16/11/2022	16112022	BANCO ITAU SA															5,50	75.095,07
632	17/11/2022	17112022	BANCO ITAU SA															7,60	75.087,47
633	18/11/2022	6766	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															75.177,47
634	18/11/2022	6764	COOPERVAL	104,00															75.281,47
635	18/11/2022	6647	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															75.431,47
636	18/11/2022	6634	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															75.581,47
637	18/11/2022	6768	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															77.041,47
638	18/11/2022	20223642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			73,86													76.967,61
639	18/11/2022	20223643	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			73,86													76.893,75
640	18/11/2022	20223642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			40,62													76.853,13

PROTOCOLO 16 3 ESTADO DO PARANÁ

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

641	18/11/2022	20223643	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			40,62													76.812,51
642	18/11/2022	18112022	BANCO ITAU SA															11,00	76.801,51
643	21/11/2022	6780	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															77.026,51
644	21/11/2022	6809	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															77.251,51
645	21/11/2022	6791	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															77.476,51
646	21/11/2022	20223942	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			440,11													77.036,40
647	21/11/2022	20223943	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			440,11													76.596,29
648	21/11/2022	21112022	BANCO ITAU SA															16,50	76.579,79
649	22/11/2022	22112022	BANCO ITAU SA															11,00	76.568,79
650	23/11/2022	6790	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															76.718,79
651	23/11/2022	20223642	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			1,47													76.717,32
652	23/11/2022	20223643	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,39													76.709,93
653	23/11/2022	23112022	BANCO ITAU SA															5,50	76.704,43
654	25/11/2022	6781	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															76.794,43
655	25/11/2022	6778	COOPERVAL	104,00															76.898,43
656	25/11/2022	6808	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															77.048,43
657	25/11/2022	25112022	BANCO ITAU SA															16,50	77.031,93
658	28/11/2022	6831	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															77.181,93
659	28/11/2022	6829	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															77.406,93
660	28/11/2022	6524	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	280,00															77.686,93
661	28/11/2022	6598	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	280,00															77.966,93
662	28/11/2022	28112022	BANCO ITAU SA															11,00	77.955,93
663	30/11/2022	6792	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															78.045,93
664	30/11/2022	6789	COOPERVAL	104,00															78.149,93
665	30/11/2022	1	BANCO ITAU SA		1290,35														79.440,28
666	30/11/2022	30112022	BANCO ITAU SA															16,50	79.423,78
667	02/12/2022	2122022	BANCO ITAU SA															5,50	79.418,28
668	05/12/2022	6507	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	240,00															79.658,28
669	06/12/2022	20224139	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										78.558,28
670	06/12/2022	70	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI												123,72				78.434,56
671	06/12/2022	28215	RANCHO DO GAUCHO												79,00				78.355,56
672	07/12/2022	6840	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															78.505,56
673	07/12/2022	7122022	BANCO ITAU SA															5,50	78.500,06
674	08/12/2022	6841	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															78.725,06
675	08/12/2022	20224188	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			425,6													78.299,46
676	08/12/2022	20224189	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			425,6													77.873,86
677	08/12/2022	1918	ANTONIO ALVES FILHO - EPP												27,80				77.846,06
678	08/12/2022	3111	DEPOSITO BANDEIRANTES												188,60				77.657,46
679	08/12/2022	49752	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA												38,85				77.618,61
680	08/12/2022	8122022	BANCO ITAU SA															5,50	77.613,11
681	09/12/2022	6810	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															77.703,11
682	09/12/2022	6807	COOPERVAL	104,00															77.807,11
683	09/12/2022	6816	FRIGOESTRELA S/A	104,00															77.911,11
684	44904	6817	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															78.151,11
685	09/12/2022	6752	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	247,20															78.398,31
686	09/12/2022	6822	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															79.178,31
687	09/12/2022	6811	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															80.638,31
688	09/12/2022	9122022	BANCO ITAU SA															33,00	80.605,31
689	12/12/2022	6819	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															80.735,31
690	12/12/2022	6818	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	325,00															81.060,31
691	12/12/2022	12122022	BANCO ITAU SA															18,60	81.041,71
692	14/12/2022	6830	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															81.131,71
693	14/12/2022	6827	COOPERVAL	104,00															81.235,71
694	14/12/2022	14122022	BANCO ITAU SA															11,00	81.224,71
695	15/12/2022	20224287	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										80.124,71
696	15/12/2022	20223942	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			10,12													80.114,59
697	15/12/2022	20223943	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			10,12													80.104,47
698	16/12/2022	6815	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	332,16															80.436,63
699	16/12/2022	16122022	BANCO ITAU SA															5,50	80.431,13
700	19/12/2022	6879	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															80.581,13
701	19/12/2022	6853	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															80.731,13
702	19/12/2022	19122022	BANCO ITAU SA															24,10	80.707,03
703	20/12/2022	20223942	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			101,17													80.605,86
704	20/12/2022	20223943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			101,17													80.504,69
705	20/12/2022	20223942	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			55,64													80.449,05

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
17
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

706	20/12/2022	20223943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			55,64													80.393,41
707	20/12/2022	20122022	BANCO ITAU SA															11,00	80.282,41
708	21/12/2022	6842	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															80.472,41
709	21/12/2022	6839	COOPERVAL	104,00															80.576,41
710	44916	6854	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															80.801,41
711	21/12/2022	6897	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															81.041,41
712	21/12/2022	21122022	BANCO ITAU SA															22,00	81.019,41
713	27/12/2022	6855	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															81.109,41
714	27/12/2022	6905	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															81.259,41
715	27/12/2022	27122022	BANCO ITAU SA															11,00	81.248,41
716	28/12/2022	6851	COOPERVAL	104,00															81.352,41
717	28/12/2022	28122022	BANCO ITAU SA															5,50	81.346,91
718	29/12/2022	6906	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															81.571,91
719	29/12/2022	6880	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															81.796,91
720	29/12/2022	29122022	BANCO ITAU SA															11,00	81.785,91
721	31/12/2022	1	BANCO ITAU SA		1507,07														83.292,98
722	02/01/2023	6919	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															83.442,98
723	02/01/2023	6920	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															83.667,98
724	02/01/2023	2012023	BANCO ITAU SA															11,00	83.656,98
725	03/01/2023	6881	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															83.746,98
726	05/01/2023	6878	COOPERVAL	104,00															83.850,98
727	05/01/2023	5012023	BANCO ITAU SA															5,50	83.845,48
728	10/01/2023	6892	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															83.949,48
729	10/01/2023	6895	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															85.409,48
730	10/01/2023	10012023	BANCO ITAU SA															11,00	85.398,48
731	11/01/2023	6907	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															85.488,48
732	11/01/2023	6904	COOPERVAL	104,00															85.592,48
733	11/01/2023	6901	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															86.216,48
734	11/01/2023	11012023	BANCO ITAU SA															11,00	86.205,48
735	12/01/2023	12012023	BANCO ITAU SA															5,50	86.199,98
736	16/01/2023	20224188	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			9,78													86.190,20
737	16/01/2023	20224189	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			9,78													86.180,42
738	17/01/2023	202389	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			415,94													85.764,48
739	17/01/2023	202390	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			415,94													85.348,54
740	18/01/2023	6922	FRIGOESTRELA S/A	52,00															85.400,54
741	18/01/2023	6921	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															85.490,54
742	18/01/2023	6918	COOPERVAL	104,00															85.594,54
743	18/01/2023	18012023	BANCO ITAU SA															16,50	85.578,04
744	19/01/2023	20224188	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			97,84													85.480,20
745	19/01/2023	20224189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			97,84													85.382,36
746	19/01/2023	20224188	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			53,81													85.328,55
747	19/01/2023	20224189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			53,81													85.274,74
748	27/01/2023	6943	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															85.424,74
749	27/01/2023	27012023	BANCO ITAU SA															5,50	85.419,24
750	44957	1	BANCO ITAU SA		1564,66														86.983,90
751	07/02/2023	2023162	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										85.883,90
752	08/02/2023	6955	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	153,75															86.037,65
753	08/02/2023	8022023	BANCO ITAU SA															5,50	86.032,15
754	14/02/2023	6945	FRIGOESTRELA S/A	52,00															86.084,15
755	14/02/2023	2023235	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			218,4													85.865,75
756	14/02/2023	2023236	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			218,4													85.647,35
757	14/02/2023	14022023	BANCO ITAU SA															5,50	85.641,85
758	15/02/2023	6944	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															85.731,85
759	15/02/2023	6942	COOPERVAL	104,00															85.835,85
760	15/02/2023	6962	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															85.985,85
761	15/02/2023	6947	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	468,00															86.453,85
762	15/02/2023	6946	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															87.913,85
763	15/02/2023	15022023	BANCO ITAU SA															22,00	87.891,85
764	17/02/2023	202389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			95,62													87.796,23
765	17/02/2023	202390	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			95,62													87.700,61
766	17/02/2023	202389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			52,58													87.648,03
767	17/02/2023	202390	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			52,58													87.595,45
768	24/02/2023	6956	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															87.685,45
769	24/02/2023	6954	COOPERVAL	104,00															87.789,45
770	24/02/2023	24022023	BANCO ITAU SA															11,00	87.778,45

PROTOCOLO ESTADO DO PARANÁ
18
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

771	28/02/2023	6985	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															87.928,45
772	28/02/2023	6996	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															88.078,45
773	28/02/2023	1	BANCO ITAU SA		2,91														88.081,36
774	28/02/2023	1	BANCO ITAU SA		1326,52														89.407,88
775	28/02/2023	28022023	BANCO ITAU SA															11,00	89.396,88
776	01/03/2023	6963	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															89.486,88
777	01/03/2023	6961	COOPERVAL	104,00															89.590,88
778	01/03/2023	1032023	BANCO ITAU SA															11,00	89.579,88
779	06/03/2023	7004	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															89.729,88
780	06/03/2023	6032023	BANCO ITAU SA															5,50	89.724,38
781	07/03/2023	2023330	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										88.624,38
782	08/03/2023	6986	FRIGOESTRELA S/A	52,00															88.676,38
783	08/03/2023	6987	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															88.766,38
784	08/03/2023	6984	COOPERVAL	104,00															88.870,38
785	08/03/2023	6990	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	468,00															89.338,38
786	08/03/2023	8032023	BANCO ITAU SA															16,50	89.321,88
787	13/03/2023	13032023	BANCO ITAU SA															15,20	89.306,68
788	15/03/2023	6998	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															89.396,68
789	15/03/2023	6995	COOPERVAL	104,00															89.500,68
790	45000	6999	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															90.960,68
791	15/03/2023	2023235	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,02													90.955,66
792	15/03/2023	2023236	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,02													90.950,64
793	15/03/2023	15032023	BANCO ITAU SA															16,50	90.934,14
794	16/03/2023	2023537	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			280,46													90.653,68
795	16/03/2023	2023538	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			280,46													90.373,22
796	17/03/2023	7037	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															90.523,22
797	17/03/2023	7010	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															90.673,22
798	17/03/2023	6997	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															90.898,22
799	17/03/2023	17032023	BANCO ITAU SA															11,00	90.887,22
800	20/03/2023	2023235	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			50,21													90.837,01
801	20/03/2023	2023236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			50,21													90.786,80
802	20/03/2023	2023235	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			27,61													90.759,19
803	20/03/2023	2023236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			27,61													90.731,58
804	22/03/2023	7006	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															90.821,58
805	22/03/2023	7003	COOPERVAL	104,00															90.925,58
806	22/03/2023	22032023	BANCO ITAU SA															11,00	90.914,58
807	24/03/2023	24032023	BANCO ITAU SA															5,50	90.909,08
808	27/03/2023	7005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															91.134,08
809	27/03/2023	7011	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															91.359,08
810	45012	6896	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260,00															91.619,08
811	29/03/2023	29032023	BANCO ITAU SA															16,50	91.602,58
812	30/03/2023	7061	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															91.752,58
813	30/03/2023	42	C H DE SOUZA INFORMÁTICA														166,60		91.585,98
814	30/03/2023	30032023	BANCO ITAU SA															5,50	91.580,48
815	45016	7012	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															91.670,48
816	31/03/2023	7009	COOPERVAL	104,00															91.774,48
817	31/03/2023	7038	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															91.999,48
818	31/03/2023	7062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															92.224,48
819	31/03/2023	1	BANCO ITAU SA		1,86														92.226,34
820	31/03/2023	1	BANCO ITAU SA		1745,03														93.971,37
821	31/03/2023	31032023	BANCO ITAU SA															22,00	93.949,37
822	05/04/2023	7047	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	600,00															94.549,37
823	45021	5042023	BANCO ITAU SA															5,50	94.543,87
824	06/04/2023	7040	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															94.633,87
825	06/04/2023	2023701	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										93.533,87
826	10/04/2023	7039	FRIGOESTRELA S/A	52,00															93.585,87
827	10/04/2023	7036	COOPERVAL	104,00															93.689,87
828	10/04/2023	10042023	BANCO ITAU SA															11,00	93.678,87
829	11/04/2023	7048	SONHART CONFECCOES LTDA	260,00															93.938,87
830	11/04/2023	7046	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	650,00															94.588,87
831	11/04/2023	11042023	BANCO ITAU SA															24,10	94.564,77
832	13/04/2023	7045	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	664,10															95.228,87
833	13/04/2023	2023767	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			322,02													94.906,85
834	13/04/2023	2023768	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			322,02													94.584,83
835	13/04/2023	2023537	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,45													94.578,38

PROTOCOLO 19 3 TRIBUNAL DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

836	13/04/2023	2023538	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,45													94.571,03
837	13/04/2023	42	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														3,40		94.568,53
838	13/04/2023	2821	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														7,87		94.560,66
839	13/04/2023	13042023	BANCO ITAU SA															5,50	94.555,16
840	14/04/2023	7063	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															94.645,16
841	14/04/2023	7060	COOPERVAL	104,00															94.749,16
842	14/04/2023	7064	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															96.209,16
843	14/04/2023	14042023	BANCO ITAU SA															16,50	96.192,66
844	19/04/2023	7074	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.282,66
845	19/04/2023	7072	COOPERVAL	104,00															96.386,66
846	19/04/2023	2023537	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			64,47													96.322,19
847	19/04/2023	2023538	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			64,47													96.257,72
848	19/04/2023	2023537	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			35,46													96.222,26
849	19/04/2023	2023538	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			35,46													96.186,80
850	19/04/2023	19042023	BANCO ITAU SA															11,00	96.175,80
851	20/04/2023	16226	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA												47,55				96.128,25
852	20/04/2023	2821	AIR PARANA COMPRESSORES LTDA														172,13		95.956,12
853	26/04/2023	7085	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.046,12
854	26/04/2023	7083	COOPERVAL	104,00															96.150,12
855	26/04/2023	26042023	BANCO ITAU SA															11,00	96.139,12
856	27/04/2023	7107	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															96.364,12
857	30/04/2023	1	BANCO ITAU SA		7,03														96.371,15
858	30/04/2023	1	BANCO ITAU SA		1409,89														97.781,04
859	03/05/2023	3052023	BANCO ITAU SA															5,50	97.775,54
860	04/05/2023	2023921	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										96.675,54
861	05/05/2023	7109	FRIGOESTRELA S/A	52,00															96.727,54
862	05/05/2023	7108	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.817,54
863	05/05/2023	7105	COOPERVAL	104,00															96.921,54
864	05/05/2023	7106	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															97.071,54
865	05/05/2023	5052023	BANCO ITAU SA															22,00	97.049,54
866	08/05/2023	7130	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															97.199,54
867	08/05/2023	7127	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															97.439,54
868	08/05/2023	8052023	BANCO ITAU SA															11,00	97.428,54
869	09/05/2023	9052023	BANCO ITAU SA															5,50	97.423,04
870	10/05/2023	7128	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															97.527,04
871	10/05/2023	7051	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															98.151,04
872	10/05/2023	10052023	BANCO ITAU SA															5,50	98.145,54
873	11/05/2023	7148	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															98.295,54
874	11/05/2023	7159	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															98.445,54
875	11/05/2023	7132	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															99.905,54
876	11/05/2023	11052023	BANCO ITAU SA															16,50	99.889,04
877	12/05/2023	7133	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															99.979,04
878	12/05/2023	7129	COOPERVAL	104,00															100.083,04
879	12/05/2023	2023767	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,4													100.075,64
880	12/05/2023	2023768	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,4													100.068,24
881	12/05/2023	12052023	BANCO ITAU SA															11,00	100.057,24
882	16/05/2023	7131	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															100.282,24
883	16/05/2023	20231290	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			305,84													99.976,40
884	16/05/2023	330	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA												100,00				99.876,40
885	16/05/2023	1195	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA												251,23				99.625,17
886	16/05/2023	5558	WR GARRAFAS PET												640,00				98.985,17
887	16/05/2023	8490	JA ALVAREZ - EIRLEI												75,00				98.910,17
888	16/05/2023	8491	JA ALVAREZ - EIRLEI												96,00				98.814,17
889	16/05/2023	42799	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA												61,00				98.753,17
890	16/05/2023	54833	RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA												63,46				98.689,71
891	16/05/2023	64119	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA												121,92				98.567,79
892	16/05/2023	109426	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA												61,00				98.506,79
893	16/05/2023	127756	POSTO PETRO 7 SEVEN												251,83				98.254,96
894	16/05/2023	243431	RESTAURANTE TIBAGI												15,00				98.239,96
895	16/05/2023	243432	RESTAURANTE TIBAGI												23,00				98.216,96
896	16/05/2023	617660	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA												25,00				98.191,96
897	16/05/2023	817659	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA												26,3				98.165,66
898	16/05/2023	1175628	DH PETROLEO LTDA												250,00				97.915,66
899	16/05/2023	47721	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA														672,25		97.243,41
900	16/05/2023	120102	HOTEL ARTIPAM LTDA														144,90		97.098,51

PROTOCOLO 20 3 Fls. GOVERNO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

901	16/05/2023	120103	HOTEL ARTIPAM LTDA														169,90		96.928,61
902	17/05/2023	7173	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															97.078,61
903	17/05/2023	7126	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	265,83															97.344,44
904	17/05/2023	17052023	BANCO ITAU SA															11,00	97.333,44
905	18/05/2023	20231289	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			305,84													97.027,60
906	18/05/2023	2023767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			74,03													96.953,57
907	18/05/2023	2023768	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			74,03													96.879,54
908	18/05/2023	2023767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			40,71													96.838,83
909	18/05/2023	2023768	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			40,71													96.798,12
910	18/05/2023	18052023	BANCO ITAU SA															5,50	96.792,62
911	19/05/2023	7150	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.882,62
912	19/05/2023	7147	COOPERVAL	104,00															96.986,62
913	19/05/2023	7200	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															97.136,62
914	19/05/2023	19052023	BANCO ITAU SA															16,50	97.120,12
915	23/05/2023	2583	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA														972,00		96.148,12
916	24/05/2023	7222	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															96.298,12
917	24/05/2023	24052023	BANCO ITAU SA															5,50	96.292,62
918	26/05/2023	7161	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.382,62
919	26/05/2023	7158	COOPERVAL	104,00															96.486,62
920	26/05/2023	7149	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															96.711,62
921	26/05/2023	26052023	BANCO ITAU SA															11,00	96.700,62
922	30/05/2023	30052023	BANCO ITAU SA															5,50	96.695,12
923	31/05/2023	7234	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															96.845,12
924	31/05/2023	7073	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	155,10															97.000,22
925	31/05/2023	7174	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															97.225,22
926	31/05/2023	7160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															97.450,22
927	31/05/2023	1	BANCO ITAU SA		3,09														97.453,31
928	31/05/2023	1	BANCO ITAU SA		1778,71														99.232,02
929	31/05/2023	31052023	BANCO ITAU SA															16,50	99.215,52
930	01/06/2023	625	COPIAS EXPRESS														78,40		99.137,12
931	02/06/2023	7224	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															99.362,12
932	02/06/2023	7294	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															99.587,12
933	02/06/2023	7201	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															99.812,12
934	02/06/2023	2062023	BANCO ITAU SA															16,50	99.795,62
935	05/06/2023	7175	FRIGOESTRELA S/A	52,00															99.847,62
936	05/06/2023	7176	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															99.937,62
937	05/06/2023	7172	COOPERVAL	104,00															100.041,62
938	05/06/2023	5062023	BANCO ITAU SA															16,50	100.025,12
939	07/06/2023	7246	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															100.175,12
940	07/06/2023	7084	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	155,10															100.330,22
941	07/06/2023	7134	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															100.954,22
942	07/06/2023	20231598	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			376,95													100.577,27
943	07/06/2023	20231599	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			376,95													100.200,32
944	07/06/2023	2594	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA														1.330,00		98.870,32
945	07/06/2023	13817	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA														3.547,36		95.322,96
946	07/06/2023	7062023	BANCO ITAU SA															11,00	95.311,96
947	12/06/2023	7202	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															95.401,96
948	12/06/2023	7199	COOPERVAL	104,00															95.505,96
949	12/06/2023	7203	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															96.965,96
950	12/06/2023	12062023	BANCO ITAU SA															16,50	96.949,46
951	13/06/2023	7212	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															97.053,46
952	13/06/2023	13062023	BANCO ITAU SA															5,50	97.047,96
953	15/06/2023	20231720	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										95.947,96
954	15/06/2023	20231289	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,03													95.940,93
955	15/06/2023	20231290	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,03													95.933,90
956	15/06/2023	625	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														1,60		95.932,30
957	15/06/2023	13817	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														18,69		95.913,61
958	19/06/2023	7221	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.003,61
959	19/06/2023	7223	COOPERVAL	104,00															96.107,61
960	19/06/2023	7235	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															96.332,61
961	19/06/2023	7247	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															96.557,61
962	19/06/2023	16062023	BANCO ITAU SA															11,00	96.546,61
963	20/06/2023	20231289	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			70,31													96.476,30
964	20/06/2023	20231290	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			70,31													96.405,99
965	20/06/2023	20231289	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			38,66													96.367,33

PROTOCOLO
ESTADO DO ESTADO
21
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

966	20/06/2023	20231290	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			38,66													96.328,67
967	21/06/2023	7236	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															96.418,67
968	21/06/2023	7233	COOPERVAL	104,00															96.522,67
969	21/06/2023	7293	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															96.672,67
970	21/06/2023	7270	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															96.822,67
971	21/06/2023	21062023	BANCO ITAU SA															22,00	96.800,67
972	26/06/2023	7271	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															97.025,67
973	26/06/2023	26062023	BANCO ITAU SA															5,50	97.020,17
974	30/06/2023	7248	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															97.110,17
975	30/06/2023	7245	COOPERVAL	104,00															97.214,17
976	30/06/2023	1	BANCO ITAU SA		2,99														97.217,16
977	30/06/2023	1	BANCO ITAU SA		1757,06														98.974,22
978	30/06/2023	30062023	BANCO ITAU SA															11,00	98.963,22
979	03/07/2023	3072023	BANCO ITAU SA															11,00	98.952,22
980	05/07/2023	7273	FRIGOESTRELA S/A	52,00															99.004,22
981	05/07/2023	7272	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															99.094,22
982	05/07/2023	7276	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															99.198,22
983	05/07/2023	7269	COOPERVAL	104,00															99.302,22
984	05/07/2023	7305	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															99.452,22
985	05/07/2023	7290	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															100.232,22
986	05/07/2023	5072023	BANCO ITAU SA															27,50	100.204,72
987	06/07/2023	20231851	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										99.104,72
988	06/07/2023	6072023	BANCO ITAU SA															5,50	99.099,22
989	11/07/2023	7295	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															99.189,22
990	11/07/2023	7292	COOPERVAL	104,00															99.293,22
991	11/07/2023	7275	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	245,12															99.538,34
992	11/07/2023	7211	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	247,04															99.785,38
993	11/07/2023	20231937	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			337,02													99.448,36
994	11/07/2023	20231938	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			337,02													99.111,34
995	11/07/2023	11072023	BANCO ITAU SA															22,00	99.089,34
996	12/07/2023	7313	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															99.239,34
997	12/07/2023	12072023	BANCO ITAU SA															5,50	99.233,84
998	13/07/2023	20231598	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,67													99.225,17
999	13/07/2023	20231599	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,67													99.216,50
1000	14/07/2023	7210	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															99.476,50
1001	14/07/2023	7274	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															99.736,50
1002	14/07/2023	6893	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															99.996,50
1003	17/07/2023	7334	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															100.146,50
1004	17/07/2023	17072023	BANCO ITAU SA															5,50	100.141,00
1005	18/07/2023	7306	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															100.366,00
1006	18/07/2023	18072023	BANCO ITAU SA															16,50	100.349,50
1007	19/07/2023	7316	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															100.574,50
1008	19/07/2023	19072023	BANCO ITAU SA															5,50	100.569,00
1009	20/07/2023	20231598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			86,65													100.482,35
1010	20/07/2023	20231599	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			86,65													100.395,70
1011	20/07/2023	20231598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			47,65													100.348,05
1012	20/07/2023	20231599	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			47,65													100.300,40
1013	21/07/2023	7307	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															100.390,40
1014	21/07/2023	7304	COOPERVAL	104,00															100.494,40
1015	21/07/2023	7370	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															100.644,40
1016	21/07/2023	7308	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															102.104,40
1017	21/07/2023	21072023	BANCO ITAU SA															22,00	102.082,40
1018	26/07/2023	7315	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															102.172,40
1019	26/07/2023	7314	COOPERVAL	104,00															102.276,40
1020	26/07/2023	26072023	BANCO ITAU SA															11,00	102.265,40
1021	28/07/2023	7336	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															102.355,40
1022	31/07/2023	7384	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															102.505,40
1023	31/07/2023	1	BANCO ITAU SA		2,96														102.508,36
1024	31/07/2023	1	BANCO ITAU SA		1802,27														104.310,63
1025	31/07/2023	31072023	BANCO ITAU SA															5,50	104.305,13
1026	01/08/2023	2407	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS														476,00		103.829,13
1027	01/08/2023	1082023	BANCO ITAU SA															5,50	103.823,63
1028	02/08/2023	7337	FRIGOESTRELA S/A	52,00															103.875,63
1029	02/08/2023	7333	COOPERVAL	104,00															103.979,63
1030	02/08/2023	2082023	BANCO ITAU SA															11,00	103.968,63

PROTOCOLO
ESTADO DO PARANÁ
22
Fls.
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1031	03/08/2023	7385	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															104.193,63
1032	03/08/2023	7371	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															104.418,63
1033	03/08/2023	7335	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															104.643,63
1034	03/08/2023	20232159	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										103.543,63
1035	07/08/2023	7362	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															103.783,63
1036	07/08/2023	7082023	BANCO ITAU SA															5,50	103.778,13
1037	08/08/2023	7397	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															103.928,13
1038	08/08/2023	8082023	BANCO ITAU SA															5,50	103.922,63
1039	09/08/2023	7363	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															104.026,63
1040	09/08/2023	7364	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															104.650,63
1041	09/08/2023	9082023	BANCO ITAU SA															11,00	104.639,63
1042	10/08/2023	20232233	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			374,16													104.265,47
1043	10/08/2023	20232234	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			374,16													103.891,31
1044	11/08/2023	7372	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															103.981,31
1045	11/08/2023	7369	COOPERVAL	104,00															104.085,31
1046	11/08/2023	11082023	BANCO ITAU SA															11,00	104.074,31
1047	15/08/2023	7458	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															104.854,31
1048	45153	20231937	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,75													104.846,56
1049	15/08/2023	20231938	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,75													104.838,81
1050	15/08/2023	16	DULCILENE SILVA PACHECO												45,00				104.793,81
1051	15/08/2023	17	DULCILENE SILVA PACHECO												45,00				104.748,81
1052	15/08/2023	4405	PALACE HOTEL												97,00				104.651,81
1053	15/08/2023	4406	PALACE HOTEL												97,00				104.554,81
1054	15/08/2023	7016	BAR DO GAUCHO LTDA												161,00				104.393,81
1055	15/08/2023	7018	BAR DO GAUCHO LTDA												161,00				104.232,81
1056	15/08/2023	18484	CARRANCA GULOSA												129,10				104.103,71
1057	15/08/2023	25176	MALAGUETA GRILL												43,36				104.060,35
1058	15/08/2023	25177	MALAGUETA GRILL												29,39				104.030,96
1059	15/08/2023	26271	DONA SALADA RESTAURANTE E ROTISSERIA LTDA												38,90				103.992,06
1060	15/08/2023	26272	DONA SALADA RESTAURANTE E ROTISSERIA LTDA												37,90				103.954,16
1061	15/08/2023	29918	ESPETINHO DO JEOVÁ												28,00				103.926,16
1062	15/08/2023	29919	ESPETINHO DO JEOVÁ												28,00				103.898,16
1063	15/08/2023	32778	NORDHAUS BREWPUB												67,87				103.830,29
1064	15/08/2023	204576	BODE ASSADO DO ANGELO												53,75				103.776,54
1065	15/08/2023	204578	BODE ASSADO DO ANGELO												53,75				103.722,79
1066	15/08/2023	247	UBER														74,69		103.648,10
1067	16/08/2023	7386	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															103.738,10
1068	16/08/2023	7383	COOPERVAL	104,00															103.842,10
1069	16/08/2023	7387	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															105.302,10
1070	16/08/2023	16082023	BANCO ITAU SA															16,50	105.285,60
1071	17/08/2023	20231937	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			77,48													105.208,12
1072	17/08/2023	20231938	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			77,48													105.130,64
1073	45155	20231937	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			42,61													105.088,03
1074	17/08/2023	20231938	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			42,61													105.045,42
1075	17/08/2023	15	DULCILENE SILVA PACHECO												45,00				105.000,42
1076	17/08/2023	4404	PALACE HOTEL												91,00				104.909,42
1077	17/08/2023	7019	BAR DO GAUCHO LTDA												161,00				104.748,42
1078	17/08/2023	18485	CARRANCA GULOSA												126,90				104.621,52
1079	17/08/2023	25175	MALAGUETA GRILL												44,50				104.577,02
1080	17/08/2023	26273	DONA SALADA RESTAURANTE E ROTISSERIA LTDA												40,90				104.536,12
1081	17/08/2023	29917	ESPETINHO DO JEOVÁ												42,00				104.494,12
1082	17/08/2023	32779	NORDHAUS BREWPUB												67,87				104.426,25
1083	17/08/2023	204577	BODE ASSADO DO ANGELO												53,75				104.372,50
1084	17/08/2023	2307	UBER														141,95		104.230,55
1085	18/08/2023	7410	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															104.455,55
1086	18/08/2023	7398	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															104.680,55
1087	22/08/2023	7409	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															104.830,55
1088	22/08/2023	22082023	BANCO ITAU SA															27,50	104.803,05
1089	24/08/2023	7464	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															104.953,05
1090	24/08/2023	24082023	BANCO ITAU SA															5,50	104.947,55
1091	25/08/2023	7399	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															105.037,55
1092	25/08/2023	7396	COOPERVAL	104,00															105.141,55
1093	25/08/2023	7438	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															105.291,55
1094	25/08/2023	25082023	BANCO ITAU SA															16,50	105.275,05
1095	29/08/2023	76072	D S L - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LONDRINA												380,00				104.895,05

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
23
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1096	30/08/2023	7408	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															104.985,05
1097	30/08/2023	7405	COOPERVAL	104,00															105.089,05
1098	30/08/2023	30082023	BANCO ITAU SA															11,00	105.078,05
1099	31/08/2023	1	BANCO ITAU SA		2,94														105.080,99
1100	31/08/2023	1	BANCO ITAU SA		1956,54														107.037,53
1101	05/09/2023	7476	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															107.187,53
1102	05/09/2023	7432	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															107.427,53
1103	05/09/2023	20233158	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										106.327,53
1104	05/09/2023	5092023	BANCO ITAU SA															11,00	106.316,53
1105	45175	7466	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	85,68															106.402,21
1106	06/09/2023	7433	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															106.506,21
1107	06/09/2023	20233563	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			382,7													106.123,51
1108	06/09/2023	6092023	BANCO ITAU SA															5,50	106.118,01
1109	11/09/2023	7441	FRIGOESTRELA S/A	52,00															106.170,01
1110	11/09/2023	7440	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	85,68															106.255,69
1111	11/09/2023	7437	COOPERVAL	104,00															106.359,69
1112	11/09/2023	7498	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															106.509,69
1113	11/09/2023	20233564	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			382,7													106.126,99
1114	11/09/2023	11092023	BANCO ITAU SA															16,50	106.110,49
1115	13/09/2023	7463	COOPERVAL	104,00															106.214,49
1116	13/09/2023	7467	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															107.674,49
1117	13/09/2023	855000	GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA													3.033,23			104.641,26
1118	13/09/2023	13092023	BANCO ITAU SA															11,00	104.630,26
1119	14/09/2023	768	COPIAS EXPRESS														82,81		104.547,45
1120	15/09/2023	7466	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4,32															104.551,77
1121	15/09/2023	20232233	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,6													104.543,17
1122	15/09/2023	20232234	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,6													104.534,57
1123	15/09/2023	768	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														1,69		104.532,88
1124	45188	20232233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			86,01													104.446,87
1125	19/09/2023	20232234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			86,01													104.360,86
1126	19/09/2023	20232233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			47,3													104.313,56
1127	19/09/2023	20232234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			47,3													104.266,26
1128	19/09/2023	19092023	BANCO ITAU SA															5,50	104.260,76
1129	20/09/2023	7478	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															104.350,76
1130	20/09/2023	7475	COOPERVAL	104,00															104.454,76
1131	20/09/2023	7514	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															104.604,76
1132	20/09/2023	7531	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															104.754,76
1133	20/09/2023	20092023	BANCO ITAU SA															22,00	104.732,76
1134	21/09/2023	7539	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															105.356,76
1135	22/09/2023	7431	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	266,64															105.623,40
1136	22/09/2023	7361	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	269,16															105.892,56
1137	22/09/2023	22092023	BANCO ITAU SA															11,00	105.881,56
1138	25/09/2023	7439	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															106.106,56
1139	25/09/2023	7465	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															106.331,56
1140	25/09/2023	7477	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															106.556,56
1141	25/09/2023	7499	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															106.781,56
1142	26/09/2023	7515	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															107.006,56
1143	27/09/2023	301747	SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA												399,99				106.606,57
1144	27/09/2023	27092023	BANCO ITAU SA															16,50	106.590,07
1145	28/09/2023	7547	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															106.815,07
1146	28/09/2023	7532	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															107.040,07
1147	29/09/2023	7500	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															107.130,07
1148	29/09/2023	7497	COOPERVAL	104,00															107.234,07
1149	29/09/2023	29092023	BANCO ITAU SA															11,00	107.223,07
1150	30/09/2023	1	BANCO ITAU SA		2,84														107.225,91
1151	30/09/2023	1	BANCO ITAU SA		1714,63														108.940,54
1152	02/10/2023	7545	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															109.090,54
1153	02/10/2023	2102023	BANCO ITAU SA															5,50	109.085,04
1154	04/10/2023	20233790	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										107.985,04
1155	04/10/2023	3506	JWS EMBALAGENS												327,10				107.657,94
1156	04/10/2023	67035	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA												218,24				107.439,70
1157	04/10/2023	179447	COMPUTEC												1.108,37				106.331,33
1158	05/10/2023	7440	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4,32															106.335,65
1159	06/10/2023	7517	FRIGOESTRELA S/A	52,00															106.387,65
1160	06/10/2023	7516	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															106.477,65

PROTOCOLO
ESTADO DO ESTADO
Fls.
24
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1161	06/10/2023	7513	COOPERVAL	104,00															106.581,65
1162	06/10/2023	7563	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															106.731,65
1163	06/10/2023	6102023	BANCO ITAU SA															22,00	106.709,65
1164	09/10/2023	7565	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															106.934,65
1165	11/10/2023	20233563	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,8													106.925,85
1166	11/10/2023	20233564	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,8													106.917,05
1167	11/10/2023	11102023	BANCO ITAU SA															5,50	106.911,55
1168	16/10/2023	7533	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															107.001,55
1169	16/10/2023	7537	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															107.105,55
1170	16/10/2023	7530	COOPERVAL	104,00															107.209,55
1171	16/10/2023	7536	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															107.449,55
1172	16/10/2023	7535	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															107.709,55
1173	16/10/2023	7534	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															109.169,55
1174	16/10/2023	16102023	BANCO ITAU SA															33,00	109.136,55
1175	18/10/2023	7546	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.226,55
1176	18/10/2023	7544	COOPERVAL	104,00															109.330,55
1177	18/10/2023	7577	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															109.480,55
1178	18/10/2023	18102023	BANCO ITAU SA															16,50	109.464,05
1179	19/10/2023	20233563	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			87,98													109.376,07
1180	19/10/2023	20233564	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			87,98													109.288,09
1181	19/10/2023	20233563	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			48,38													109.239,71
1182	19/10/2023	20233564	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			48,38													109.191,33
1183	19/10/2023	10958	RESTAURANTE DO CELSO													185,00			109.006,33
1184	19/10/2023	42372	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA													255,64			108.750,69
1185	25/10/2023	7564	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															108.840,69
1186	25/10/2023	7562	COOPERVAL	104,00															108.944,69
1187	25/10/2023	25102023	BANCO ITAU SA															11,00	108.933,69
1188	26/10/2023	1087	RELVA VERDE ALIMENTOS EIRELI ME													22,68			108.911,01
1189	26/10/2023	4555	JWS EMBALAGENS													14,08			108.896,93
1190	26/10/2023	6239	WR GARRAFAS PET													800,00			108.096,93
1191	26/10/2023	42485	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA													214,50			107.882,43
1192	31/10/2023	1	BANCO ITAU SA		27,93														107.910,36
1193	31/10/2023	1	BANCO ITAU SA		1804,25														109.714,61
1194	01/11/2023	7630	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															110.338,61
1195	03/11/2023	7608	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.488,61
1196	03/11/2023	7599	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.638,61
1197	03/11/2023	3112023	BANCO ITAU SA															11,00	110.627,61
1198	06/11/2023	7579	FRIGOESTRELA S/A	52,00															110.679,61
1199	06/11/2023	7578	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.769,61
1200	06/11/2023	7576	COOPERVAL	104,00															110.873,61
1201	06/11/2023	6112023	BANCO ITAU SA															16,50	110.857,11
1202	07/11/2023	20234085	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										109.757,11
1203	08/11/2023	7622	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															109.907,11
1204	08/11/2023	8112023	BANCO ITAU SA															5,50	109.901,61
1205	09/11/2023	7600	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															110.126,61
1206	13/11/2023	7641	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.276,61
1207	13/11/2023	13112023	BANCO ITAU SA															5,50	110.271,11
1208	14/11/2023	7674	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															111.051,11
1209	45244	20234173	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			389,06													110.662,05
1210	14/11/2023	20234174	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			389,06													110.272,99
1211	14/11/2023	20234175	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			233,03													110.039,96
1212	14/11/2023	20234176	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			233,03													109.806,93
1213	14/11/2023	4022	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA													69,00			109.737,93
1214	14/11/2023	11121	RESTAURANTE DO CELSO													259,56			109.478,37
1215	14/11/2023	42612	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA													166,00			109.312,37
1216	16/11/2023	7620	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															109.537,37
1217	16/11/2023	225	N A S RIBEIRO RESTAURANTE													143,60			109.393,77
1218	16/11/2023	42872	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA													126,00			109.267,77
1219	20/11/2023	7609	COOPERVAL	104,00															109.371,77
1220	20/11/2023	20112023	BANCO ITAU SA															5,50	109.366,27
1221	22/11/2023	7606	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.456,27
1222	22/11/2023	7601	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.546,27
1223	22/11/2023	7627	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															109.786,27
1224	22/11/2023	22112023	BANCO ITAU SA															5,50	109.780,77
1225	24/11/2023	7623	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.870,77

PROTOCOLO 25 Fls. 3 ESTADO DO PARANÁ

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1226	24/11/2023	7621	COOPERVAL	104,00															109.974,77
1227	24/11/2023	7628	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															110.078,77
1228	24/11/2023	7652	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.228,77
1229	24/11/2023	23112023	BANCO ITAU SA															16,50	110.212,27
1230	27/11/2023	7626	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	265,29															110.477,56
1231	27/11/2023	27112023	BANCO ITAU SA															5,50	110.472,06
1232	45259	7640	COOPERVAL	104,00															110.576,06
1233	29/11/2023	29112023	BANCO ITAU SA															5,50	110.570,56
1234	30/11/2023	7684	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.720,56
1235	30/11/2023	7695	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.870,56
1236	30/11/2023	1	BANCO ITAU SA		5,92														110.876,48
1237	30/11/2023	1	BANCO ITAU SA		1693,57														112.570,05
1238	30/11/2023	30112023	BANCO ITAU SA															11,00	112.559,05
1239	05/12/2023	4989	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS														126,75		112.432,30
1240	07/12/2023	7698	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															112.657,30
1241	07/12/2023	7685	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															112.882,30
1242	07/12/2023	7653	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															113.107,30
1243	07/12/2023	7642	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															113.332,30
1244	07/12/2023	7656	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															113.557,30
1245	07/12/2023	7672	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															113.857,30
1246	07/12/2023	20234527	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										112.757,30
1247	07/12/2023	7122023	BANCO ITAU SA															5,50	112.751,80
1248	08/12/2023	7655	FRIGOESTRELA S/A	52,00															112.803,80
1249	08/12/2023	7651	COOPERVAL	104,00															112.907,80
1250	08/12/2023	8122023	BANCO ITAU SA															11,00	112.896,80
1251	11/12/2023	7654	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															112.986,80
1252	11/12/2023	7643	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															113.076,80
1253	12/12/2023	7673	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															113.206,80
1254	12/12/2023	12122023	BANCO ITAU SA															5,50	113.201,30
1255	13/12/2023	7671	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	331,83															113.533,13
1256	13/12/2023	13122023	BANCO ITAU SA															11,00	113.522,13
1257	14/12/2023	243	N A S RIBEIRO RESTAURANTE												143,60				113.378,53
1258	14/12/2023	43182	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												161,00				113.217,53
1259	14/12/2023	43421	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												163,48				113.054,05
1260	14/12/2023	78292	ADRIA LABORATORIOS												140,50				112.913,55
1261	15/12/2023	7683	COOPERVAL	104,00															113.017,55
1262	15/12/2023	7213	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															113.641,55
1263	15/12/2023	20234173	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,94													113.632,61
1264	15/12/2023	20234174	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,94													113.623,67
1265	15/12/2023	20234175	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,36													113.618,31
1266	15/12/2023	20234176	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,36													113.612,95
1267	15/12/2023	15122023	BANCO ITAU SA															11,00	113.601,95
1268	19/12/2023	7686	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															113.691,95
1269	19/12/2023	20234801	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										112.591,95
1270	19/12/2023	20234753	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			283,28													112.308,67
1271	19/12/2023	20234754	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			283,28													112.025,39
1272	19/12/2023	20234173	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			89,44													111.935,95
1273	19/12/2023	20234174	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			89,44													111.846,51
1274	19/12/2023	20234175	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			53,57													111.792,94
1275	19/12/2023	20234176	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			53,57													111.739,37
1276	19/12/2023	20234173	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			49,19													111.690,18
1277	19/12/2023	20234174	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			49,19													111.640,99
1278	19/12/2023	20234175	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29,46													111.611,53
1279	19/12/2023	20234176	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29,46													111.582,07
1280	22/12/2023	7694	COOPERVAL	104,00															111.686,07
1281	22/12/2023	7724	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															111.911,07
1282	22/12/2023	22122023	BANCO ITAU SA															5,50	111.905,57
1283	26/12/2023	26122023	BANCO ITAU SA															5,50	111.900,07
1284	27/12/2023	7773	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															112.524,07
1285	29/12/2023	7707	COOPERVAL	104,00															112.628,07
1286	29/12/2023	7708	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															112.778,07
1287	29/12/2023	7747	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															112.928,07
1288	29/12/2023	7721	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															113.078,07
1289	29/12/2023	29122023	BANCO ITAU SA															22,00	113.056,07
1290	31/12/2023	1	BANCO ITAU SA		5,63														113.061,70

PROTOCOLO 26 Fls. 3 GOVERNO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1291	31/12/2023	1	BANCO ITAU SA		1671,03														114.792,73
1292	05/01/2024	7723	FRIGOESTRELA S/A	52,00															114.784,73
1293	05/01/2024	7722	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															114.874,73
1294	05/01/2024	7720	COOPERVAL	104,00															114.978,73
1295	05/01/2024	5012024	BANCO ITAU SA															16,50	114.962,23
1296	11/01/2024	7779	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															115.112,23
1297	11/01/2024	11012024	BANCO ITAU SA															5,50	115.106,73
1298	12/01/2024	7748	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															115.196,73
1299	12/01/2024	7746	COOPERVAL	104,00															115.300,73
1300	12/01/2024	12012024	BANCO ITAU SA															11,00	115.289,73
1301	15/01/2024	7770	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															115.549,73
1302	15/01/2024	15012024	BANCO ITAU SA															5,50	115.544,23
1303	16/01/2024	7771	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															115.784,23
1304	16/01/2024	16012024	BANCO ITAU SA															5,50	115.778,73
1305	17/01/2024	7772	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															115.882,73
1306	17/01/2024	20234753	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,51													115.876,22
1307	17/01/2024	20234754	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,51													115.869,71
1308	17/01/2024	17012024	BANCO ITAU SA															5,50	115.864,21
1309	19/01/2024	7778	COOPERVAL	104,00															115.968,21
1310	19/01/2024	20234753	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			65,12													115.903,09
1311	19/01/2024	20234754	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			65,12													115.837,97
1312	19/01/2024	20234753	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			35,81													115.802,16
1313	19/01/2024	20234754	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			35,81													115.766,35
1314	19/01/2024	19012024	BANCO ITAU SA															5,50	115.760,85
1315	25/01/2024	2024183	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			296,76													115.464,09
1316	25/01/2024	2024184	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			296,76													115.167,33
1317	25/01/2024	663	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA												200,00				114.967,33
1318	45316	13694	PIZZARIA MR BABAU												133,60				114.833,73
1319	25/01/2024	13758	PIZZARIA MR BABAU												156,50				114.677,23
1320	25/01/2024	13833	PIZZARIA MR BABAU												86,70				114.590,53
1321	25/01/2024	43764	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												192,60				114.397,93
1322	25/01/2024	43906	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												173,80				114.224,13
1323	25/01/2024	1628663	VIACAO GARCIA LTDA														67,58		114.156,55
1324	45321	12571	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO														20,60		114.135,95
1325	31/01/2024	1	BANCO ITAU SA		5,27														114.141,22
1326	31/01/2024	1	BANCO ITAU SA		1817,17														115.958,39
1327	06/02/2024	13855	PIZZARIA MR BABAU												123,20				115.835,19
1328	06/02/2024	44112	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												173,00				115.662,19
1329	07/02/2024	7816	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															115.812,19
1330	07/02/2024	7022024	BANCO ITAU SA															5,50	115.806,69
1331	08/02/2024	2024271	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										114.706,69
1332	08/02/2024	2024389	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			84,7													114.621,99
1333	08/02/2024	2024390	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			84,7													114.537,29
1334	08/02/2024	50	C H DE SOUZA INFORMÁTICA														333,20		114.204,09
1335	14/02/2024	7846	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															114.354,09
1336	14/02/2024	7863	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	936,00															115.290,09
1337	14/02/2024	14022024	BANCO ITAU SA															5,50	115.284,59
1338	15/02/2024	7796	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.460,00															116.744,59
1339	15/02/2024	2024183	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,82													116.737,77
1340	15/02/2024	2024184	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,82													116.730,95
1341	15/02/2024	50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														6,80		116.724,15
1342	15/02/2024	40111	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA														505,28		116.218,87
1343	15/02/2024	15022024	BANCO ITAU SA															5,50	116.213,37
1344	16/02/2024	7795	FRIGOESTRELA S/A	52,00															116.265,37
1345	16/02/2024	7794	COOPERVAL	104,00															116.369,37
1346	16/02/2024	16022024	BANCO ITAU SA															11,00	116.358,37
1347	20/02/2024	2024183	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			68,22													116.290,15
1348	20/02/2024	2024184	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			68,22													116.221,93
1349	20/02/2024	2024183	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			37,51													116.184,42
1350	20/02/2024	2024184	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			37,51													116.146,91
1351	21/02/2024	7792	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.236,91
1352	21/02/2024	7815	COOPERVAL	104,00															116.340,91
1353	21/02/2024	21022024	BANCO ITAU SA															5,50	116.335,41
1354	22/02/2024	13897	PIZZARIA MR BABAU												111,20				116.224,21
1355	22/02/2024	44336	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												133,00				116.091,21

PROTOCOLO 27 3 FOLHA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1356	28/02/2024	7826	SONHART CONFECCOES LTDA	78,00															116.169,21
1357	28/02/2024	7697	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.259,21
1358	28/02/2024	7824	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	195,00															116.454,21
1359	28/02/2024	28022024	BANCO ITAU SA															11,00	116.443,21
1360	29/02/2024	7825	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	183,66															116.626,87
1361	29/02/2024	1	BANCO ITAU SA		4,06														116.630,93
1362	29/02/2024	1	BANCO ITAU SA		1523,46														118.154,39
1363	29/02/2024	29022024	BANCO ITAU SA															5,50	118.148,89
1364	01/03/2024	7832	COOPERVAL	104,00															118.252,89
1365	01/03/2024	1032024	BANCO ITAU SA															5,50	118.247,39
1366	05/03/2024	7883	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															118.397,39
1367	05/03/2024	13934	PIZZARIA MR BABAU												109,10				118.288,29
1368	05/03/2024	44575	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												139,40				118.148,89
1369	05/03/2024	5032024	BANCO ITAU SA															5,50	118.143,39
1370	06/03/2024	7709	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															118.233,39
1371	06/03/2024	7793	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	153,95															118.387,34
1372	06/03/2024	6032024	BANCO ITAU SA															5,50	118.381,84
1373	07/03/2024	2024672	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										117.281,84
1374	08/03/2024	7848	FRIGOESTRELA S/A	52,00															117.333,84
1375	08/03/2024	7850	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	75,00															117.408,84
1376	08/03/2024	7845	COOPERVAL	104,00															117.512,84
1377	08/03/2024	7849	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.416,00															118.928,84
1378	08/03/2024	8032024	BANCO ITAU SA															22,00	118.906,84
1379	12/03/2024	7817	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															118.996,84
1380	13/03/2024	7897	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															119.146,84
1381	13/03/2024	13032024	BANCO ITAU SA															5,50	119.141,34
1382	14/03/2024	2024829	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			234,43													118.906,91
1383	14/03/2024	2024830	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			234,43													118.672,48
1384	15/03/2024	2024389	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			1,95													118.670,53
1385	15/03/2024	2024390	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			1,95													118.668,58
1386	19/03/2024	2024389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			19,47													118.649,11
1387	19/03/2024	2024390	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			19,47													118.629,64
1388	19/03/2024	2024389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			10,7													118.618,94
1389	19/03/2024	2024390	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			10,7													118.608,24
1390	19/03/2024	23678	CURITIBA LIGHT RESTAURANTE LTDA- ME												41,60				118.566,64
1391	19/03/2024	74114	RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA												85,99				118.480,65
1392	19/03/2024	157660	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA												64,50				118.416,15
1393	19/03/2024	165168	AJP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												126,45				118.289,70
1394	19/03/2024	859989	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA												48,00				118.241,70
1395	20/03/2024	7876	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	199,11															118.440,81
1396	20/03/2024	7906	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															118.665,81
1397	20/03/2024	20032024	BANCO ITAU SA															5,50	118.660,31
1398	22/03/2024	7882	COOPERVAL	90,00															118.750,31
1399	22/03/2024	7884	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	104,00															118.854,31
1400	22/03/2024	22032024	BANCO ITAU SA															11,00	118.843,31
1401	45377	7905	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															118.993,31
1402	26/03/2024	7955	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															119.143,31
1403	26/03/2024	7930	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															119.293,31
1404	26/03/2024	26032024	BANCO ITAU SA															16,50	119.276,81
1405	27/03/2024	7949	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	468,00															119.744,81
1406	31/03/2024	1	BANCO ITAU SA		5,27														119.750,08
1407	31/03/2024	1	BANCO ITAU SA		1620,86														121.370,94
1408	01/04/2024	7898	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															121.460,94
1409	01/04/2024	7896	COOPERVAL	104,00															121.564,94
1410	01/04/2024	7899	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															121.694,94
1411	01/04/2024	7931	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															121.919,94
1412	01/04/2024	1042024	BANCO ITAU SA															16,50	121.903,44
1413	03/04/2024	7970	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															122.053,44
1414	04/04/2024	2024920	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										120.953,44
1415	04/04/2024	729	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA												400,00				120.553,44
1416	04/04/2024	13986	PIZZARIA MR BABAU												125,60				120.427,84
1417	04/04/2024	23679	CURITIBA LIGHT RESTAURANTE LTDA- ME												50,00				120.377,84
1418	04/04/2024	44874	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												135,75				120.242,09
1419	04/04/2024	74115	RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA												57,12				120.184,97
1420	04/04/2024	103562	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA												58,50				120.126,47

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
28
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1421	04/04/2024	859968	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA												32,50				120.093,97
1422	04/04/2024	10068	GUARDIAN PARK ESTACIONAMENTO LTDA														28,00		120.065,97
1423	05/04/2024	7908	FRIGOESTRELA S/A	52,00															120.117,97
1424	05/04/2024	7907	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															120.207,97
1425	05/04/2024	7904	COOPERVAL	104,00															120.311,97
1426	05/04/2024	112849	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA												996,00				119.315,97
1427	05/04/2024	5042024	BANCO ITAU SA															16,50	119.299,47
1428	09/04/2024	14031	PIZZARIA MR BABAU												104,00				119.195,47
1429	09/04/2024	45140	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												128,00				119.067,47
1430	11/04/2024	20241016	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			255,86													118.811,61
1431	11/04/2024	20241017	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			255,86													118.555,75
1432	11/04/2024	80274	ADRIA LABORATORIOS												600,00				117.955,75
1433	12/04/2024	7932	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															118.045,75
1434	12/04/2024	7929	COOPERVAL	104,00															118.149,75
1435	12/04/2024	7933	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															118.279,75
1436	12/04/2024	7934	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.416,00															119.695,75
1437	12/04/2024	12042024	BANCO ITAU SA															22,00	119.673,75
1438	16/04/2024	7947	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	180,00															119.853,75
1439	16/04/2024	16042024	BANCO ITAU SA															5,50	119.848,25
1440	17/04/2024	7948	SONHART CONFECCOES LTDA	78,00															119.926,25
1441	17/04/2024	7975	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.076,25
1442	17/04/2024	8011	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															120.700,25
1443	17/04/2024	17042024	BANCO ITAU SA															11,00	120.689,25
1444	18/04/2024	8014	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.839,25
1445	18/04/2024	20241012	LETICIA BERNADETE DA SILVA						1.000,00										119.839,25
1446	18/04/2024	2024829	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			53,89													119.785,36
1447	18/04/2024	2024830	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			53,89													119.731,47
1448	18/04/2024	2024829	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29,63													119.701,84
1449	18/04/2024	2024830	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29,63													119.672,21
1450	18/04/2024	1559	FABENE BATERIAS												1.192,00				118.480,21
1451	18/04/2024	18042024	BANCO ITAU SA															5,50	118.474,71
1452	19/04/2024	7956	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															118.564,71
1453	19/04/2024	7954	COOPERVAL	104,00															118.668,71
1454	19/04/2024	19042024	BANCO ITAU SA															11,00	118.657,71
1455	22/04/2024	7946	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	199,11															118.856,82
1456	22/04/2024	22042024	BANCO ITAU SA															5,50	118.851,32
1457	23/04/2024	2024829	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,39													118.845,93
1458	23/04/2024	2024830	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,39													118.840,54
1459	23/04/2024	14087	PIZZARIA MR BABAU												113,10				118.727,44
1460	23/04/2024	45324	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												134,45				118.592,99
1461	25/04/2024	8017	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.416,00															120.008,99
1462	25/04/2024	25042024	BANCO ITAU SA															5,50	120.003,49
1463	26/04/2024	7971	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															120.093,49
1464	26/04/2024	7969	COOPERVAL	104,00															120.197,49
1465	26/04/2024	7972	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															120.327,49
1466	26/04/2024	8038	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															120.552,49
1467	26/04/2024	8054	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															120.777,49
1468	26/04/2024	26042024	BANCO ITAU SA															16,50	120.760,99
1469	30/04/2024	1	BANCO ITAU SA		5,1														120.766,09
1470	30/04/2024	1	BANCO ITAU SA		1745,85														122.511,94
1471	02/05/2024	1534130	AUTO POSTO SANT ANA LTDA												243,84				122.268,10
1472	03/05/2024	8037	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															122.418,10
1473	03/05/2024	8053	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															122.568,10
1474	03/05/2024	7833	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	156,10															122.724,20
1475	03/05/2024	3052024	BANCO ITAU SA															16,50	122.707,70
1476	06/05/2024	7978	FRIGOESTRELA S/A	52,00															122.759,70
1477	06/05/2024	7977	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															122.849,70
1478	06/05/2024	7974	COOPERVAL	104,00															122.953,70
1479	06/05/2024	8008	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															123.213,70
1480	06/05/2024	6052024	BANCO ITAU SA															22,00	123.191,70
1481	07/05/2024	8009	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															123.431,70
1482	07/05/2024	20241642	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										122.331,70
1483	07/05/2024	7052024	BANCO ITAU SA															5,50	122.326,20
1484	08/05/2024	8010	SONHART CONFECCOES LTDA	78,00															122.404,20
1485	08/05/2024	8052024	BANCO ITAU SA															5,50	122.398,70

PROTOCOLO
ESTADO DO PARANÁ
Fls. Mod.
29
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1486	09/05/2024	20241710	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			350,8													122.047,00
1487	09/05/2024	20241813	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			350,8													121.697,10
1488	10/05/2024	8016	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															121.787,10
1489	10/05/2024	8013	COOPERVAL	104,00															121.891,10
1490	10/05/2024	8018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															122.021,10
1491	10/05/2024	10052024	BANCO ITAU SA															16,50	122.004,60
1492	13/05/2024	8064	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															122.154,60
1493	13/05/2024	13052024	BANCO ITAU SA															5,50	122.149,10
1494	15/05/2024	20241016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,88													122.143,22
1495	15/05/2024	20241017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,88													122.137,34
1496	16/05/2024	20241640	LETICIA BERNADETE DA SILVA						1.000,00										121.137,34
1497	16/05/2024	20241016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			58,82													121.078,52
1498	16/05/2024	20241017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			58,82													121.019,70
1499	16/05/2024	20241016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			32,34													120.987,36
1500	16/05/2024	20241017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			32,34													120.955,02
1501	17/05/2024	8039	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															121.045,02
1502	17/05/2024	8036	COOPERVAL	104,00															121.149,02
1503	17/05/2024	17052024	BANCO ITAU SA															11,00	121.138,02
1504	21/05/2024	8075	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															121.288,02
1505	21/05/2024	21052024	BANCO ITAU SA															5,50	121.282,52
1506	23/05/2024	7976	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															121.507,52
1507	23/05/2024	8015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															121.732,52
1508	23/05/2024	941	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA												3.114,00				118.618,52
1509	23/05/2024	14194	PIZZARIA MR BABAU												67,70				118.550,82
1510	23/05/2024	45788	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												136,80				118.414,02
1511	23/05/2024	363	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA														1.790,00		116.624,02
1512	24/05/2024	8055	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.714,02
1513	24/05/2024	8052	COOPERVAL	104,00															116.818,02
1514	24/05/2024	8056	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															116.948,02
1515	24/05/2024	8103	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															117.098,02
1516	24/05/2024	24052024	BANCO ITAU SA															22,00	117.076,02
1517	28/05/2024	14128	PIZZARIA MR BABAU												105,50				116.970,52
1518	28/05/2024	14325	PIZZARIA MR BABAU												101,10				116.869,42
1519	28/05/2024	45547	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												141,30				116.728,12
1520	28/05/2024	46043	MARA REGINA GASPAROTO DE OLIVEIRA												138,30				116.589,82
1521	29/05/2024	8134	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															117.369,82
1522	29/05/2024	8105	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.416,00															118.785,82
1523	29/05/2024	29052024	BANCO ITAU SA															5,50	118.780,32
1524	31/05/2024	1	BANCO ITAU SA		5,27														118.785,59
1525	31/05/2024	1	BANCO ITAU SA		1678														120.463,59
1526	03/06/2024	8065	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															120.553,59
1527	03/06/2024	8063	COOPERVAL	104,00															120.657,59
1528	03/06/2024	8132	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.807,59
1529	03/06/2024	311	ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS												1.340,00				119.467,59
1530	03/06/2024	3062024	BANCO ITAU SA															16,50	119.451,09
1531	06/06/2024	20242078	LETICIA BERNADETE DA SILVA						1.000,00										118.451,09
1532	06/06/2024	20242080	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										117.351,09
1533	06/06/2024	20242109	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			340,49													117.010,60
1534	06/06/2024	20242110	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			340,49													116.670,11
1535	10/06/2024	8077	FRIGOESTRELA S/A	52,00															116.722,11
1536	10/06/2024	8076	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.812,11
1537	10/06/2024	8074	COOPERVAL	104,00															116.916,11
1538	10/06/2024	8151	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															117.066,11
1539	10/06/2024	10062024	BANCO ITAU SA															22,00	117.044,11
1540	11/06/2024	51206	ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA												172,95				116.871,16
1541	45456	3256	LSCOMPANY												261,06				116.610,10
1542	14/06/2024	8153	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															116.675,10
1543	14/06/2024	8104	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.765,10
1544	14/06/2024	8102	COOPERVAL	104,00															116.869,10
1545	14/06/2024	8106	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															116.999,10
1546	14/06/2024	8107	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															117.224,10
1547	14/06/2024	20241710	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,06													117.216,04
1548	14/06/2024	20241813	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,06													117.207,98
1549	14/06/2024	14062024	BANCO ITAU SA															22,00	117.185,98
1550	17/06/2024	8123	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															117.485,98

PROTOCOLO 30 Mod. 3 ESTADO DO PARANÁ

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1551	17/06/2024	17062024	BANCO ITAU SA															5,50	117.480,48
1552	18/06/2024	20241710	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			80,64													117.399,84
1553	18/06/2024	20241813	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			80,64													117.319,20
1554	18/06/2024	20241710	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			44,35													117.274,85
1555	18/06/2024	20241813	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			44,35													117.230,50
1556	19/06/2024	8124	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															117.360,50
1557	19/06/2024	8161	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															117.510,50
1558	19/06/2024	19062024	BANCO ITAU SA															11,00	117.499,50
1559	20/06/2024	8122	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	331,61															117.831,11
1560	20/06/2024	8210	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINH	1.416,00															119.247,11
1561	20/06/2024	20062024	BANCO ITAU SA															11,00	119.236,11
1562	21/06/2024	8133	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															119.326,11
1563	21/06/2024	8131	COOPERVAL	104,00															119.430,11
1564	21/06/2024	21062024	BANCO ITAU SA															11,00	119.419,11
1565	26/06/2024	8214	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															120.043,11
1566	27/06/2024	8152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															120.268,11
1567	27/06/2024	8190	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															120.493,11
1568	27/06/2024	453	RESTAURANTE BIG BEN LTDA												129,00				120.364,11
1569	27/06/2024	476	RESTAURANTE BIG BEN LTDA												100,00				120.264,11
1570	27/06/2024	14576	PIZZARIA MR BABAU												98,20				120.165,91
1571	27/06/2024	14742	PIZZARIA MR BABAU												99,20				120.066,71
1572	28/06/2024	8150	COOPERVAL	104,00															120.170,71
1573	28/06/2024	8187	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.320,71
1574	28/06/2024	8207	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.470,71
1575	28/06/2024	28062024	BANCO ITAU SA															16,50	120.454,21
1576	30/06/2024	1	BANCO ITAU SA		5,1														120.459,31
1577	30/06/2024	1	BANCO ITAU SA		1614,67														122.073,98
1578	02/07/2024	20242109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			78,27													121.995,71
1579	02/07/2024	20242110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			78,27													121.917,44
1580	02/07/2024	20242109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			43,04													121.874,40
1581	02/07/2024	20242110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			43,04													121.831,36
1582	02/07/2024	7168	WR GARRAFAS PET												864,00				120.967,36
1583	04/07/2024	20242382	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										119.867,36
1584	05/07/2024	8162	FRIGOESTRELA S/A	52,00															119.919,36
1585	05/07/2024	8164	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															119.984,36
1586	05/07/2024	8163	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															120.074,36
1587	05/07/2024	8160	COOPERVAL	104,00															120.178,36
1588	05/07/2024	5072024	BANCO ITAU SA															22,00	120.156,36
1589	09/07/2024	20242466	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			349,33													119.807,03
1590	09/07/2024	20242467	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			349,33													119.457,70
1591	11/07/2024	20242109	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,83													119.449,87
1592	11/07/2024	20242110	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,83													119.442,04
1593	12/07/2024	8189	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															119.507,04
1594	12/07/2024	8188	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															119.597,04
1595	12/07/2024	8186	COOPERVAL	104,00															119.701,04
1596	12/07/2024	12072024	BANCO ITAU SA															16,50	119.684,54
1597	17/07/2024	8209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															119.749,54
1598	17/07/2024	8205	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															119.853,54
1599	17/07/2024	8204	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															120.093,54
1600	17/07/2024	8203	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															120.353,54
1601	17/07/2024	17072024	BANCO ITAU SA															22,00	120.331,54
1602	18/07/2024	8238	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.481,54
1603	18/07/2024	8224	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															120.631,54
1604	18/07/2024	20242380	LETICIA BERNADETE DA SILVA						1.000,00										119.631,54
1605	18/07/2024	506	RESTAURANTE BIG BEN LTDA												100,00				119.531,54
1606	18/07/2024	14839	PIZZARIA MR BABAU												102,00				119.429,54
1607	18/07/2024	7362	NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA														11.855,84		107.573,70
1608	18/07/2024	18072024	BANCO ITAU SA															11,00	107.562,70
1609	19/07/2024	8208	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															107.652,70
1610	19/07/2024	8206	COOPERVAL	104,00															107.756,70
1611	19/07/2024	8267	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															107.906,70
1612	19/07/2024	19072024	BANCO ITAU SA															16,50	107.890,20
1613	24/07/2024	8289	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															108.040,20
1614	24/07/2024	8226	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															108.265,20
1615	24/07/2024	8270	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															108.490,20

PROTOCOLO 31 3 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1616	24/07/2024	8282	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															109.114,20
1617	24/07/2024	24072024	BANCO ITAU SA															5,50	109.108,70
1618	25/07/2024	269	OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME												97,70				109.011,00
1619	25/07/2024	15008	PIZZARIA MR BABAU												137,40				108.873,60
1620	26/07/2024	8225	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															108.963,60
1621	26/07/2024	8223	COOPERVAL	104,00															109.067,60
1622	26/07/2024	26072024	BANCO ITAU SA															11,00	109.056,60
1623	30/07/2024	2520	EDNA DE FATIMA CANTANTI SANTOS HP PLASTICOS												159,70				108.896,90
1624	31/07/2024	8308	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															109.046,90
1625	31/07/2024	1	BANCO ITAU SA		5,58														109.052,48
1626	31/07/2024	1	BANCO ITAU SA		1895,93														110.948,41
1627	31/07/2024	31072024	BANCO ITAU SA															5,50	110.942,91
1628	01/08/2024	20242733	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										109.842,91
1629	02/08/2024	8240	FRIGOESTRELA S/A	52,00															109.894,91
1630	02/08/2024	8241	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															109.959,91
1631	02/08/2024	8239	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.049,91
1632	02/08/2024	8237	COOPERVAL	104,00															110.153,91
1633	02/08/2024	2082024	BANCO ITAU SA															22,00	110.131,91
1634	07/08/2024	8311	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															110.356,91
1635	13/08/2024	8268	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.446,91
1636	13/08/2024	8261	COOPERVAL	104,00															110.550,91
1637	13/08/2024	20242915	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			225,18													110.325,73
1638	13/08/2024	20242916	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			225,18													110.100,55
1639	13/08/2024	13082024	BANCO ITAU SA															11,00	110.089,55
1640	14/08/2024	8281	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															110.193,55
1641	14/08/2024	8280	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															110.433,55
1642	14/08/2024	8279	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															110.693,55
1643	14/08/2024	20242466	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,03													110.685,52
1644	14/08/2024	20242467	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			8,03													110.677,49
1645	14/08/2024	14082024	BANCO ITAU SA															16,50	110.660,99
1646	15/08/2024	274	OSVALDINA ROSSETO DOS REIS ME												101,70				110.559,29
1647	15/08/2024	15173	PIZZARIA MR BABAU												104,50				110.454,79
1648	15/08/2024	15183	PIZZARIA MR BABAU												102,10				110.352,69
1649	16/08/2024	8291	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															110.417,69
1650	16/08/2024	8290	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.507,69
1651	16/08/2024	8288	COOPERVAL	104,00															110.611,69
1652	16/08/2024	8335	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.761,69
1653	16/08/2024	8322	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.911,69
1654	16/08/2024	16082024	BANCO ITAU SA															27,50	110.884,19
1655	20/08/2024	8358	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															111.034,19
1656	20/08/2024	20242466	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			80,3													110.953,89
1657	20/08/2024	20242467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			80,3													110.873,59
1658	20/08/2024	20242466	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			44,16													110.829,43
1659	20/08/2024	20242467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			44,16													110.785,27
1660	20/08/2024	20082024	BANCO ITAU SA															5,50	110.779,77
1661	22/08/2024	8339	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															111.004,77
1662	22/08/2024	13168	LABCOMPANY												826,50				110.178,27
1663	23/08/2024	8310	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															110.243,27
1664	23/08/2024	8309	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.333,27
1665	23/08/2024	8307	COOPERVAL	104,00															110.437,27
1666	23/08/2024	23082024	BANCO ITAU SA															16,50	110.420,77
1667	28/08/2024	8323	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.510,77
1668	28/08/2024	8377	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.660,77
1669	28/08/2024	8380	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	225,00															110.885,77
1670	28/08/2024	28082024	BANCO ITAU SA															5,50	110.880,27
1671	29/08/2024	2983	EDNA DE FATIMA CANTANTI SANTOS HP PLASTICOS												630,00				110.250,27
1672	30/08/2024	8324	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															110.315,27
1673	30/08/2024	8321	COOPERVAL	104,00															110.419,27
1674	30/08/2024	30082024	BANCO ITAU SA															16,50	110.402,77
1675	31/08/2024	1	BANCO ITAU SA		4,65														110.407,42
1676	31/08/2024	1	BANCO ITAU SA		1827,29														112.234,71
1677	03/09/2024	8269	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															112.299,71
1678	03/09/2024	6481	PLASTNORT COMERCIO ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA												1.212,75				111.086,96
1679	03/09/2024	8058	A. CARDOSO GONÇALVES EMBALAGENS E FESTAS												119,47				110.967,49
1680	03/09/2024	3092024	BANCO ITAU SA															5,50	110.961,99

PROTOCOLO ESTADO DO PARANÁ 32 3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1681	05/09/2024	20243061	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										109.861,09
1682	06/09/2024	8337	FRIGOESTRELA S/A	52,00															109.913,99
1683	06/09/2024	8338	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															109.978,99
1684	06/09/2024	8336	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.068,99
1685	06/09/2024	8334	COOPERVAL	104,00															110.172,99
1686	06/09/2024	6092024	BANCO ITAU SA															22,00	110.150,99
1687	09/09/2024	8390	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															110.300,99
1688	09/09/2024	9092024	BANCO ITAU SA															5,50	110.295,49
1689	10/09/2024	20243156	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			206,27													110.089,22
1690	10/09/2024	20243157	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			206,27													109.882,95
1691	10/09/2024	15326	PIZZARIA MR BABAU												109,50				109.773,45
1692	10/09/2024	15406	PIZZARIA MR BABAU												105,60				109.667,85
1693	10/09/2024	47590	BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI												50,90				109.616,95
1694	10/09/2024	90651	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												118,44				109.498,51
1695	10/09/2024	93015	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												115,26				109.383,25
1696	10/09/2024	275721	PLANOS SUPERMERCADO LTDA												37,08				109.346,17
1697	12/09/2024	20242915	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			51,77													109.294,40
1698	12/09/2024	20242916	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			51,77													109.242,63
1699	12/09/2024	20242915	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			28,47													109.214,16
1700	12/09/2024	20242916	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			28,47													109.185,69
1701	12/09/2024	20242915	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,18													109.180,51
1702	12/09/2024	20242916	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			5,18													109.175,33
1703	12/09/2024	15483	PIZZARIA MR BABAU												93,20				109.082,13
1704	12/09/2024	43088	LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA												435,25				108.646,88
1705	12/09/2024	jul/32	BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI												58,90				108.587,98
1706	12/09/2024	95731	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												125,42				108.462,56
1707	45548	8359	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															108.552,56
1708	13/09/2024	8357	COOPERVAL	104,00															108.656,56
1709	13/09/2024	13092024	BANCO ITAU SA															11,00	108.645,56
1710	16/09/2024	8360	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,32															108.711,88
1711	16/09/2024	16092024	BANCO ITAU SA															5,50	108.706,38
1712	20/09/2024	8379	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															108.771,38
1713	20/09/2024	8378	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															108.861,38
1714	20/09/2024	8376	COOPERVAL	104,00															108.965,38
1715	20/09/2024	20092024	BANCO ITAU SA															16,50	108.948,88
1716	24/09/2024	8411	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															109.098,88
1717	24/09/2024	8441	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															109.248,88
1718	24/09/2024	520	CML MENEZES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA												163,60				109.085,28
1719	24/09/2024	24092024	BANCO ITAU SA															11,00	109.074,28
1720	27/09/2024	8392	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,00															109.139,28
1721	27/09/2024	8391	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.229,28
1722	27/09/2024	8389	COOPERVAL	104,00															109.333,28
1723	27/09/2024	27092024	BANCO ITAU SA															16,50	109.316,78
1724	30/09/2024	1	BANCO ITAU SA		5,4														109.322,18
1725	30/09/2024	1	BANCO ITAU SA		1754,15														111.076,33
1726	01/10/2024	8453	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															111.226,33
1727	01/10/2024	1102024	BANCO ITAU SA															5,50	111.220,83
1728	02/10/2024	8472	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	1.404,00															112.624,83
1729	03/10/2024	8478	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															112.774,83
1730	03/10/2024	20243333	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										111.674,83
1731	03/10/2024	15577	PIZZARIA MR BABAU												94,00				111.580,83
1732	03/10/2024	15593	PIZZARIA MR BABAU												124,50				111.456,33
1733	03/10/2024	98218	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												148,20				111.308,13
1734	03/10/2024	3102024	BANCO ITAU SA															5,50	111.302,63
1735	04/10/2024	8412	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															111.392,63
1736	04/10/2024	8410	COOPERVAL	104,00															111.496,63
1737	04/10/2024	8413	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															111.626,63
1738	04/10/2024	8415	MUNICIPIO DE OURINHOS	1.416,00															113.042,63
1739	04/10/2024	4102024	BANCO ITAU SA															22,00	113.020,63
1740	08/10/2024	20243489	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			104,68													112.915,95
1741	08/10/2024	20243490	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			104,68													112.811,27
1742	11/10/2024	8443	FRIGOESTRELA S/A	52,00															112.863,27
1743	11/10/2024	8442	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															112.953,27
1744	11/10/2024	8440	COOPERVAL	104,00															113.057,27
1745	11/10/2024	8444	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															113.187,27

PROTOCOLO 33 Fls. 3 ESTADO DO PARANÁ

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1746	11/10/2024	11102024	BANCO ITAU SA															22,00	113.165,27
1747	15/10/2024	20243156	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			4,74													113.160,53
1748	15/10/2024	20243157	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			4,74													113.155,79
1749	15/10/2024	15698	PIZZARIA MR BABAU											111,00					113.044,79
1750	15/10/2024	48352	MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA ME											84,00					112.960,79
1751	15/10/2024	100984	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA											120,14					112.840,65
1752	15/10/2024	189910	COMPUTEC											429,90					112.410,75
1753	15/10/2024	55	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														45,00		112.365,75
1754	17/10/2024	8499	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															112.515,75
1755	17/10/2024	8516	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															112.665,75
1756	17/10/2024	8474	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	540,00															113.205,75
1757	17/10/2024	4356	LIOBRAS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇO DE LIOFILIZA											493,79					112.711,96
1758	17/10/2024	55	PINHEIRO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA														855,00		111.856,96
1759	17/10/2024	17102024	BANCO ITAU SA															16,50	111.840,46
1760	18/10/2024	8452	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															111.930,46
1761	18/10/2024	8454	COOPERVAL	104,00															112.034,46
1762	18/10/2024	8451	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															112.164,46
1763	18/10/2024	20243156	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			47,42													112.117,04
1764	18/10/2024	20243157	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			47,42													112.069,62
1765	18/10/2024	20243156	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			26,07													112.043,55
1766	18/10/2024	20243157	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			26,07													112.017,48
1767	18/10/2024	18102024	BANCO ITAU SA															16,50	112.000,98
1768	22/10/2024	11642	KOAKUTSU & CIA LTDA											100,00					111.900,98
1769	23/10/2024	8475	SONHART CONFECCOES LTDA	234,00															112.134,98
1770	23/10/2024	8534	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	780,00															112.914,98
1771	23/10/2024	23102024	BANCO ITAU SA															5,50	112.909,48
1772	24/10/2024	8473	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	596,89															113.506,37
1773	24/10/2024	15901	PIZZARIA MR BABAU											109,10					113.397,27
1774	24/10/2024	103340	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA											123,70					113.273,57
1775	24/10/2024	24102024	BANCO ITAU SA															5,50	113.268,07
1776	25/10/2024	8479	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															113.358,07
1777	25/10/2024	8477	COOPERVAL	104,00															113.462,07
1778	25/10/2024	8480	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															113.592,07
1779	25/10/2024	8540	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															113.742,07
1780	25/10/2024	25102024	BANCO ITAU SA															22,00	113.720,07
1781	28/10/2024	8558	MUNICIPIO DE OURINHOS	1.416,00															115.136,07
1782	28/10/2024	28102024	BANCO ITAU SA															5,50	115.130,57
1783	31/10/2024	1	BANCO ITAU SA		4,34														115.134,91
1784	31/10/2024	1	BANCO ITAU SA		1973,71														117.108,62
1785	31/10/2024	103	L. GOULART DA SILVA											1.680,00					115.428,62
1786	31/10/2024	41997	ZIEGELMAIER E ZIEGELMAIER LTDA														154,40		115.274,22
1787	01/11/2024	8498	FRIGOESTRELA S/A	52,00															115.326,22
1788	01/11/2024	8497	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															115.416,22
1789	01/11/2024	8495	COOPERVAL	104,00															115.520,22
1790	01/11/2024	8500	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															115.650,22
1791	01/11/2024	1112024	BANCO ITAU SA															22,00	115.628,22
1792	05/11/2024	20243633	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										114.528,22
1793	05/11/2024	1251	INFORMATICO COMPUTADORES LTDA											167,00					114.361,22
1794	07/11/2024	8555	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															114.511,22
1795	07/11/2024	7112024	BANCO ITAU SA															5,50	114.505,72
1796	08/11/2024	8518	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															114.595,72
1797	08/11/2024	8519	COOPERVAL	104,00															114.699,72
1798	08/11/2024	8515	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															114.829,72
1799	08/11/2024	66	LA CASA DE PASTEL LTDA											139,00					114.690,72
1800	08/11/2024	105951	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA											131,70					114.559,02
1801	08/11/2024	8112024	BANCO ITAU SA															16,50	114.542,52
1802	12/11/2024	8532	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															114.842,52
1803	12/11/2024	8531	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	325,00															115.167,52
1804	12/11/2024	975	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA											160,00					115.007,52
1805	12/11/2024	12112024	BANCO ITAU SA															11,00	114.996,52
1806	13/11/2024	8533	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															115.126,52
1807	13/11/2024	13112024	BANCO ITAU SA															5,50	115.121,02
1808	14/11/2024	20243489	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			2,41													115.118,61
1809	14/11/2024	20243490	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			2,41													115.116,20
1810	14/11/2024	3669	CANTANTI EMBALAGENS LONDRINA LTDA											143,50					114.972,70

PROTOCOLO 34 Folha 3 GOVERNO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1811	14/11/2024	41997	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														5,60		114.967,10
1812	18/11/2024	8541	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															115.057,10
1813	18/11/2024	8539	COOPERVAL	104,00															115.161,10
1814	18/11/2024	8542	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															115.291,10
1815	18/11/2024	8576	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															115.441,10
1816	18/11/2024	18112024	BANCO ITAU SA															22,00	115.419,10
1817	19/11/2024	20243489	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			24,06													115.395,04
1818	19/11/2024	20243490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			24,06													115.370,98
1819	19/11/2024	20243489	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			13,23													115.357,75
1820	19/11/2024	20243490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			13,23													115.344,52
1821	21/11/2024	8620	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	624,00															115.968,52
1822	21/11/2024	85837	ADRIA LABORATORIOS												260,00				115.708,52
1823	22/11/2024	8556	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															115.798,52
1824	22/11/2024	8557	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															115.928,52
1825	22/11/2024	8622	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															116.078,52
1826	22/11/2024	8590	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															116.228,52
1827	22/11/2024	22112024	BANCO ITAU SA															22,00	116.206,52
1828	25/11/2024	8554	COOPERVAL	104,00															116.310,52
1829	25/11/2024	25112024	BANCO ITAU SA															5,50	116.305,02
1830	28/11/2024	8593	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															116.552,52
1831	28/11/2024	8626	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															116.800,02
1832	28/11/2024	773	LIANA MUN												34,00				116.766,02
1833	28/11/2024	5266	RESTAURANTE NOVA HOLANDESA LTDA												22,00				116.744,02
1834	28/11/2024	25333	CURITIBA LIGHT RESTAURANTE LTDA- ME												61,42				116.682,60
1835	28/11/2024	255093	MERCEARIA FANTINATO LTDA												163,51				116.519,09
1836	29/11/2024	8577	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.609,09
1837	29/11/2024	8575	COOPERVAL	104,00															116.713,09
1838	29/11/2024	8578	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															116.843,09
1839	29/11/2024	29112024	BANCO ITAU SA															16,50	116.826,59
1840	30/11/2024	1	BANCO ITAU SA		3,9														116.830,49
1841	30/11/2024	1	BANCO ITAU SA		1705,63														118.536,12
1842	04/12/2024	8647	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															118.626,12
1844	04/12/2024	8633	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															118.776,12
1845	04/12/2024	4122024	BANCO ITAU SA															11,00	118.765,12
1846	05/12/2024	20243888	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										117.665,12
1847	05/12/2024	805	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												116,00				117.549,12
1848	05/12/2024	55627	BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI												51,90				117.497,22
1849	05/12/2024	109005	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												118,44				117.378,78
1850	05/12/2024	111473	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												138,29				117.240,49
1851	05/12/2024	492866	AUTO POSTO M A LTDA												44,94				117.195,55
1852	05/12/2024	3498	ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA														509,55		116.686,00
1853	06/12/2024	8591	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.776,00
1854	06/12/2024	8589	COOPERVAL	104,00															116.880,00
1855	06/12/2024	8592	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															117.010,00
1856	06/12/2024	6122024	BANCO ITAU SA															16,50	116.993,50
1857	11/12/2024	8619	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															117.097,50
1858	11/12/2024	8649	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															117.247,50
1859	11/12/2024	8618	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															117.487,50
1860	11/12/2024	8636	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.735,00
1861	11/12/2024	8617	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															117.995,00
1862	11/12/2024	394	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA												600,00				117.395,00
1863	11/12/2024	1008	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA												632,00				116.763,00
1864	11/12/2024	11122024	BANCO ITAU SA															22,00	116.741,00
1865	13/12/2024	8624	FRIGOESTRELA S/A	52,00															116.793,00
1866	13/12/2024	8623	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															116.883,00
1867	13/12/2024	8621	COOPERVAL	104,00															116.987,00
1868	13/12/2024	13122024	BANCO ITAU SA															16,50	116.970,50
1869	16/12/2024	8625	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	132,64															117.103,14
1870	16/12/2024	8661	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															117.253,14
1871	45642	3498	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														10,45		117.242,69
1872	16/12/2024	16122024	BANCO ITAU SA															11,00	117.231,69
1873	17/12/2024	851	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												109,00				117.122,69
1874	17/12/2024	114236	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												140,89				116.981,80
1875	18/12/2024	8662	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.229,30
1876	18/12/2024	8688	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.476,80

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
35
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1877	18/12/2024	8651	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.724,30
1878	18/12/2024	8713	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	624,00															118.348,30
1879	20/12/2024	8634	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															118.438,30
1880	20/12/2024	8632	COOPERVAL	104,00															118.542,30
1881	20/12/2024	8635	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															118.672,30
1882	20/12/2024	8685	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															118.822,30
1883	20/12/2024	20122024	BANCO ITAU SA															22,00	118.800,30
1884	30/12/2024	8650	COOPERVAL	104,00															118.904,30
1885	30/12/2024	8648	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															119.034,30
1886	30/12/2024	8709	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															119.281,80
1887	30/12/2024	30122024	BANCO ITAU SA															11,00	119.270,80
1888	31/12/2024	8707	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	150,00															119.420,80
1889	31/12/2024	1	BANCO ITAU SA		6,51														119.427,31
1890	31/12/2024	1	BANCO ITAU SA		1158,34														120.585,65
1891	31/12/2024	31122024	BANCO ITAU SA															5,50	120.580,15
1892	06/01/2025	8663	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															120.710,15
1893	06/01/2025	6012025	BANCO ITAU SA															5,50	120.704,65
1894	07/01/2025	8660	COOPERVAL	104,00															120.808,65
1895	07/01/2025	20244214	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										119.708,65
1896	07/01/2025	7012025	BANCO ITAU SA															5,50	119.703,15
1897	09/01/2025	8687	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															119.833,15
1898	09/01/2025	875	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												100,00				119.733,15
1899	09/01/2025	116329	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												119,04				119.614,11
1900	09/01/2025	9012025	BANCO ITAU SA															5,50	119.608,61
1901	10/01/2025	8686	FRIGOESTRELA S/A	52,00															119.660,61
1902	10/01/2025	8684	COOPERVAL	104,00															119.764,61
1903	10/01/2025	10012025	BANCO ITAU SA															11,00	119.753,61
1904	14/01/2025	202548	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			1122,11													118.631,50
1905	14/01/2025	202549	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			1122,11													117.509,39
1906	14/01/2025	1009	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA												398,50				117.110,89
1907	14/01/2025	183	INSTITUTO PARA PESQUISA DO CANCER DE GUARAPUAVA														5.000,00		112.110,89
1908	15/01/2025	8711	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															112.350,89
1909	15/01/2025	15012025	BANCO ITAU SA															5,50	112.345,39
1910	17/01/2025	8706	COOPERVAL	104,00															112.449,39
1911	17/01/2025	8712	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															112.553,39
1912	17/01/2025	8708	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															112.683,39
1913	17/01/2025	8710	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															112.943,39
1914	17/01/2025	17012025	BANCO ITAU SA															22,00	112.921,39
1915	21/01/2025	897	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												128,00				112.793,39
1916	21/01/2025	118928	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												142,74				112.650,65
1917	23/01/2025	23012025	BANCO ITAU SA															3,30	112.647,35
1918	28/01/2025	923	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												120,00				112.527,35
1919	31/01/2025	1	BANCO ITAU SA		690,4														113.217,75
1920	04/02/2025	2025176	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										112.117,75
1921	04/02/2025	7959	WR GARRAFAS PET												864,00				111.253,75
1922	06/02/2025	8757	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															111.343,75
1923	06/02/2025	6022025	BANCO ITAU SA															5,50	111.338,25
1924	13/02/2025	2025361	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			88,61													111.249,64
1925	13/02/2025	2025362	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			88,61													111.161,03
1926	13/02/2025	202548	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			25,8													111.135,23
1927	13/02/2025	202549	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			25,8													111.109,43
1928	14/02/2025	8730	FRIGOESTRELA S/A	52,00															111.161,43
1929	14/02/2025	8729	COOPERVAL	104,00															111.265,43
1930	14/02/2025	8731	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															111.395,43
1931	14/02/2025	14022025	BANCO ITAU SA															16,50	111.378,93
1932	19/02/2025	8759	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															111.626,43
1933	19/02/2025	202548	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			257,96													111.368,47
1934	19/02/2025	202549	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			257,96													111.110,51
1935	19/02/2025	202548	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			141,87													110.968,64
1936	19/02/2025	202549	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			141,87													110.826,77
1937	19/02/2025	978	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												150,00				110.676,77
1938	19/02/2025	120534	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												131,63				110.545,14
1939	19/02/2025	299	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOLOGIA														670,00		109.875,14
1940	21/02/2025	8745	COOPERVAL	104,00															109.979,14
1941	21/02/2025	21022025	BANCO ITAU SA															5,50	109.973,64

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
36
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

1942	26/02/2025	8792	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	936,00															110.909,64
1943	27/02/2025	2025433	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										109.809,64
1944	28/02/2025	8756	COOPERVAL	104,00															109.913,64
1945	28/02/2025	8758	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															110.043,64
1946	28/02/2025	1	BANCO ITAU SA		637,44														110.681,08
1947	28/02/2025	28022025	BANCO ITAU SA															11,00	110.670,08
1948	06/03/2025	1001	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												120,00				110.550,08
1949	06/03/2025	89129	ADRIA LABORATORIOS												630,00				109.920,08
1950	06/03/2025	89181	ADRIA LABORATORIOS												238,00				109.682,08
1951	06/03/2025	122554	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												138,67				109.543,41
1952	07/03/2025	8766	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.633,41
1953	07/03/2025	8765	COOPERVAL	104,00															109.737,41
1954	07/03/2025	8767	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															109.867,41
1955	07/03/2025	7032025	BANCO ITAU SA															16,50	109.850,91
1956	10/03/2025	1037	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												141,00				109.709,91
1957	10/03/2025	124918	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												171,98				109.537,93
1958	12/03/2025	8807	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.627,93
1959	12/03/2025	8788	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	360,00															109.987,93
1960	12/03/2025	12032025	BANCO ITAU SA															5,50	109.982,43
1961	13/03/2025	2025642	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			117,94													109.864,49
1962	13/03/2025	2025643	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			117,94													109.746,55
1963	14/03/2025	8781	FRIGOESTRELA S/A	52,00															109.798,55
1964	14/03/2025	8779	COOPERVAL	104,00															109.902,55
1965	14/03/2025	8782	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															110.032,55
1966	14/03/2025	14032025	BANCO ITAU SA															16,50	110.016,05
1967	17/03/2025	8789	SONHART CONFECCOES LTDA	156,00															110.172,05
1968	17/03/2025	2025361	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			2,04													110.170,01
1969	17/03/2025	2025362	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			2,04													110.167,97
1970	17/03/2025	17032025	BANCO ITAU SA															5,50	110.162,47
1971	18/03/2025	8787	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	397,93															110.560,40
1972	18/03/2025	18032025	BANCO ITAU SA															5,50	110.554,90
1973	20/03/2025	2025361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			20,37													110.534,53
1974	20/03/2025	2025362	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			20,37													110.514,16
1975	20/03/2025	2025361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			11,2													110.502,96
1976	20/03/2025	2025362	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			11,2													110.491,76
1977	21/03/2025	8795	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.581,76
1978	45737	8794	COOPERVAL	104,00															110.685,76
1979	21/03/2025	8796	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															110.815,76
1980	21/03/2025	21032025	BANCO ITAU SA															16,50	110.799,26
1981	25/03/2025	10837	VEGA SEMENTES E PROD AGRO LTDA												133,00				110.666,26
1982	26/03/2025	8850	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	624,00															111.290,26
1983	27/03/2025	8780	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															111.380,26
1984	27/03/2025	1072	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												90,00				111.290,26
1985	27/03/2025	52559	BELA MANIA CONVENIENCIA EIRELI												26,90				111.263,36
1986	27/03/2025	127652	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												141,26				111.122,10
1987	28/03/2025	8806	COOPERVAL	104,00															111.226,10
1988	28/03/2025	8808	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															111.356,10
1989	28/03/2025	28032025	BANCO ITAU SA															11,00	111.345,10
1990	31/03/2025	1	BANCO ITAU SA		619,02														111.964,12
1991	01/04/2025	203004	RESTAURANTE VERDEVINHO LTDA												51,00				111.913,12
1992	01/04/2025	203934	RESTAURANTE VERDEVINHO LTDA												51,00				111.862,12
1993	03/04/2025	2025902	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										110.762,12
1994	03/04/2025	2609	FABENE BATERIAS												525,00				110.237,12
1995	03/04/2025	64553	PROLAR - DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA												69,90				110.167,22
1996	08/04/2025	8042025	BANCO ITAU SA															11,00	110.156,22
1997	10/04/2025	20251091	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			141,72													110.014,50
1998	10/04/2025	20251092	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			141,72													109.872,78
1999	10/04/2025	4752	EDNA DE FATIMA CANTANTI SANTOS HP PLASTICOS												391,75				109.481,03
2000	11/04/2025	8820	FRIGOESTRELA S/A	52,00															109.533,03
2001	11/04/2025	8819	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															109.623,03
2002	11/04/2025	8818	COOPERVAL	104,00															109.727,03
2003	11/04/2025	8821	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															109.857,03
2004	11/04/2025	11042025	BANCO ITAU SA															22,00	109.835,03
2005	15/04/2025	2025642	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			2,71													109.832,32
2006	15/04/2025	2025643	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			2,71													109.829,61

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
37
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2007	15/04/2025	47664	CONTPEL - PAPELARIA												366,60				109.463,01
2008	16/04/2025	8822	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															109.710,51
2009	16/04/2025	8815	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															109.958,01
2010	16/04/2025	8840	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															110.205,51
2011	16/04/2025	8797	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															110.453,01
2012	16/04/2025	8898	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															110.700,51
2013	16/04/2025	8879	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															110.948,01
2014	17/04/2025	8837	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	165,00															111.113,01
2015	17/04/2025	2025642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			27,11													111.085,90
2016	17/04/2025	2025643	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			27,11													111.058,79
2017	17/04/2025	2025642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			14,91													111.043,88
2018	17/04/2025	2025643	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			14,91													111.028,97
2019	17/04/2025	11129	JWS EMBALAGENS												182,50				110.846,47
2020	17/04/2025	23054	H.T.R BINDER - ME												110,00				110.736,47
2021	17/04/2025	17042025	BANCO ITAU SA															5,50	110.730,97
2022	22/04/2025	8838	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															110.820,97
2023	22/04/2025	8836	COOPERVAL	104,00															110.924,97
2024	22/04/2025	8839	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															111.054,97
2025	22/04/2025	22042025	BANCO ITAU SA															16,50	111.038,47
2026	23/04/2025	8859	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	165,00															111.203,47
2027	23/04/2025	8876	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	165,00															111.368,47
2028	23/04/2025	8848	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															111.608,47
2029	23/04/2025	8922	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	624,00															112.232,47
2030	23/04/2025	23042025	BANCO ITAU SA															16,50	112.215,97
2031	24/04/2025	8849	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															112.319,97
2032	24/04/2025	8847	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															112.579,97
2033	24/04/2025	24042025	BANCO ITAU SA															11,00	112.568,97
2034	25/04/2025	8860	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															112.658,97
2035	25/04/2025	8858	COOPERVAL	104,00															112.762,97
2036	25/04/2025	8861	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															112.892,97
2037	25/04/2025	25042025	BANCO ITAU SA															16,50	112.876,47
2038	29/04/2025	47457	LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA												235,38				112.641,09
2039	29/04/2025	47458	LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA												250,33				112.390,76
2040	30/04/2025	1	BANCO ITAU SA		697,91														113.088,67
2041	05/05/2025	8877	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															113.178,67
2042	05/05/2025	8875	COOPERVAL	104,00															113.282,67
2043	05/05/2025	8878	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															113.412,67
2044	05/05/2025	8897	OURINHOS SANEAMENTO S.A	1.650,00															115.062,67
2045	05/05/2025	5052025	BANCO ITAU SA															16,50	115.046,17
2046	06/05/2025	20251339	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										113.946,17
2047	07/05/2025	8906	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	300,00															114.246,17
2048	07/05/2025	7052025	BANCO ITAU SA															5,50	114.240,67
2049	08/05/2025	1110	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												132,00				114.108,67
2050	08/05/2025	1170	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												75,00				114.033,67
2051	08/05/2025	25413	DCL FOOD LTDA												88,06				113.945,61
2052	08/05/2025	129944	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												141,00				113.804,61
2053	08/05/2025	132347	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												127,58				113.677,03
2054	08/05/2025	133055	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA												40,10				113.636,93
2055	08/05/2025	171936	BONOBO CAFFE												51,40				113.585,53
2056	08/05/2025	422042	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												107,21				113.478,32
2057	09/05/2025	8895	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															113.568,32
2058	09/05/2025	8893	COOPERVAL	104,00															113.672,32
2059	09/05/2025	8896	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															113.802,32
2060	09/05/2025	8905	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	325,00															114.127,32
2061	09/05/2025	9052025	BANCO ITAU SA															22,00	114.105,32
2062	13/05/2025	8907	SONHART CONFECCOES LTDA	130,00															114.235,32
2063	13/05/2025	8936	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															114.482,82
2064	13/05/2025	8947	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															114.730,32
2065	13/05/2025	10408	DIVINO FOGÃO - CAMPINAS VIRACOPOS												48,90				114.681,42
2066	13/05/2025	34843	EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA												75,64				114.605,78
2067	13/05/2025	77365	RAFAEL MATHEUS FLAVIO DE AMORIM LTDA												15,00				114.590,78
2068	13/05/2025	169461	GUAPURUVU COMERCIO DE RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA												48,00				114.542,78
2069	13/05/2025	245315	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS												46,60				114.496,18
2070	13/05/2025	9042025	UBER														33,16		114.463,02
2071	13/05/2025	13052025	BANCO ITAU SA															5,50	114.457,52

PROTOCOLO 38 3 ESTADO DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2072	15/05/2025	20251091	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			3,26													114.454,26
2073	15/05/2025	20251092	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			3,26													114.451,00
2074	16/05/2025	8909	COOPERVAL	104,00															114.555,00
2075	16/05/2025	8912	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															114.685,00
2076	16/05/2025	16052025	BANCO ITAU SA															11,00	114.674,00
2077	19/05/2025	8913	FRIGOESTRELA S/A	52,00															114.726,00
2078	19/05/2025	19052025	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	217,00															114.943,00
2079	19/05/2025	19052025	BANCO ITAU SA															16,50	114.926,50
2080	20/05/2025	8935	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															115.016,50
2081	20/05/2025	20251091	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			32,58													114.983,92
2082	20/05/2025	20251092	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			32,58													114.951,34
2083	20/05/2025	20251091	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			17,91													114.933,43
2084	20/05/2025	20251092	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			17,91													114.915,52
2085	20/05/2025	1176	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA													100,00			114.815,52
2086	20/05/2025	1189	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA													149,90			114.665,62
2087	20/05/2025	134858	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA													136,82			114.528,80
2088	20/05/2025	136686	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA													194,63			114.334,17
2089	22/05/2025	8934	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	165,00															114.499,17
2090	22/05/2025	8924	PREF DE ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	165,00															114.664,17
2091	22/05/2025	1232	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA													100,00			114.564,17
2092	22/05/2025	22052025	BANCO ITAU SA															11,00	114.553,17
2093	26/05/2025	8925	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															114.643,17
2094	26/05/2025	8923	COOPERVAL	104,00															114.747,17
2095	26/05/2025	8926	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															114.877,17
2096	26/05/2025	26052025	BANCO ITAU SA															16,50	114.860,67
2097	27/05/2025	20251574	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			276,14													114.584,53
2098	27/05/2025	20251575	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			276,14													114.308,39
2099	28/05/2025	8979	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	624,00															114.932,39
2100	28/05/2025	28052025	BANCO ITAU SA															3,00	114.929,39
2101	29/05/2025	3605	LSCOMPANY													341,00			114.588,39
2102	29/05/2025	3606	LSCOMPANY													76,77			114.511,62
2103	29/05/2025	253347	TAP EXPRESS EIRELI															52,90	114.458,72
2104	30/05/2025	8933	COOPERVAL	104,00															114.562,72
2105	30/05/2025	30052025	BANCO ITAU SA															5,50	114.557,22
2106	31/05/2025	1	BANCO ITAU SA		783,08														115.340,30
2107	02/06/2025	8911	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															115.430,30
2108	04/06/2025	8964	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															115.677,80
2109	05/06/2025	8948	OURINHOS SANEAMENTO S.A	1.650,00															117.327,80
2110	05/06/2025	20251613	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										116.227,80
2111	05/06/2025	28066	ATRATIVA VIAGENS E TURISMO															3.806,32	112.421,48
2112	06/06/2025	8945	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															112.511,48
2113	06/06/2025	8943	COOPERVAL	104,00															112.615,48
2114	06/06/2025	8946	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															112.745,48
2115	06/06/2025	6062025	BANCO ITAU SA															16,50	112.728,98
2116	10/06/2025	1243	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA													70,00			112.658,98
2117	10/06/2025	1260	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA													98,00			112.560,98
2118	10/06/2025	3649	LSCOMPANY													476,80			112.084,18
2119	10/06/2025	139300	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA													145,22			111.938,96
2120	10/06/2025	141648	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA													135,78			111.803,18
2121	12/06/2025	20251892	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			313,8													111.489,38
2122	12/06/2025	20251893	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			313,8													111.175,58
2123	13/06/2025	8962	FRIGOESTRELA S/A	52,00															111.227,58
2124	13/06/2025	8961	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															111.317,58
2125	13/06/2025	8959	COOPERVAL	104,00															111.421,58
2126	13/06/2025	8963	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															111.551,58
2127	13/06/2025	8976	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	260,00															111.811,58
2128	13/06/2025	13062025	BANCO ITAU SA															27,50	111.784,08
2129	16/06/2025	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															112.031,58
2130	16/06/2025	8986	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															112.279,08
2131	16/06/2025	8998	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															112.526,58
2132	16/06/2025	20251574	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,35													112.520,23
2133	16/06/2025	20251575	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			6,35													112.513,88
2134	17/06/2025	8978	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															112.617,88
2135	17/06/2025	8977	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															112.857,88
2136	17/06/2025	218	INSTITUTO PARA PESQUISA DO CANCER DE GUARAPUAVA															500,00	112.357,88

PROTOCOLO
ESTADO DO PARANÁ
39
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2137	17/06/2025	17062025	BANCO ITAU SA															16,50	112.341,38
2138	18/06/2025	9069	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	624,00															112.965,38
2139	20/06/2025	20251574	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			63,48													112.901,90
2140	20/06/2025	20251575	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			63,48													112.838,42
2141	20/06/2025	20251574	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			34,91													112.803,51
2142	20/06/2025	20251575	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			34,91													112.768,60
2143	23/06/2025	8984	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															112.858,60
2144	23/06/2025	8983	COOPERVAL	104,00															112.962,60
2145	45831	8985	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															113.092,60
2146	23/06/2025	23062025	BANCO ITAU SA															16,50	113.076,10
2147	30/06/2025	8996	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	90,00															113.166,10
2148	30/06/2025	8995	COOPERVAL	104,00															113.270,10
2149	30/06/2025	8997	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,00															113.400,10
2150	30/06/2025	1	BANCO ITAU SA		736,41														114.136,51
2151	30/06/2025	30062025	BANCO ITAU SA															5,50	114.131,01
2152	30/06/2025	30062025	BANCO ITAU SA															11,00	114.120,01
2153	03/07/2025	20252045	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										113.020,01
2154	03/07/2025	28503	LEROY MERLIN												239,26				112.780,75
2155	04/07/2025	9019	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															112.879,75
2156	04/07/2025	9017	COOPERVAL	132,00															113.011,75
2157	04/07/2025	9015	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															113.176,75
2158	04/07/2025	4072025	BANCO ITAU SA															16,50	113.160,25
2159	07/07/2025	9052	OURINHOS SANEAMENTO S.A	1.650,00															114.810,25
2160	08/07/2025	9072	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	240,00															115.050,25
2161	08/07/2025	9055	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															115.297,75
2162	08/07/2025	9090	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															115.545,25
2163	08/07/2025	8072025	BANCO ITAU SA															5,50	115.539,75
2164	10/07/2025	9053	FRIGOESTRELA S/A	66,00															115.605,75
2165	10/07/2025	9050	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															115.704,75
2166	10/07/2025	20252334	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			346,22													115.358,53
2167	10/07/2025	20252335	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			346,22													115.012,31
2168	10/07/2025	1028	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA												834,00				114.178,31
2169	10/07/2025	411	BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA														560,00		113.618,31
2170	10/07/2025	900062607	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA														737,03		112.881,28
2171	10/07/2025	10072025	BANCO ITAU SA															11,00	112.870,28
2172	11/07/2025	9049	COOPERVAL	132,00															113.002,28
2173	11/07/2025	9054	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															113.167,28
2174	11/07/2025	11072025	BANCO ITAU SA															16,50	113.150,78
2175	14/07/2025	9068	SONHART CONFECCOES LTDA	104,00															113.254,78
2176	14/07/2025	14072025	BANCO ITAU SA															13,10	113.241,68
2177	15/07/2025	20251892	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,21													113.234,47
2178	15/07/2025	20251893	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,21													113.227,26
2179	17/07/2025	20251892	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			72,14													113.155,12
2180	17/07/2025	20251893	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			72,14													113.082,98
2181	17/07/2025	20251892	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			39,67													113.043,31
2182	17/07/2025	20251893	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			39,67													113.003,64
2183	18/07/2025	9088	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															113.102,64
2184	18/07/2025	9087	COOPERVAL	132,00															113.234,64
2185	18/07/2025	9089	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															113.399,64
2186	18/07/2025	18072025	BANCO ITAU SA															16,50	113.383,14
2187	21/07/2025	21072025	BANCO ITAU SA															7,60	113.375,54
2188	22/07/2025	9103	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	247,50															113.623,04
2189	22/07/2025	9116	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															113.870,54
2190	22/07/2025	9066	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	265,84															114.136,38
2191	22/07/2025	22072025	BANCO ITAU SA															5,50	114.130,88
2192	23/07/2025	9167	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	990,00															115.120,88
2193	25/07/2025	9100	COOPERVAL	132,00															115.252,88
2194	25/07/2025	25072025	BANCO ITAU SA															5,50	115.247,38
2195	28/07/2025	9145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															115.494,88
2196	29/07/2025	1288	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA												145,00				115.349,88
2197	29/07/2025	12742	RANCHO DO GAUCHO												134,00				115.215,88
2198	29/07/2025	144562	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												150,58				115.065,30
2199	29/07/2025	146138	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												110,06				114.955,24
2200	31/07/2025	9157	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															115.202,74
2201	31/07/2025	1	BANCO ITAU SA		864,23														116.066,97

PROTOCOLO 40 3 ESTADO DO PARANÁ

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2202	01/08/2025	9114	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															116.165,97
2203	01/08/2025	9113	COOPERVAL	132,00															116.297,97
2204	45870	9115	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															116.462,97
2205	01/08/2025	1082025	BANCO ITAU SA															16,50	116.446,47
2206	05/08/2025	9159	OURINHOS SANEAMENTO S.A	1.650,00															118.096,47
2207	07/08/2025	20252625	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.100,00										116.996,47
2208	07/08/2025	560214	LOJAS COLOMBO													1.040,00			115.956,47
2209	08/08/2025	9146	FRIGOESTRELA S/A	66,00															116.022,47
2210	08/08/2025	9142	COOPERVAL	132,00															116.154,47
2211	08/08/2025	9144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															116.319,47
2212	08/08/2025	8082025	BANCO ITAU SA															16,50	116.302,97
2213	12/08/2025	20252757	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			399,39													115.903,58
2214	12/08/2025	20252758	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			399,39													115.504,19
2215	12/08/2025	1345	CLAUDIA P PISSOLOTO FARIA											105,00					115.399,19
2216	12/08/2025	13162	RANCHO DO GAUCHO											265,00					115.134,19
2217	12/08/2025	149589	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA											135,39					114.998,80
2218	12/08/2025	151644	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA											91,66					114.907,14
2219	12/08/2025	12082025	BANCO ITAU SA															7,60	114.899,54
2220	13/08/2025	13082025	BANCO ITAU SA															5,50	114.894,04
2221	14/08/2025	9165	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	330,00															115.224,04
2222	14/08/2025	23266	TIETE COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA											484,00					114.740,04
2223	14/08/2025	14082025	BANCO ITAU SA															5,50	114.734,54
2224	15/08/2025	9158	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															114.833,54
2225	15/08/2025	9156	COOPERVAL	132,00															114.965,54
2226	15/08/2025	20252334	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			79,59													114.885,95
2227	15/08/2025	20252335	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			79,59													114.806,36
2228	15/08/2025	20252334	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			43,77													114.762,59
2229	15/08/2025	20252335	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			43,77													114.718,82
2230	15/08/2025	20252334	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,96													114.710,86
2231	15/08/2025	20252335	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			7,96													114.702,90
2232	15/08/2025	15082025	BANCO ITAU SA															11,00	114.691,90
2233	19/08/2025	9166	SONHART CONFECCOES LTDA	165,00															114.856,90
2234	19/08/2025	19082025	BANCO ITAU SA															13,10	114.843,80
2235	21/08/2025	9101	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															114.942,80
2236	22/08/2025	9171	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															115.041,80
2237	22/08/2025	9170	COOPERVAL	132,00															115.173,80
2238	22/08/2025	9172	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															115.338,80
2239	22/08/2025	22082025	BANCO ITAU SA															16,50	115.322,30
2240	25/08/2025	9204	OURINHOS SANEAMENTO S.A	1.650,00															116.972,30
2241	25/08/2025	25082025	BANCO ITAU SA															5,50	116.966,80
2242	29/08/2025	9257	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.214,30
2243	29/08/2025	9173	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.461,80
2244	29/08/2025	9183	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.709,30
2245	29/08/2025	9240	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															117.956,80
2246	31/08/2025	1	BANCO ITAU SA		784,21														118.741,01
2247	01/09/2025	9186	COOPERVAL	132,00															118.873,01
2248	01/09/2025	9184	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															119.038,01
2249	01/09/2025	1092025	BANCO ITAU SA															11,00	119.027,01
2250	03/09/2025	9143	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															119.126,01
2251	03/09/2025	9262	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	792,00															119.918,01
2252	04/09/2025	20253123	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.500,00										118.418,01
2253	05/09/2025	9201	COOPERVAL	132,00															118.550,01
2254	05/09/2025	9203	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															118.715,01
2255	05/09/2025	5092025	BANCO ITAU SA															16,50	118.698,51
2256	09/09/2025	28377	ATRATIVA VIAGENS E TURISMO														5.219,38		113.479,13
2257	11/09/2025	20253219	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			409,13													113.070,00
2258	11/09/2025	20253220	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			409,13													112.660,87
2259	12/09/2025	9239	FRIGOESTRELA S/A	66,00															112.726,87
2260	12/09/2025	9236	COOPERVAL	132,00															112.858,87
2261	12/09/2025	9238	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															113.023,87
2262	12/09/2025	12092025	BANCO ITAU SA															22,00	113.001,87
2263	15/09/2025	20252757	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			91,81													112.910,06
2264	15/09/2025	20252758	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			91,81													112.818,25
2265	15/09/2025	20252757	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			50,49													112.767,76
2266	15/09/2025	20252758	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			50,49													112.717,27

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
41
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2267	15/09/2025	20252757	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			9,18													112.708,03
2268	15/09/2025	20252758	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			9,18													112.698,91
2269	16/09/2025	154553	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												137,34				112.561,57
2270	16/09/2025	156620	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												142,39				112.419,18
2271	16/09/2025	4078832997	EVEN 3														1.150,00		111.269,18
2272	16/09/2025	16092025	BANCO ITAU SA															7,60	111.261,58
2273	17/09/2025	9185	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															111.360,58
2274	17/09/2025	9274	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															111.608,08
2275	17/09/2025	9269	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															111.855,58
2276	18/09/2025	18092025	BANCO ITAU SA															16,50	111.839,08
2277	19/09/2025	9254	COOPERVAL	132,00															111.971,08
2278	19/09/2025	9256	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															112.136,08
2279	19/09/2025	9324	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	792,00															112.928,08
2280	19/09/2025	19092025	BANCO ITAU SA															11,00	112.917,08
2281	22/09/2025	9237	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															113.016,08
2282	22/09/2025	9202	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															113.115,08
2283	22/09/2025	9164	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	425,17															113.540,25
2284	22/09/2025	22092025	BANCO ITAU SA															5,50	113.534,75
2285	23/09/2025	23092025	BANCO ITAU SA	0,76															113.535,51
2286	23/09/2025	160012	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												140,85				113.394,66
2287	23/09/2025	1875	MACPRINT														550,45		112.844,21
2288	24/09/2025	9265	SONHART CONFECCOES LTDA	132,00															112.976,21
2289	24/09/2025	9264	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	264,00															113.240,21
2290	24/09/2025	9263	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	330,00															113.570,21
2291	24/09/2025	24092025	BANCO ITAU SA															22,00	113.548,21
2292	26/09/2025	9266	COOPERVAL	132,00															113.680,21
2293	26/09/2025	9268	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															113.845,21
2294	26/09/2025	9298	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															114.092,71
2295	26/09/2025	26092025	BANCO ITAU SA															11,00	114.081,71
2296	29/09/2025	9255	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															114.180,71
2297	29/09/2025	9267	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															114.279,71
2298	30/09/2025	1	BANCO ITAU SA		800,3														115.080,01
2299	30/09/2025	30092025	BANCO ITAU SA															11,00	115.069,01
2300	02/10/2025	9275	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															115.234,01
2301	02/10/2025	2102025	BANCO ITAU SA															5,50	115.228,51
2302	03/10/2025	9278	FRIGOESTRELA S/A	66,00															115.294,51
2303	03/10/2025	9276	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															115.393,51
2304	03/10/2025	9277	COOPERVAL	132,00															115.525,51
2305	03/10/2025	3102025	BANCO ITAU SA															16,50	115.509,01
2306	06/10/2025	9299	OURINHOS SANEAMENTO S.A	1.650,00															117.159,01
2307	07/10/2025	20253570	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO						1.500,00										115.659,01
2308	07/10/2025	2804	MAHARI RESTAURANTE LTDA												46,00				115.613,01
2309	07/10/2025	2807	MAHARI RESTAURANTE LTDA												51,00				115.562,01
2310	07/10/2025	2863	MAHARI RESTAURANTE LTDA												50,00				115.512,01
2311	07/10/2025	2946	MAHARI RESTAURANTE LTDA												55,43				115.456,58
2312	07/10/2025	9022	MAHARI RESTAURANTE LTDA												44,00				115.412,58
2313	07/10/2025	10564	LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA												80,30				115.332,28
2314	07/10/2025	10568	LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA												172,70				115.159,58
2315	07/10/2025	15318	CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA												18,00				115.141,58
2316	07/10/2025	16223	CHATEAU DOS PLATANOS LTDA												86,68				115.054,90
2317	07/10/2025	16226	CHATEAU DOS PLATANOS LTDA												65,89				114.989,01
2318	07/10/2025	16677	MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA												94,00				114.895,01
2319	07/10/2025	34763	WHITE FLY LTDA												49,90				114.845,11
2320	07/10/2025	34767	WHITE FLY LTDA												68,81				114.776,30
2321	07/10/2025	37046	GELATERIA VENETA LTDA												25,00				114.751,30
2322	07/10/2025	41139	MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA TERRA LTDA												32,90				114.718,40
2323	07/10/2025	41146	MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA TERRA LTDA												42,89				114.675,51
2324	07/10/2025	435676	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												19,00				114.656,51
2325	07/10/2025	435681	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												46,00				114.610,51
2326	07/10/2025	436275	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												20,00				114.590,51
2327	07/10/2025	436278	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												19,00				114.571,51
2328	07/10/2025	536560	UNIDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA												150,52				114.420,99
2329	07/10/2025	537324	UNIDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA												56,40				114.364,59
2330	07/10/2025	721366	UNIDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA												72,32				114.292,27
2331	07/10/2025	1592025	UBER														9,47		114.282,80

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO
Fls.
42
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2332	08/10/2025	9321	FRIGOMAX FRIGORIFICO E COM DE CARNES	330,00															114.612,60
2333	08/10/2025	8102025	BANCO ITAU SA															5,50	114.607,30
2334	09/10/2025	9344	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															114.854,80
2335	09/10/2025	9328	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															115.102,30
2336	09/10/2025	9322	MICHEL MENEGAZZO GOUVEA	264,00															115.366,30
2337	09/10/2025	8759	WR GARRAFAS PET												513,00				114.853,30
2338	45939	163175	TREVO GRILL RESTAURANTES LTDA												157,99				114.695,31
2339	09/10/2025	28465	ATRATIVA VIAGENS E TURISMO														2.352,58		112.342,73
2340	09/10/2025	9102025	BANCO ITAU SA															5,50	112.337,23
2341	10/10/2025	9301	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															112.436,23
2342	10/10/2025	9300	COOPERVAL	132,00															112.568,23
2343	10/10/2025	9302	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															112.733,23
2344	10/10/2025	10102025	BANCO ITAU SA															16,50	112.716,73
2345	14/10/2025	9323	SONHART CONFECCOES LTDA	132,00															112.848,73
2346	14/10/2025	9398	IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA D	990,00															113.838,73
2347	14/10/2025	20253651	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS			366,89													113.471,84
2348	14/10/2025	20253652	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI			366,89													113.104,95
2349	14/10/2025	2803	MAHARI RESTAURANTE LTDA												45,59				113.059,36
2350	14/10/2025	2805	MAHARI RESTAURANTE LTDA												49,00				113.010,36
2351	14/10/2025	9019	MAHARI RESTAURANTE LTDA												51,00				112.959,36
2352	14/10/2025	9020	MAHARI RESTAURANTE LTDA												46,00				112.913,36
2353	14/10/2025	10567	LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA												70,40				112.842,96
2354	14/10/2025	15316	CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA												6,00				112.836,96
2355	14/10/2025	16221	CHATEAU DOS PLATANOS LTDA												77,88				112.759,08
2356	14/10/2025	16227	CHATEAU DOS PLATANOS LTDA												77,88				112.681,20
2357	14/10/2025	16674	MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA												67,00				112.614,20
2358	14/10/2025	16678	MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA												88,00				112.526,20
2359	45944	34757	WHITE FLY LTDA												66,91				112.459,29
2360	14/10/2025	34765	WHITE FLY LTDA												49,90				112.409,39
2361	14/10/2025	41140	MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA TERRA LTDA												39,89				112.369,50
2362	14/10/2025	41142	MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA TERRA LTDA												39,89				112.329,61
2363	14/10/2025	435674	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												50,16				112.279,45
2364	14/10/2025	435677	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												22,00				112.257,45
2365	14/10/2025	436273	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												27,00				112.230,45
2366	14/10/2025	537319	UNIDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA												51,21				112.179,24
2367	14/10/2025	537320	UNIDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA												31,97				112.147,27
2368	14/10/2025	14102025	BANCO ITAU SA															13,10	112.134,17
2369	15/10/2025	20253219	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			9,4													112.124,77
2370	15/10/2025	20253220	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			9,4													112.115,37
2371	15/10/2025	1875	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA														19,55		112.095,82
2372	16/10/2025	20253219	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			94,05													112.001,77
2373	16/10/2025	20253220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			94,05													111.907,72
2374	16/10/2025	20253219	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			51,72													111.856,00
2375	16/10/2025	20253220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			51,72													111.804,28
2376	16/10/2025	2887	ESH COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA												9,00				111.795,28
2377	16/10/2025	8765	WR GARRAFAS PET												55,80				111.739,48
2378	16/10/2025	8948	MAHARI RESTAURANTE LTDA												47,00				111.692,48
2379	16/10/2025	10565	LIBERHAUS COMERCIALIZADORA LTDA												118,80				111.573,68
2380	16/10/2025	15319	CLAUDIONEI MARCOS MARCANTE LTDA												15,00				111.558,68
2381	16/10/2025	16225	CHATEAU DOS PLATANOS LTDA												77,88				111.480,80
2382	16/10/2025	16673	MOTORISTA DO TREM RESTAURANTE LTDA												99,00				111.381,80
2383	16/10/2025	19640	PABLO TAUFER E CIA LTDA												12,00				111.369,80
2384	16/10/2025	34761	WHITE FLY LTDA												38,90				111.330,90
2385	16/10/2025	37049	GELATERIA VENETA LTDA												25,00				111.305,90
2386	16/10/2025	41148	MERCADO CONVENIENCIA E RESTAURANTE TH DA TERRA LTDA												49,89				111.256,01
2387	16/10/2025	436279	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												33,00				111.223,01
2388	16/10/2025	721367	UNIDA SUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA												77,30				111.145,71
2389	16/10/2025	4355679	RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA												33,00				111.112,71
2390	45946	419	13.246.588 LUCILEI DA SILVA GONCALVES														58,00		111.054,71
2391	17/10/2025	9326	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															111.153,71
2392	17/10/2025	9325	COOPERVAL	132,00															111.285,71
2393	17/10/2025	9327	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															111.450,71
2394	17/10/2025	17102025	BANCO ITAU SA															16,50	111.434,21
2395	21/10/2025	76521	CASA DA SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA												15,00				111.419,21
2396	24/10/2025	9345	PREF DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	99,00															111.518,21

PROTOCOLO ESTADO DO PARANÁ
43
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

2397	24/10/2025	9343	COOPERVAL	132,00															111.650,21
2398	24/10/2025	9346	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,00															111.815,21
2399	24/10/2025	24102025	BANCO ITAU SA															16,50	111.798,71
2400	30/10/2025	9361	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	247,50															112.046,21
2401	-	-	FAUEL DESPESAS REPASSES								22.039,96								90.006,25
2402	-	-	CENTRO DESPESAS REPASSES									17.631,97							72.374,28
2403	-	-	FUNDO DESPESAS REPASSES										11.754,65						60.619,63
2404	-	-	UEL DESPESAS REPASSES											22.039,96					38.579,67
			Sub-Total	233.470,08	60.396,09	30.417,06	0,00	0,00	67.315,02	0,00	22.039,96		11.754,65	22.039,96	62.417,41	13.626,20	57.913,11	5.614,30	

* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Convenente

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

PROTOCOLO DO ESTADO
44
3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 45
Mov. 3

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	0,00	14.400,00	0,00%
						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**	**271.097,71**	**65.508,49**	77,60%
						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**	**293.137,67**	**53.137,67**	83,91%

Saldo Operacional

56.211,64

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1 Fls. 46
Mov. 1 Mov. 3

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: UEL
Em: 16/01/2026 16:50

Protocolo:
25.268.803-0

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.086/0001-50) FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Interessado 2:
Assunto: PATRIMONIO **Cidade:** LONDRINA / PR
Palavras-chave: DOACAO
Nº/Ano -
Detalhamento: DOAÇÃO DE BENS DO PAS BIOINSETICIDA 2021-2025.

Código TTD: -

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 47
Mov. 3

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

Protocolo:	25.268.803-0
Assunto:	Doação de bens do PAS Bioinseticida 2021-2025.
Interessado:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data:	16/01/2026 16:51

DESPACHO

Á PROPLAN.

Encaminho o termo de Doação de bens do PAS Bioinseticida 2021-2025.

Otávio Augusto.
Prestação de Contas / FAUEL.

Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5c19be43aa0ce2e0eabc1b4f81b2b61f**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 3 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 48 Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação, pela **DOADORA** à **DONATÁRIA** do(s) bem(ns) abaixo relacionado(s) (nota fiscais anexa), que somam o valor de R$ 13.626,20 (treze mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos), adquirido(s) com recursos do **Programa de Atendimento à Sociedade denominado "Bioinseticida",** com vigência no período de 30/10/2021 a 29/10/2025, desenvolvido pela FAUEL e UEL, não sendo a aquisição do(s) bem(bens) proveniente de recursos financeiros repassados por entidades de fomento:

DATA AQUISIÇÃO	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	NF	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR R$ (total)	Nº BEM FAUEL
09/02/2022	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	277539	1	COND HW NWO TO QF 9K - AGRATTO /EVAP HW NEO TOP QF 9K - AGRATTO	R$ 1.870,00	6826
28/06/2022	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	323985	1	COND HW INV XTREME CONNECT QF 9K-SPRINGER-MIDEA EVAP HW INV XTREME CONNECT QF 9K-SPRINGER-MIDEA	R$ 2.169,00	6873

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 49 Mov. 3

22/08/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4447913		MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15-RAM 16GB-SSD 512GB	R$ 5.513,97	6886
13/09/2023	GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA	855000	1	TABLET SAMSUNG GALAXY S7 /128 GB/ TELA 12,4/ ANDROID 11	R$ 3.033,23	7028
07/08/2025	LOJAS COLOMBO	560214	2	FORNO MICROONDAS 20L CONSUL CMA20BB BRCO 110V	R$ 1.040,00	7816 e 7817
				TOTAL:	**R$ 13.626,20**	

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA DONATÁRIA

I) A **DONATÁRIA** deverá utilizar o(s) equipamento(s) relacionado(s) na Cláusula Primeira deste contrato nas atividades realizadas no Programa de Atendimento à Sociedade denominado "**Programa de Atendimento à Sociedade denominado ""Bioinseticida"**.

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA DOADORA

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

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 5 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 50 Mov. 3

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

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

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

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

Londrina - PR, _____/_____/_____.

Emerson Guzzi Zuan Esteves

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

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

Testemunhas:

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

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 6 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 51 Mov. 3

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETO UNIDADE: 402060001

CENTRO:

DEPARTAMENTO:

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Prof. Gislayne Trindade/ Prof. João Zequi

TELEFONE: (43) 99161-3132 E-MAIL: gvboas@uel.br/zequi@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	QT	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
855	14092023	1	TABLET SAMSUNG GALAXY S7 /128 GB/ TELA 12,4/ ANDROID 11	7028

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

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

Londrina, em 21 de Setembro de 2023.

Tania Carina

FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Lucas de Lima Nunes
Chefe da Div. de Cadastro de Patrimônio
Chapa Func. 1213387 - PROAF/DA/DCP

PATRIMONIO UEL

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

ECEBEMOS DE GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
NDICADA 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. 7 Mov. 3 — Fls. 52 Mov. 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA

Avenida Acesso Rodoviário, SN - SALA 58(QUADRA 11 MODULOS 1,2 e 3, GALPÃO 5 a 8)
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 3970

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
tua 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 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
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
dc87 5f 128Gb PTO	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	

PATRIMÔNIO
Nº 7028
Convênio Bonificada
Conta Patrim. Computadores e Periféricos
Data Aquisição 14/09/23
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(E Contribuinte: Trib aprox R$ 615,44 Federal e R$ 515,65 Estadual Fonte: IBPT Email do Destinatário: 30610860001 50emailcontribsemnenhum@teste.com (E fisco: A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente esta venda, nos termos do art. 166 do CTN. alor Aproximado dos Tributos : R$ 1.131,09	1 Bonificada

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 8 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 53 Mov. 3

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: BIOINSETICIDA UNIDADE: 402060001

CENTRO:

DEPARTAMENTO:

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Prof. JOÃO ZEQUI

TELEFONE: (43) 999599505 E-MAIL: zequi@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	QT	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
283486	16/02/2022	1	COND HW NEO TO QF 9K – AGRATTO /EVAP HW NEO TOP QF 9K - AGRATTO	6826

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

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

Londrina, em 21 de Fevereiro de 2022.

PATRIMÔNIO
Nº 6826
Convênio Bioinseticidas
Conta Patrim. Maquinas e Equip
Data Aquisição 16/02/22
Visto Vania

Vania Carina

FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatizacao de Ambientes OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000283486
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 9 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 54 Mov. 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Refrigelo Climatizacao de Ambientes

Rod Dary Santos, 800 Galp 10e11
Jardim Alvorada - Cep: 29104-451
VILA VELHA - ES Fone/Fax: 1833024880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000283486
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3222 0261 5023 2400 2168 5500 1000 2834 8611 0144 2920

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.Ter.Encomenda Entrega Futura	332220012369681 - 16/02/2022 15:06:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
083599720	090020095	61.502.324/0021-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT	03.061.086/0001-55	16/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA R FERNANDO DE NORONHA,1426	CENTRO	86060-410	16/02/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LONDRINA	4333213262	PR	0075471162	16:06:08

FATURA

CALCULO 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 DOS PRODUTOS
1.870,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO 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	1.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JANEF TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				20.147.617/0026-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. GUARAPARI 1434	SERRA	ES	082300224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				28,500	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
900000850000075	COMD HW INV NEO TOP CF 9K - AGRATTO - ICST90FEH-02 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Outras saídas Operação com Suspensão ou Diferimento Operação com Suspensão da Contribuição	84151011	000	6117	UN	1,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	134,64	0,00	12,00%	0,00%
900000850000075	EVAP HW INV NEO TOP CF 9K - AGRATTO - ICST90FR4-02 Sujeito a ICMS (sem mensagem) Outras saídas Operação com Suspensão ou Diferimento Operação com Suspensão da Contribuição	84151011	000	6117	UN	1,00	748,00	748,00	748,00	89,76	0,00	12,00%	0,00%

Bionnkeicla

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega: RUA R FERNANDO DE NORONHA 1426 CENTRO LONDRINA PR Ref.: Chave de acesso da NF-e: 32220261502324002168955001000283486119001083277539 Pedido 0000957370 EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 123 DO RICMS/00 E CONSULTA 185 DE 10.11.02 N.F.Outras saídas Trib. Aprox.: R$ 394,05 Federal e R$ 317,00 Estadual. Valor total dos tributos aproximados: R$ 709,75. Fonte: IBPT CPRG BR Outrogem Total NO: 0,000 Tipo Fonte: ECONÔMICA Operação contratada no âmbito de comércio eletrônico ou de telemarketing - Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado. A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 100 do CTN.	

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 10 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 55 Mov. 3

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETO UNIDADE: 402060001

CENTRO:

DEPARTAMENTO:

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Prof. Gislayne Trindade/ Prof. João Zequi

TELEFONE: (43) 99161-3132 E-MAIL: gvboas@uel.br/zequi@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	QT	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
323985	23/06/2022	1	COND HW INV XTREME CONNECT QF 9K-SPRINGER- MIDEA EVAP HW INV INV XTREME CONNECT QF 9K-SPRINGER- MIDEA	6873

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

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

Londrina, em 04 de Julho de 2022.

Vania Carmo

FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11 Mov. 3
Fls. 56 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatização de Ambientes S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000323985 Série 1

LEVEROS

Refrigelo Climatização de Ambientes S.A
Rod Darly Santos 800, Galp 10a11
Jardim Asteca
VILA VELHA / ES
29104-491
www.leveros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000323985 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3222 0661 5023 2400 2166 5500 1000 3239 8512 3883 7746

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Simples Fat/R Venda P/Entrega Futura	332220469326618 23/06/2022 17:53:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083588720 — INSC. EST. SUBST. TRIB.: 092030088 — CNPJ: 01.552.324/0021-66	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 3222 0661 5023 2400 2166 5500 1000 3239 8512 3883 7746

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT			03.061.088/0001-50	23/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA R FERNANDO DE NORONHA 1426		CENTRO	86055-410	23/06/2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	4333213262	PR	9075471162	17:51:43

LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT		03.061.088/0001-50	9075471162
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
ROD. CELSO G S/N - KM 3, DEPT. DE B	CAMPUS UNIVERSITÁRIO	86057-970	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
LONDRINA		PR	4333213262

FATURA

Pagamento a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002	Caixa			34,600 KG	30,700 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5000009477	COND HW INV XTREME CONNECT GF 6K - SPRINGER-MIDEA - 38AGVQ036M5	8415.10.11	040	6922	UN	1	1.463,0000	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000008478	EVAP HW INV XTREME CONNECT GF 6K - SPRINGER-MIDEA - 42AGVQ036M5	8415.10.11	040	6923	UN	1	827,0000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPT DE BIOLOGIA GERAL CCB AC Professor JOAO ZEQUI GYSLAINE
Isento ou não sujeito a ICMS
Outras saídas
Trib. Aprox.: R$ 422,98 Federal e R$ 368,74 Estadual.
Valor total dos tributos aproximados: R$ 791,70. Fonte: IBPT.ORG.BR
Cubagem Total M3: 0,215
Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing -Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado.
Nr OV:3000017501/Nr Fatura:0091014960/Nr PedidoMAP-485052 - Tipo Frete: ECONÔMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 568 do CTN

RESERVADO AO FISCO

PATRIMÔNIO
Nº 6873
Convênio Bolsa Ticida
Conta Patrim. Maquinas e Equipamentos
Data Aquisição 23/06/22
Visto

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 12 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 57 Mov. 3

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETO UNIDADE: 402060001

CENTRO:

DEPARTAMENTO:

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Prof. Gislayne Trindade/ Prof. João Zequi

TELEFONE: (43) 99161-3132 E-MAIL: gvboas@uel.br/zequi@uel.br

Nº NOTA FISCAL	DATA DA AQUISIÇÃO	QT	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM
4447913	19/08/2022	1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15-RAM 16GB- SSD 512GB	6886

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

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

Londrina, em 25 de Agosto de 2022.

Vania Carina

FAUEL

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DELL Technologies

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

DANFE
Documento Auxiliar da

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N 004447913
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0872 3811 8900 1001 5500 1004 4479 1317 7615 4350

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

NF-e N 004447913 SÉRIE 1

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

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC ADQ REC TERC SUBS-TRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221120659019 19/08/2022 16:30:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
7482412451l3	0990703310	72.381.189/0010-01

ESTE TALÃO/1 REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL	03.061.086/0001-50	19/8/2022

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Londrina	(3313321-3262	PR	9075471162	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.524,85	662,98	5.929,11	404,26	5.034,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	490,81	5.929,11

TRANSP./VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remet-CIF				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,KM 217 07180903 CUMBICA	Guarulhos	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			3,120	2,496

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-BBQD-R06E	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 5510 (Core i7-11370H, GeForce MX450, RAM 16Gb, HDD 512GB, Wifi AX201, Display FHD, Sat. 4 Cel. HOMEM 12 Meses, Win 11 Home ROU - com desconto 210-BBQD-R06E- NAME_ICMS_PT : 5.929,11 VL_ICMS_UT: 404.26	84713019	410	6403	UN	1,0000	5034,0400	5034,04	5524,85	662,98	490,81	12,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-6187931?5 N 3947692422?1 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos do pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 895,13. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 1067,24. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. ICMS retido por substituicao tributaria cfe PE - Protocolo ICMS 70.2011. Produto incentivado pela Lei n 8.2485 com as modificacoes da Lei n 13.9692015, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

PATRIMÔNIO
Nº 0885
Convênio Bioinseticidas
Conta Patrim. Comput / Periféricos
Data Aquisição 19 08 1371
Visto

PROTOCOLO
Fls. 13
Mod. 3
Fls. 58
Mod. 3

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 14 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 59 Mov. 3

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DE BEM PATRIMONIAL

PROJETO/CURSO: BIOINSETICIDA

UNIDADE:

CENTRO:

DEPARTAMENTO:

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas

TELEFONE: (43) 9161-3132 E-MAIL: gvboas@uel.br

Nº NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	QT	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO
560214	1.040,00	2	FORNO MICROONDAS 20L CONSUL CMA20BB BRCO 110V	7816/7817	03/07/2025

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

- adequada utilização, de acordo com as recomendações técnicas, e exclusivamente para a execução do projeto;
- manter os bens sob sua guarda durante o período de execução do projeto, comprometendo-se a conservá-los, não os alienar ou conceder empréstimo a outrem;
- comunicar, imediatamente, qualquer incidente e ocorrência com o(s) equipamento(s) sob sua guarda e responsabilidade;

302299/302300

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

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 15 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 60 Mov. 3

- em caso de furto ou de roubo, o coordenador deverá proceder ao registro da ocorrência perante a autoridade policial competente, informando de imediato à FAUEL;
- indenizar os danos causados por negligência, má utilização, guarda inadequada, desleixo ou outro dano que possa decorrer, direta ou indiretamente, de sua ação ou omissão.
- o coordenador deverá informar à FAUEL a devolução dos bens, em razão da conclusão do projeto ou da sua não utilização;

Londrina, 11 de julho de 2025.

FAUEL

COORDENADOR DO PROJETO

CPF/MF:

PATRIMÔNIO UEL

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 16 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 61 Mov. 3

ANEXO I DO TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO

Eu, José Mota Aparecido, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 17031302874, declaro que o(s) bem(ns) acima listado(s) está(ão) sob minha responsabilidade, guarda e conservação e que recebi em perfeitas condições de uso. Comprometo-me a informar imediatamente sobre quaisquer ocorrências relativas aos referidos bens e ainda ressarcir por perdas e danos, caso comprovada a omissão da responsabilidade de minha parte.

RECEBIMENTO:

Data: 21/07/25

Assinatura do Responsável: _____

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

RECEBEMOS DE **Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 455** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Prezado cliente,
Confira o produto integralmente no ato da entrega. Havendo avaria ou discordância, recuse o recebimento. Somente assine o comprovante de entrega após a devida conferência.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000560214
SERIE 002

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 17 Mov. 3
Fls. 62 Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO

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 ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000560214
SERIE 002
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0789 8485 4306 5627 5500 2000 5602 1410 0022 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		89848543021336

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV DE LONDRINA	03061086000l-50	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	9075471362	02:00:00

CÁLCULO 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	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
82COLOMBO	3 - Prop. Rem		JA08C24	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
787480	FORNO MICROONDAS 20l CONSUL CHAMOIS BRCO 110V7891129210748	85165000	460	5.405	PC	2,00	719,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO
Nº 7816/7817
Convênio Bolsa estágio
Conta Patrim. Mob. e Utens.
Data Aquisição 03/07/2025
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endec: RUA ESPÍRITO SANTO,1809, CENTRO LONDRINA-PR 86020420 BRA PBH Carga: D030880946 CV: 021620090 Loja: 190 Dep: 455 PRODUTO 787480 Sr. cliente, confira o produto no ato da 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-CAF7DD 25.2.A	

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL. Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **52929c71112f1c17da7dd449d95fbfe2**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 17a Mov. 3
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 63 Mov. 3

Documento: **DoacaodeBens.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva (XXX.266.089-XX)** em 16/01/2026 16:51 Local: UEL/FUND/FAUEL.

Inserido ao protocolo **25.268.803-0** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 16/01/2026 16:51.

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

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 64
Mov. 3

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

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada **UNIVERSIDADE,** neste ato representada por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03061086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada **FAUEL** neste ato representada por seu Diretor-Presidente Emerson Guzzi Zuan Esteves, RG nº 3.757.007-9 CPF nº 005.074.859-98, resolvem firmar o presente Acordo de Cooperação de conformidade com as normas de Direito Público, em especial pela Lei Estadual nº 15.608, de 16/08/2007, pela Lei Estadual nº 20.537, de 20 de abril de 2021, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais n.º 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a Resolução nº 008/2012, alterada pela Resolução nº 057/2021, ambas do Conselho de Administração da UNIVERSIDADE, e em caso de necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a cooperação entre as partes, visando a execução do **Programa de Atendimento à Sociedade 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",** a ser desenvolvido pelo Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas.

§ 1º – Integra o presente Acordo de Cooperação o Plano de Trabalho que se destina a identificar o objeto, definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no decorrer do Curso, e atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

§ 2º – O Plano de Trabalho e este Acordo de Cooperação são complementares e integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outro serão considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.

Cláusula Segunda – Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as atividades constantes no Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 65
Mov. 3

Cláusula Terceira – Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão providos através de pagamento pelos usuários dos serviços, por intermédio da FAUEL, respeitados os valores estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme previsto no plano de trabalho, anexo deste instrumento.

§ 1º – No decorrer da vigência do projeto, os valores praticados poderão ser corrigidos anualmente, de acordo com os índices legais aplicáveis, visando o equilíbrio financeiro do programa.

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

§ 3º – A FAUEL poderá reter 7,5% (sete e meio por cento) do valor apurado, na forma do inciso III do Art. 4º da Resolução CA N.º 057/2021, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

§ 4º – Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste Acordo de Cooperação, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados na conta corrente.

§ 5º – As receitas auferidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão computadas a crédito do Acordo de Cooperação, e serão utilizadas exclusiva e integralmente à execução de seu objeto e finalidade.

§ 6º – Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Acordo de Cooperação, permanecerão os mesmos depositados na conta corrente informada no parágrafo segundo da presente Cláusula, observadas as disposições da Cláusula Oitava.

Cláusula Quarta – Da Liberação dos Recursos

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Parágrafo Único – O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização de recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá observar as diretrizes da Lei Estadual Nº 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei 20.537/2021.

Cláusula Quinta – Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UEL, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade e do Departamento de Biologia Geral do Centro de Ciências Biológicas:

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos serviços, relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades do Departamento de Biologia Geral;
e) fornecer, caso haja necessidade, materiais de consumo necessários à execução do Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pela FAUEL;
f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento do Acordo de Cooperação e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, Art. 137, da Lei Estadual N.º 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório final documentado;
g) As figuras do Gestor, Coordenador e Fiscal, no âmbito da UEL, serão nomeadas formalmente em Portaria(s) própria(s), emitida(s) pela Reitoria da UEL, e será(ão) anexada(s) ao Processo Administrativo que se refere à tramitação do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO.

Cláusula Sexta – Das Atribuições da FAUEL

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 67
Mov. 3

f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na Cláusula Terceira;
g) repassar à UEL a importância correspondente a 7,5% do valor arrecadado, na forma do Art. 4º, I, da Resolução CA N.º 057/2021, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
h) repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do Art. 4º, inciso II da Resolução CA N.º 057/2021, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
i) destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na forma do Art. 4º, inciso IV da Resolução CA N.º 057/2021, até o término da vigência do presente Acordo de Cooperação;
j) responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;
k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório financeiro parcial das atividades em desenvolvimento, na forma do Art. 8º da Resolução CA N.º 008/2012;
l) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Acordo de Cooperação, na forma do Art. 11 da Resolução CA N.º 008/2012;
m) aplicar no mercado financeiro os recursos administrados com base neste instrumento, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo rendimento, exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Acordo de Cooperação.

Cláusula Sétima – Da Participação de Servidores

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

§ 1º – A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária de trabalho, nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão em que estiverem lotados.

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

§ 3º – Os servidores que desenvolverem atividades no Programa poderão ser remunerados, desde que observado o disposto no Art. 6º da Resolução CA N.º 008/2012 e seu parágrafo único.

E934

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 68
Mov. 3

Cláusula Oitava – Do Saldo Operacional

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

Cláusula Nona – Do Relatório Final

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

§ 1º – A FAUEL terá o prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do Convênio, para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído com o relatório de atividades.

§ 2º – A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final emitindo parecer sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação, pronunciamento e aprovação.

§ 3º – A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído com o relatório financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao Centro de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando aprimorar os futuros planos de trabalho.

Cláusula Décima – Da Publicação

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

Cláusula Décima Primeira – Da Vigência

O presente Acordo de Cooperação vigorará pelo prazo de 48 (quarenta e oito meses), contados da data de 30/10/2021, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente instrumento desde de 01/11/2021, podendo ser alterado, a qualquer tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

E938

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 69
Mov. 3

Cláusula Décima Segunda – Da Extinção

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

Parágrafo 1º - O "Termo de Encerramento" a que se refere o *caput* da presente cláusula deve prever as resoluções entre as partes para conclusão do Programa em andamento, sem prejuízo às atividades pendentes.

Cláusula Décima Terceira – Do Foro

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

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

Londrina, 23 de 03 de 2023.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Profª. Drª. Marta Regina Gimenez Favaro

Emerson Guzzi Zuan Esteves

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Emerson Guzzi Zuan Esteves
Diretor-Presidente

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 70
Mov. 3

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEDADE
DIRETORIA DE PROJETOS, PROGRAMAS E INICIAÇÃO EXTENSIONISTA
DIVISÃO DE PROJETOS E INICIAÇÃO EXTENSIONISTA
Telefones: (43) 3371-4572 ou 3371-4172

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PAS)/ PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E DE EXTENSÃO (PEPE)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A):

Nome: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Centro: Ciência Biológicas
Departamento: Biologia Geral
E-mail: gvboas@uel.br
Telefone para Contato: 3371-4417; 3371-4752; 99161-3132

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 71
Mov. 3

Informações importantes para definição da modalidade de projeto a ser protocolado:

A) GESTÃO FINANCEIRA PELA UEL:

I - Prestação de Serviços – Resoluções CU nºs. 80/97 e 66/99

(Atividades de prestação de serviços originadas a partir de solicitações de órgãos públicos, da comunidade geral, de iniciativa dos Departamentos e demais Unidades e Órgãos da Universidade Estadual de Londrina, de domínio da Universidade Estadual de Londrina e de interesse para o desenvolvimento do Estado).

FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NESTA MODALIDADE:

- Destinação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) a título de taxa de administração e depreciação, sendo:
  a) 50% (cinqüenta por cento) para o(s) órgão(s)/unidade(s) da UEL, proponente(s) ou executor(as) do projeto;
  b) 50% (cinqüenta por cento) para a administração da UEL.
- Inclusão de planilha de custos com os seguintes componentes:
  I) Remuneração de servidores com a respectiva relação nominal dos participantes;
  II) Remuneração de terceiros envolvidos na execução do projeto;
  III) Remuneração de bolsistas, alunos da UEL, com a respectiva relação nominal dos participantes;
  IV) Encargos sociais;
  V) Material de consumo;
  VI) Outros serviços de terceiros;
  VII) Taxa de administração e depreciação;
  VIII) Materiais permanentes e equipamentos;
  IX) Construções, reformas e adaptações de prédios da UEL, ouvida a Assessoria de Planejamento e Controle e a Prefeitura do Campus.

B) INSTRUMENTOS JURÍDICOS FORMALIZADOS POR MEIO DE FUNDAÇÕES DE APOIO:

Projeto enquadrado nas modalidades abaixo (Resolução CA n. 008/2012 ou 009/2012), deverá estar acompanhado do ofício expedido pela Fundação de Apoio, dirigido ao(à) Magnífico(a) Reitor(a) da UEL, juntamente com este Roteiro e a minuta do instrumento jurídico.

II - Programa de Atendimento à Sociedade (PAS)/Prestação de Serviço– Resolução CA nº. 008/2012, 057/2021 e Lei Estadual n. 20.537/2021.

FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NESTA MODALIDADE:

I) até 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado à UEL, como forma de ressarcimento de custos indiretos;
II) 4% (quatro por cento) sobre o valor arrecadado ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL (FAEPE/UEL);
III) Repasse do valor correspondente a até 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado à Fundação de Apoio;
IV) 6% (seis por cento) sobre o valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no PAS;

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 72
Mov. 3

V) no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor arrecadado ao próprio PAS, sendo que atividades não contempladas na previsão orçamentária e no demonstrativo de custos, devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração mediante adequação do Plano de Trabalho;

VI) A aplicação dos percentuais previstos nos incisos I e III não poderá, em seu resultado final, ser maior que 15% (quinze por cento).

VII) **os percentuais estabelecidos nesta modalidade não se aplicam** aos convênios fomentados com recursos oriundos de fundos públicos, devendo o orçamento e a execução do convênio observar o plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, e nem aos convênios, independente da natureza da fonte de custeio, financiados com recursos estritamente vinculados à execução do objeto conveniado.

VIII) Na hipótese de ser definido um percentual de repasse a título de ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira à Fundação de Apoio, desde que autorizado no plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, idêntico percentual de repasse deverá ser atribuído à UEL, observado o percentual máximo definido no inciso VI;

IX) **Os servidores** que efetivamente participarem das atividades do PAS **poderão ser remunerados**, a **título de pró-labore**, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor arrecadado, obedecido a legislação vigente;

X) Os vencimentos recebidos pelos componentes do **PAS** estarão limitados a 100% (cem por cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e Titulação se houver.

III - Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (PEPE) – Resolução CA nº. 009/2012.

I) Os convênios serão aprovados pelo Conselho de Administração acompanhados dos respectivos Planos de Trabalho apreciados pelos Conselhos dos Departamentos e Conselhos de Centro ou Órgãos/Unidades proponentes e pelos Conselhos Diretores envolvidos, conforme Resolução CEPE no. 274/2005.

II) Os processos de convênios para execução do PEPE deverão ser instruídos com previsão orçamentária e com demonstrativo de custos, que devem ter como elementos de programação orçamentária o ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira à Convenente e o mesmo percentual deverá ser repassado à Universidade Estadual de Londrina.

III) A aplicação dos percentuais de ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira à Convenente e à UEL, não poderá, em seu resultado final, ser maior que 15% (quinze por cento).

IV) **os percentuais estabelecidos nesta modalidade não se aplicam** aos convênios fomentados com recursos oriundos de fundos públicos, devendo o orçamento e a execução do convênio observar o plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, e nem aos convênios, independente da natureza da fonte de custeio, financiados com recursos estritamente vinculados à execução do objeto conveniado.

V) Na hipótese de ser definido um percentual de repasse a título de ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira à Fundação de Apoio, desde que autorizado no plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, idêntico percentual de repasse deverá ser atribuído à UEL, observado o percentual máximo definido no inciso III;

VI) **Os servidores** e discentes que efetivamente participarem das atividades do PEPE **poderão ser remunerados, a título de bolsa**, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar os valores para pagamento de bolsa, estabelecidos pela agência de fomento CNPq, observada a natureza da bolsa;

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 73
Mov. 3

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

a) Demonstrar a necessidade de participação da Fundação ou outro organismo, devendo **restar justificado** a **impossibilidade de que a própria Universidade assuma as obrigações decorrentes da parceria** por meio da Resolução CU no. 80/97.

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

	Desenvolvimento de Produto.
X	Desenvolvimento de Processo.
	Desenvolvimento de Sistemas.
	Desenvolvimento de Tecnologias.
X	Assessoria.
X	Consultoria.
X	Orientações.
X	Treinamento de Pessoal.
X	Outras atividades de natureza acadêmica, técnico-científica ou cultural.

Título do Projeto:
CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES

Conciso, dando idéia: do trabalho a ser desenvolvido; da população a ser envolvida e do local ou região onde o projeto será executado.

Duração	**Início:**
4 anos	O inicio do projeto será a partir da data de assinatura do Convênio. 30/10/2021

Prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Área Temática	**Código**
Saúde Pública	06

Áreas: 1 – Comunicação; 2 – Cultura; 3 – Direitos Humanos e Justiça; 4 – Educação; 5 - Meio Ambiente; 6 – Saúde; 7 – Tecnologia e Produção; 8 – Trabalho / Obs.: Indicar apenas uma área.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 74
Mov. 3

Linha de Extensão	**Código**
Endemias e Epidemias	16

Ver tabela anexa no final deste formulário. Obs.: Indicar apenas uma Linha de Extensão.

Palavras-Chave: 1 – Controle Biológico	2 - Bioinseticida	3 – Avaliação de produto
4 – Projeto de Controle	5 - Bioensaios	6 - Assessoria

Resumo (máximo ½ página de A4):

Muitas são as solicitações de prefeituras, indústrias e comunidade em geral, de auxílio para as questões de controle de insetos de interesse médico, veterinário e agrícola. Neste contexto incluem-se principalmente mosquitos e borrachudos, por se tratar de insetos transmissores de patógenos, que muito tem perturbado a população humana. Medidas de controle devem ser tomadas antecedendo o aparecimento de problemas relacionados à saúde pública. Este é um trabalho especializado e requer a montagem de plano ou estratégia de ação, envolvendo orientação e treinamento.

Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que não sejam mais utilizados produtos químicos para controle de larvas de mosquitos e borrachudos em lagoas naturais ou artificiais e em ribeirões, e a seleção de mosquitos resistentes a tais produtos, faz-se cada vez mais necessárias medidas alternativas para o combate dos vetores.

Dentre essas medidas, apresenta-se o controle mecânico, cultural e biológico. Deste último, pode-se destacar o grande interesse e investimento das indústrias no desenvolvimento de novos produtos, os quais podem ser produzidos no laboratório da Universidade.

Constatada a demanda e por estar diretamente relacionada à linha de pesquisa de vários professores e alunos do departamento, com teses, dissertações e monografias, o convênio mostra-se de grande relevância acadêmica e de saúde pública. Relata-se ainda que o valor arrecadado com o projeto servirá para subsidiar o trabalho contratado, bem como a manutenção de outras atividades do laboratório, inclusive financiar treinamento de alunos.

Órgãos Envolvidos:

Execução: Departamento de Biologia Geral e Departamento de Biologia Animal e Vegetal.

Apoio: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL e Centro de Ciências Biológicas – CCB.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 75
Mov. 3

Localização: Laboratório de Bioinseticida e Laboratório de Entomologia Geral e Médica, localizados no bloco 10 do Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. Também ocorrerá atividades em áreas urbanas e rurais no estado do Paraná e interior de São Paulo.

População-Alvo/Segmento Alvo:

Prefeituras
Cooperativas
Empresas privadas
Proprietários rurais
Etc

a) O laboratório tem a capacidade de produzir cerca de 120 litros de bioinseticida por semana.
b) Sobre atendimento de montagem de projetos com uso de bioinseticida, será possível atender até duas empresas por semana.

Informar qual a população/segmento a ser atendido pelo projeto, descrevendo-a e quantificando-a. Caso não seja possível quantificá-la, apresentar a capacidade de atendimento do projeto. Se possível, informar também a cidade e o bairro a ser atendido.

Justificativa:

Desde 1994, A Universidade Estadual Londrina, por meio do Departamento de Biologia Animal e Vegetal e do Departamento de Biologia Geral, desenvolveu um programa voltado ao controle de Culicidae (mosquitos), o qual dominou a técnica de produção de Bioinseticida, tendo como princípio ativo o *Bacillus thuringiensis israelensis*. Hoje, este bioinseticida produzido de forma artesanal denominado BioUel, é distribuído para várias prefeituras, outros órgãos públicos e empresas privadas, para o controle de pernilongos em lagoas de tratamento de efluentes.
Além desta metodologia de controle, atua ainda, fazendo assessoria técnica para controle de Simuliidae (borrachudos), montagem de projeto de controle de *Aedes aegypti* (mosquito vetor do vírus da dengue, chikungunya e Zika vírus), com o uso do bioinseticida produzido na UEL, promove palestras e cursos e atua na implantação de métodos alternativos para o controle de mosquitos vetor de agentes etiológicos.
Em meio aos sérios problemas enfrentados em Londrina, e praticamente todo o Brasil, e por ser uma atividade especializada que não "concorre" com a iniciativa privada, torna-se fundamental a disponibilização de tais serviços à comunidade.
A partir da descoberta do DDT, no início da década de 40, o controle da população de insetos-praga de lavouras e insetos de importância média tem sido feito a base de inseticidas químicos. Contudo, além de ser poluente, tóxico e sem especificidade (atinge também os insetos benéficos), começaram a surgir casos de insetos resistentes aos inseticidas químicos.
A pressão ecológica, devido ao teor poluente do inseticida químico, do seu acúmulo no ambiente, do seu uso inadequado (excessivo) e da sua alta toxicidade ao homem e outros animais, associados ao surgimento de resistência pelos insetos, levaram à procura de formas alternativas de controle, como os patógenos aos quais os insetos são naturalmente sensíveis.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 76
Mov. 3

Os microrganismos entomopatogênicos são uma alternativa ao controle químico, com numerosas vantagens, como a segurança para seres humanos e outros organismos não alvo, a redução de resíduos nos alimentos, o aumento da atividade de outros inimigos naturais e o aumento da biodiversidade nos ecossistemas tratados. Desde 1938, *Bacillus thuringiensis* é o mais utilizado no mundo.

Na área de controle de insetos vetores de patógenos, a situação é bastante crítica devido à rápida, crescente e comprovada ineficácia dos inseticidas químicos, e, como conseqüência, epidemias de dengue aparecem em diferentes regiões do Brasil a cada ano. Desde 1970, o *B. thuringiensis*, que tem se mostrado eficiente, é utilizado sob recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), particularmente no programa de oncocercose na África, contra os vetores para os vírus dengue, chikungunya, Zika vírus, filariose e malária na China e Filipinas, e contra pernilongos na Alemanha.

Por outro lado, apesar de ser o bioinseticida mais comercializado no mundo, o Brasil está começando a adquirir know-how próprio para a sua produção. As formulações disponíveis no mercado, a maioria importadas, são adequadas a pernilongos e borrachudos. Contudo, fórmulas direcionadas aos criadouros de mosquito que veiculam vírus dengue, chikungunya e Zika são praticamente inexistentes. Para tanto, faz-se necessária ação de suporte para os testes de novos produtos, montagens de projetos técnicos e até mesmo a realização do controle em si.

Esta é justamente a área de especialidade ora proposta. Desenvolver, testar e direcionar a aplicação correta de produtos a base de *B. thuringiensis*, artesanalmente produzidos em diferentes meios de cultura, com ou sem formulação farmacêutica, contra *Culex, Aedes, Anopheles e Simulium.*

O Laboratório vem desenvolvendo pesquisa na linha de prospecção, seleção e caracterização de novas linhagens de Bacilos com potencial bioinseticida para o controle de pragas agrícolas e de importância veterinária, podendo, em futuro próximo, estar atuando também nesta área oferecendo produtos e serviços.

Em resumo poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

- Produzir bioinseticida a ser fornecido aos órgãos públicos e iniciativa privada para controle de mosquitos hematófagos.
- Montagem de estratégias para o controle de borrachudos e pernilongos utilizando produtos à base de *B. thuringiensis*;
- Execução de projetos de controle de borrachudos e pernilongos utilizando técnicas alternativas, principalmente o bioinseticida produzido nessa Universidade;
- Treinamento de pessoal para utilização em campo do bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso do bioinseticida produzido nessa Universidade;
- Executar bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida produzido nessa Universidade ou a pedido de outros órgãos.

a) Corpo teórico relativo ao trabalho proposto: base teórica que fundamenta o projeto/programa, referencial bibliográfico; **b)** Situação - problema que originou a proposição; **c)** Delimitação da proposta básica de trabalho e possibilidade de operar mudanças frente à problemática descrita; **d)** Dados que permitam verificar a coerência da proposta com as necessidades da comunidade; **e)** Outros dados que julgar relevantes (ex. Caracterização da comunidade, experiências anteriores, etc.).

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 77
Mov. 3

Objetivos

Gerais:

Oferecer serviços a órgãos públicos e privados para o controle de mosquitos hematófagos com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*.

Específicos:

- Produzir bioinseticida a base de *Bacillus thuringiensis* para o controle de mosquitos;
- Elaborar projetos voltados ao combate de mosquitos vetores, controle de borrachudos e pernilongos com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*;
- Prestar assessoria técnica para controle de mosquito vetores de patógenos com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*;
- Promover treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*;
- Executar ações em campo de controle de larvas de mosquitos com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*;
- Realizar bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida em desenvolvimento na UEL ou em outros órgãos públicos ou privados.

a) Explicitar o que se pretende alcançar com o projeto/programa e não as atividades a serem realizadas; **b)** Discriminar os objetivos gerais e específicos em termos de contribuição esperada para o desenvolvimento da comunidade, bem como retornos esperados ao aluno, ao ensino e à pesquisa; **c)** Assegurar a coerência entre as instruções e a justificativa do projeto.

Metodologia:

Conforme o tipo de serviço solicitado, será aplicada metodologia específica. Todavia o padrão estará sempre voltado às exigências da Organização Mundial da Saúde.

Discriminar as **atividades** a serem desenvolvidas e descrever os **procedimentos** a serem adotados para execução das mesmas.

Resultados Esperados, Metas e Respectivos Indicadores:

Metas:

Contribuir com a redução de mosquitos hematófagos nas regiões atendidas.

Formação de pessoal qualificado que possa trabalhar de forma contínua na redução de mosquitos hematófagos nas regiões atendidas.

Resultados Esperados

1. Produção de um bioinseticida para ser fornecido a órgãos públicos e iniciativa privada para controle de mosquitos (Culicidae) hematófagos.

Indicadores:

Entrega periódica de bioinseticida conforme acordado com o cliente atendido.

Resultados Esperados

2. Contribuir no controle biológico de borrachudos e pernilongos utilizando produtos à base de *B. thuringiensis*; que não agride o meio ambiente e fauna associada;

Indicadores:

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 78
Mov. 3

Contato com o aplicador do bioinseticida bem como visita no local de aplicação para monitoramento do efeito do bioinseticida após aplicação.

Resultados Esperados
3. Disponibilizar e Executar projetos de controle de borrachudos e pernilongos utilizando técnicas alternativas, principalmente o bioinseticida produzido nessa Universidade.
Indicadores:
Verificação no local do efeito das ações para controle de borrachudos e pernilongos e discussão dos resultados com a comunidade envolvida.

Resultados Esperados
4. Treinar pessoal para uso do bioinseticida em campo nas diferentes situações de controle de mosquitos urbanos, área periurbana e borrachudos.
Indicadores:
Conversas periódicas com a comunidade envolvida visando aperfeiçoar o treinamento de pessoal, bem como atualizar sobre novas possibilidades de ações nas áreas trabalhadas.

Resultados Esperados
5. Executar programas de controle de larvas de mosquitos com o uso do bioinseticida produzido nessa Universidade.
Indicadores:
Contato com o aplicador do bioinseticida bem como visita no local de aplicação para monitoramento do efeito do bioinseticida após aplicação.

Resultados Esperados
6. Executar projetos com bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida produzido nessa Universidade ou a pedido de outros órgãos.
Indicadores:
Resultados quantitativos dos testes permitirão avaliar a qualidade do produto produzido bem como prever os resultados de campo.

Informar, por tópicos, os resultados esperados, as Metas e respectivos indicadores.

Acompanhamento e Avaliação dos Resultados, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas periodicamente pela equipe do projeto. A produção do bioinseticida é monitorada a cada lote produzido. Conversas periódicas com cada cliente são realizadas sempre que necessário. Também o treinamento de pessoal é uma ação que está sempre em desenvolvimento e que é avaliada regulamente. A cada novo cliente atendido, diversas ações de acompanhamento de resultados são implantadas segundo as especificidades de cada cliente.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 79
Mov. 3

A avaliação de resultados obtidos durante a execução do projeto, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas Fundações de Apoio, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as IEES, visando ao melhor aproveitamento dos recursos a elas destinados".

a) Como será realizado o acompanhamento e a avaliação dos resultados durante o desenvolvimento da ação proposta; **b)** Quais os critérios e parâmetros a serem aplicados.

CRONOGRAMA: (máximo de sessenta meses)

ANO 1

Cronograma:												
PERÍODO (MÊS/ANO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATIVIDADES												
Produção e entrega de Bioinseticida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bioensaios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montagem e execução de projetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestação de assessoria técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento de pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ações em Campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Obs: Cronograma apresentado para um ano, repetindo-se nos demais anos. A proposta em questão é caracterizada como uma ação de fluxo contínuo, conforme solicitação pelos usuários dos serviços junto aos Laboratórios envolvidos no projeto, por intermédio da FAUEL, sem possibilidade de previsão exata, pois se trata de procura pela comunidade externa, a qual é motivada por fatos e necessidades, muitas vezes imprevisíveis.

ANO 2

Cronograma:												
PERÍODO (MÊS/ANO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATIVIDADES												
Produção e entrega de Bioinseticida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bioensaios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montagem e execução de projetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestação de assessoria técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento de pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ações em Campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ANO 3

Cronograma:												
PERÍODO (MÊS/ANO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATIVIDADES												
Produção e entrega de Bioinseticida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bioensaios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montagem e execução de projetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80
Mov. 3

Prestação de assessoria técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento de pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ações em Campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ANO 4

Cronograma:												
PERÍODO (MÊS/ANO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATIVIDADES												
Produção e entrega de Bioinseticida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bioensaios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montagem e execução de projetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestação de assessoria técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento de pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ações em Campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ANO 5

Cronograma:												
PERÍODO (MÊS/ANO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATIVIDADES												
Produção e entrega de Bioinseticida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bioensaios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montagem e execução de projetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestação de assessoria técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento de pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ações em Campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):

Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas – Coordenadora:

Atividades a serem desenvolvidas:

- Desenvolvimento de produto;
- Prospecção de linhagens de *Bacillus;*
- Caracterização genética das linhagens;
- Produção de bioinseticida;
- Fermentação;
- Formulação.

-- Divulgação.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 81
Mov. 3

João Antônio Cyrino Zequi - Colaborador
Atividades a serem desenvolvidas:
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso de bioinseticida;
- Executar bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar bioinseticida produzido nessa Universidade;
- Avaliação e reavaliação dos resultados de controle com o uso de bioinseticida;
- Avaliação ambiental e indicação das medidas de controle possíveis de serem aplicadas;
- Criação de insetos em laboratório para serem usados em bioensaios;
Coordenação e administração do projeto.
- Divulgação.

Laurival Antonio Vilas Boas – Colaborador:
- Caracterização genética das linhagens;
- Prospecção de linhagens de *Bacillus;*
- Produção e controle de qualidade do bioinseticida.

Técnicos e alunos estagiários – Atividades de Apoio:
Atividades a serem desenvolvidas:
- Montagem e leitura de bioensaios;
- Aplicação em campo;
- Avaliação das aplicações;
- Mensuração das lagoas e trechos de rios para cálculo da concentração do produto a ser aplicado;
- Mapeamento de ribeirão;
- Montagem, acompanhamento, execução e avaliação de projetos tanto da área rural como urbana;
- Coleta de dados e materiais em campo
- Manutenção do insetário;
- Análise de palheta e contagem de ovos de *Aedes*;
- Produção e envasamento de bioinseticida;
- Entrega ou despacho por transportadora do bioinseticida produzido.

Informar, **para cada participante**, as atividades a serem executadas: **coordenador, colaborador(es), técnico-administrativo(s) e membro(s) da comunidade**, se for(em) componente(s) da equipe.

Disseminação dos Resultados:

Folhetos, Folder, palestras e apresentação em encontros.

Descrever quais mecanismos de disseminação (poderá ser utilizada como parâmetro, a Tabela de Produção/Pontuação do PROINEX) serão utilizados para divulgação dos resultados do projeto (participação em congressos ou outros eventos, publicação de artigos, livros e/ou revistas, etc.).

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 82
Mov. 3

Recursos Humanos:

a) DOCENTES

Nome	Depto/Centro	Chapa Funcional	RT	C.H Semanal	Função
Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas	CCB/BIO	0704012	TIDE	8	Coordenadora
João Antônio Cyrino Zequi	CCB/BAV	1019207	TIDE	6	Colaborador
Laurival Antonio Vilas Boas	CCB/BIO	1212279	TIDE	4	Colaborador

Funções: Coordenador - responde pelo projeto e coordena as ações da equipe; Colaborador - participa do projeto em todas as suas atividades; Consultor - Auxilia tecnicamente em determinado assunto, com participação eventual, sem carga horária. Carga Horária Semanal destinada ao projeto: não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária contratual, nem tampouco causar prejuízos às demais atividades que lhes são atribuídas nos respectivos Órgãos e Unidades de lotação, não podendo gerar expansão da carga horária de servidores envolvidos no projeto, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal especificamente para esse finalidade.

b) DISCENTES

Número aproximado de discentes	Curso	Carga Horária Semanal	Função
5	Ciências Biológicas, Agronomia e Biotecnologia – a partir da segunda série do curso	20 horas	Colaboradores/Bolsistas

Função: **Colaborador, Bolsista ou Iniciação Extensionista sem Bolsa.**

c) TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

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

(*) Carga Horária Semanal destinada ao projeto: não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária contratual, nem tampouco causar prejuízos às demais atividades que lhes são atribuídas nos respectivos Órgãos e Unidades de lotação, não podendo gerar expansão da carga horária de servidores envolvidos no projeto, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.

(**) Função: Colaborador ou Consultor (sem carga horária).

Quanto à participação do servidor técnico-administrativo, sem remuneração ou, com remuneração e respectivo lançamento de percentual no Campo "Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes", deverá ser observado em qual situação abaixo o mesmo se enquadra:

1ª. – Exercer, dentro de seu horário contratual, as mesmas funções para as quais foi contratado, com carga horária, desde que, autorizado pela Chefia sendo VEDADA a REMUNERAÇÃO do mesmo, com a exclusão do servidor do Campo "Critérios de Distribuição de Valores". Neste caso o servidor será inserido no campo acima e excluído do Campo Critérios de Distribuição de Valores.

2ª. - Exercer, dentro de seu horário contratual, funções que não sejam as mesmas para as quais foi contratado, com carga horária, desde que autorizado pela Chefia, sendo PERMITIDA a REMUNERAÇÃO do servidor e a sua inclusão no Campo "Critérios de Distribuição de Valores". Neste caso no campo Plano de Trabalho deverá

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 83
Mov. 3

constar os dias da semana e o horário que o servidor prestará serviço ao projeto. O servidor não é inserido no campo Técnico-Administrativo e deverá ser incluído após a aprovação do projeto, na condição de Colaborador Externo;

3ª. – Exercer, fora de seu horário contratual, as mesmas funções para as quais foi contratado ou funções que não sejam as mesmas de contrato, com carga horária, sendo PERMITIDA a REMUNERAÇÃO do servidor e a sua inclusão no Campo "Critérios de Distribuição de Valores". Adotar as mesmas orientações constantes do 2º. item quanto ao Plano de Trabalho e inclusão como Colaborador Externo, após a aprovação do projeto.

Bibliografia Básica:

ARANTES, O.M.N.; VILAS BOAS,L.A.; VILAS BOAS, G.T. 2002. Bacillus thuringiensis: estratégias no contole biológico. In: SERAFINI, L.ª; BARROS, N.M.; AZEVEDO, J.L. (orgs.). Biotecnologia: Avanços na Agricultura e Saúde. Vol. 2. Caxias do Sul: EDUCS, p. 269-293.

BATRA, C. P.; MITTAL, P.K.; ADAK, T. 2000. Control of Aedes aegypti breeding in desert coolers and tires by use of Bacillus thunringiensis var. israelensis formulation. Journal of the American Mosquito Control Association 16 (4):321-323.

BECKER, N.; ZGOMBA, M.; LUDWIG, M.; PETRIC, D; & RETTICH, F. 1992. Factors influencing the activity of Bacillus thuringiensis var. israelensis treatments. Journal of the American Mosquito Control Association. 8 (3): 285-289.

BROWN, M. D.; DARRAN, T.; K. W. & BRIAN, H. K. 1998. Laboratory and field evaluation of efficacy of Vectobac® 12 AS against Culex sitiens (Diptera: Culicidae) larvae. Journal of the American Control Association 14 (2): 183 – 185.

CONSOLI, R. A. G. B.; BERNADETE, S.S.de.; MARLÚCIA, A. L., NÁGILA, F.C. S., LEON, R, CLÁUDIA, M. B. S., REGINA, S. A. A. & NÍDIA, F.F. C. 1997. Efficacy of a new formulation of Bacillus sphaericus 2362 against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) in Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 92 (4): 571 – 573.

DRAFT. 1999. Determination of the Toxicity of Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis and B. sphaericus products, p. 29 – 33. In: WHO/CDS/CPC/WHOPES/99.2 Guideline specifications for bacterial larvicides for public healt use. 33p.

GABALDON, A . ; ULLOA, G. & ZERPA, N. 1988. Plasmodium cathermerium, cepa de Icteridae inoculable a palomas, patos y pavos; sus vectores y utilidad en enseñanza e investigación. Bol. Dir. Malariol. Y San. Amb.; 28: 53-68.

LOPES, J. 2002. Mosquitos (Saúde: Culicidae) da região do baixo Tibagi e suas adaptações a ambientes antropogênicos: causas e conseqüências. In: MEDRI, M.E.; BIANCHINI,E.; PIMENTA, J. A.; SHIBATTA, O. 2002. A Bacia do Rio Tibagi. Ed. M.C. Londrina, PR. No Prelo.

MELO-SANTOS, M. V., SANCHES, E. G.; JESUS, F. J.; REGIS, L., 2001. Evaluation of a New Tablet Formulation Based on Bacillus thuringiensis sorovar. Israelensis for Larvicidal Control of Aedes aegypti. Mem Inst Oswaldo Cruz Vol. 96(6): 859-860

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 84
Mov. 3

MULLA, M.S. 1990. Activity, field efficacy, and use of Bacillus thuringiensis israelensis against mosquitoes, p. 134 – 160. In: BARJAC, H. de & SUTHERLAND, D. (ed.). Bacterial Control of mosquitoes & blackflies. New Brunsuvich.

RABINOVITCH, L ; SILVA, C. M. B.; ALVES, R. S. A. 2000. Controle Biológico Editado por: MELO, I. S.; AZEVEDO, J.L. vol. 2

REGIS, L.; FURTADO, A. F.; FONTES –de – Oliveira, C.M.; BEZERRA, C.B.; SILVA, L. R. F. da.; ARAUJO, J.; MACIEL, A.; SILVA – FILHA, M. H.; SILVA, S.B. 1996. Controle integrado do vetor da filariose com participação comunitária , em uma área urbana de Recife Brasil. Cad. Saúde Publ. 12 (4): 473 –382.

REGIS, L.; SILVA, S.B.; MELO-SANTOS, M.ª, 2000. The use of bacterial larvicides in mosquito and black fly control programmes in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 95: 207-210.

RUAS NETO, A. L.; OLIVEIRA, C.M. 1985. Controle Biológico de Culicídeos e Simulídes: Inseticidas Bacterianos. Brasil. Malariol. 37: 61-75.

TAUIL, P. L., 1998. Controle de agravos à saúde: Consistência entre objetivos e medidas preventivas. Informativo Epidemiológico do SUS, 7:55-58.

TAUIL, P.L. Aspectos críticos do controle do dengue no Brasil. Cad. Saúde Pública, mayo/jun. 2002, vol.18, no.3, p.867-871.

VILARINHOS, P.T.R.; DIAS, J.M.C.S.; ANDRADE, C.F.S. & ARAÚJO-COUTINHO,C.J.P.C., 1998. Controle Microbiano de Insetos. Editado por: ALVES, S.B.ª 2a.ed. FEALQ, Piracicaba, p. 447-473.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Execução dos serviços	60.000,00	Manutenção do projeto	33.000,00
		Pessoal	12.000,00
		Repasse UEL (7,5%)	4.500,00
		Repasse FAUEL (7,5%)	4.500,00
		Centro (6%)	3.600,00
		FAEPE (4%)	2.400,00
Total	**R$ 60.000,00**	**Total**	**R$ 60.000,00**

Obs: Foram apresentados valor de receitas e despesas considerando anos anteriores de execução do projeto. A proposta em questão é caracterizada como uma ação de fluxo contínuo, conforme solicitação pelos usuários dos serviços junto ao Laboratório de Entomologia Médica por intermédio da FAUEL, não havendo possibilidade de previsão exata de receitas e despesas, pois se trata de procura pela comunidade externa, a qual é motivada por fatos e necessidades, muitas vezes, imprevisíveis.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 85
Mov. 3

SERVIÇOS PRESTADOS E RESPECTIVOS VALORES A SEREM PRATICADOS:

Tipo de Serviço	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
Mapeamento de rios	180,00*/km	1	180,00/km
Treinamento técnico	180,00/hora	1	180,00/hora
Execução de controle	180,00/ hora	1	180,00/hora
Assessoria técnica	180,00/hora	1	180,00/hora

*Conforme INSTRUÇÃO CFBio Nº 04/2007
"Dispõe sobre proposta (sugestão) de Tabela de Referência de Honorários para Biólogos (hora/trabalho)".

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS – ANO I:	**PERÍODO (MÊS)**											
Elementos de Despesa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Material de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serviços de Terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS – ANO II:	**PERÍODO (MÊS)**											
Elementos de Despesa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Material de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serviços de Terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS – ANO III:	**PERÍODO (MÊS)**											
Elementos de Despesa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Material de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serviços de Terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS – ANO IV:	**PERÍODO (MÊS)**											
Elementos de Despesa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Material de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 86
Mov. 3

Serviços de Terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS – ANO V:	**PERÍODO (MÊS)**											
Elementos de Despesa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Material de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serviços de Terceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Os Elementos de Despesa que podem compor o preenchimento deste item são: Pessoal/Encargos, Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Diárias, Passagens, Equipamentos, Material Permanente, etc.

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

CRITÉRIOS		
Integrante	Valor em R$	%
Coordenação		7,5
Colaboradores		7,5
Técnicos (Apoio)		5,0
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:		

- PAS (Resolução CA no. 008/2012):
- 1)- os servidores que efetivamente participarem das atividades do PAS **poderão ser remunerados**, a título de pró-labore, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor arrecadado, obedecido a legislação vigente;
- 2)- os vencimentos recebidos pelos componentes do PAS estarão limitados a 100% (cem por cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e Titulação se houver;

- PEPE (Resolução CA no. 009/2012):
- 1)- os servidores e discentes que efetivamente participarem das atividades do PEPE **poderão ser remunerados**, a título de bolsa, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar os valores para pagamento de bolsa, estabelecidos pela agência de fomento CNPq, observada a natureza da bolsa;
- 2)- anexar previsão orçamentária e demonstrativo de custos, que devem ter como elementos de programação orçamentária o ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira à Convenente e o mesmo percentual deverá ser repassado à UEL.

Londrina, PR, 23 de 03 de 2023

Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas
Coordenador do projeto/programa

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 3

Sistematização das Áreas Temáticas:

1. Todas as atividades de extensão deverão sempre ser classificadas também segundo **linha de extensão**. Propõe-se que as atividades sejam classificadas em **uma única** linha de extensão.

2. A finalidade da classificação é a sistematização dessas atividades de maneira a favorecer os estudos e relatórios sobre a produção da extensão universitária brasileira, segundo agrupamentos, bem como a articulação de indivíduos ou de grupos que atuam numa mesma linha.

3. No sentido de facilitar a classificação das atividades de extensão segundo linhas de extensão, as **definições** constantes da Tabela 3 **deverão ser consideradas**:

Linha de Extensão: Denominação de linhas programáticas e respectivas definições, para classificação de ações de extensão.

No.	Linha de Extensão	Descrição
16	Endemias e epidemias	Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando o planejamento, implementação e avaliação de metodologias de intervenção e de investigação tendo como tema o perfil epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão de doenças no meio rural e urbano; previsão e prevenção de novas endemias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático relacionados ao tema.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 88
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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

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

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

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

I) RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)
PRORROGAÇÃO (*): ( ) FINAL: (X)
PERÍODO DO RELATÓRIO: 30/10/2021 a 30/10/2025
(*) – Prorrogação – aplicável somente para prorrogação de prazo do Plano de Trabalho, cuja duração for inferior à vigência do Convênio.

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

I – IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, PROJETO E CONVENENTE	
Nome do(a) Coordenador(a): Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas	
Centro: CCB	**Departamento: Biologia Geral**
Número de Cadastro do Projeto: 02532	**Término do Projeto/Convênio: 30/10/2025**
Título do Projeto: 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	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 89
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

CONVENENTE:

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

I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO

- Treinamento de pessoal para atuação em laboratório para a produção de bioinseticida, avaliação da qualidade do mesmo, envase e entrega para os clientes
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida
- Criação de insetos em laboratório para serem usados em bioensaios
- Execução de controle de larvas de mosquitos com o uso de bioinseticida
- Execução de bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar diferentes formulações de bioinseticida desenvolvidos pela equipe do projeto
- Avaliação e reavaliação dos resultados de controle com o uso de bioinseticida
- Avaliação ambiental e indicação das medidas de controle possíveis de serem aplicadas em diferentes áreas ambientais, conforme a necessidade de cada cliente

Dessa forma, considerando que os objetivos propostos eram de desenvolver ações visando o controle de mosquitos hematófagos nas áreas trabalhadas, as metas realizadas pelos membros da equipe atingiram seu objetivo, desde que todos os clientes atendidos atestaram a redução significativa das populações desses mosquitos.

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

II – RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)

Durante o desenvolvimento do projeto foram obtidos os seguintes resultados:

- Aprimoramento das técnicas de produção de bioinseticida à base de *Bacillus thuringiensis* para o controle de mosquitos
- Criação de insetos e realização de bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida em desenvolvimento na UEL ou em outros órgãos públicos ou privados
- Elaboração de projetos específicos para cada cliente, voltados ao combate de mosquitos vetores, controle de borrachudos e pernilongos com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*
- Prestação de visitas técnicas para implantação e manutenção das atividades de controle de mosquito vetores de patógenos com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida à base de *B. thuringiensis*
- Avaliação dos resultados obtidos com o uso do bioinseticida pelos clientes atendidos
- Todas essas ações foram desenvolvidas para atendimento de diferentes categorias de clientes

A utilização do bioinseticida e ações complementares realizadas entre os clientes atendidos (prefeituras municipais, empresas privadas, proprietários rurais, condomínios urbanos e cooperativas, localizados em 10 municípios diferentes) permitiu reduzir de forma significativa a presença de mosquitos hematófogos nas regiões atendidas e manter baixo o nível das populações desses insetos nesses ambientes, reduzindo de forma significativa o incômodo provocado por esses animais e a possibilidade de transmissão de patógenos às populações humanas residentes próximas às áreas tratadas.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Além disso, as ações desenvolvidas pela equipe do projeto contribuíram de forma importante para o aprimoramento das ações desenvolvidas, à melhora do produto produzido, bem como à formação de cada membro da equipe, seja professor, técnico ou estudante. Destacamos também que a interação da UEL com as diversas comunidades permitiu ampliar a aproximação entre Universidade e as comunidades atendidas, levando bem-estar às mesmas e desenvolvendo em cada um dos envolvidos do projeto, a compreensão da importância da contribuição da UEL para o bem-estar social.

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

III – PÚBLICO ALVO ATENDIDO (no período do Relatório)

Ano	Qtde.	Público alvo (*)	Local (**)	Bairro	Cidade/Estado
2021 - 2022	240L	Tecnoinseto	Dedetizadora	Jardim Veraliz	Londrina - PR
2021 - 2022	768L	CEFE - Centro de Educação Física e Esporte	Universidade estadual de Londrina	Campus Universitário	Londrina - PR
2021-2026	960L	Frigomax	Frigorífico e Comércio de Carnes	Vila Cascata	Arapongas - PR
2021-2026	1920L	SAAE - SERTANOPOLIS	Prefeitura	Jardim Maria Casagrande Favoreto	Sertanópolis - PR
2021-2026	768L	Michel Manegazzo Gouvea (Eletrorede)	Loja de materiais elétricos	Centro	Londrina - PR
2021-2026	384L	Sonhart Confecções Ltda	Confecções de Roupas	Jardim Veraliz	Londrina - PR
2021-2026	2304L	Imcopa	Industria	Vila Mesquita	Cambe - PR
2021-2026	1536L	Cooperval	Cooperativa Agroindustrial	Bom Sucesso	Jandaia do Sul - PR
2021-2026	192L	Frigoestrela	Frigorífico	Jardim Maraba	Tupã - SP
2021-2026	1920L	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	Prefeitura	Centro	Tupã - SP
2021-2026	2880L	Prefeitura Municipal de Lucélia	Prefeitura	Centro	Lucélia - SP
2021-2026	1152L	Prefeitura do Município de Adamantina	Prefeitura	Centro	Adamantina - SP
2021-2026	4800L	SAAE Ourinhos – Ourinhos	Prefeitura	Centro	Ourinhos - SP

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

IV – FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

Ao todo o projeto envolveu a participação de 20 estudantes de graduação e 4 estudantes de pós-graduação. Os estudantes participantes eram principalmente do curso de Ciências Biológicas, mas participaram também do projeto estudantes dos cursos de Agronomia e Biotecnologia.

Os estudantes tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos das áreas de microbiologia entomologia e meio ambiente, bem como tiveram contato com os clientes, aprendendo a lidar com o atendimento ao público. Desta forma, os conhecimentos adquiridos permitiram aos estudantes vivenciar a experiência da extensão em diversos aspectos. Aprenderam também a valorizar a extensão como um dos tripés da Universidade, entendendo a extensão como uma ação relevante na interação universidade e sociedade.

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

V – DIFICULDADES – OPERACIONAIS E/OU ACADÊMICAS

Operacionais (Administrativas): não foram encontradas dificuldades operacionais relevantes

Acadêmicas: não foram encontradas dificuldades acadêmicas relevantes

VI – AVALIAÇÃO

As atividades do projeto com a produção, controle de qualidade e entrega do bioinseticida permitem que as avaliações sejam feitas periodicamente, uma vez que cada semana gera um novo lote do produto a ser entregue e aplicado no meio ambiente para o controle de mosquitos. Assim, a avaliação é feita de modo contínuo, tanto pelos resultados obtidos em laboratório, quanto pela devolutiva que os clientes nos trazem periodicamente. Também a avaliação de cada estudante envolvido é feita também constantemente tendo em vista a realização das tarefas de cada estudante, sendo levada em consideração tanto o tempo de dedicação do estudante às atividades do projeto quanto o aspecto de envolvimento do estudante com os compromissos assumidos dentro do grupo para a realização dessas atividades. Além disso, a formação prática e teórica do estudante foi avaliada constantemente através da interação dos professores do projeto com os estudantes.

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

VII – CONCLUSÃO (RESUMO)

Muitas são as solicitações de prefeituras, indústrias e comunidade em geral, de auxílio para as questões de controle de insetos de interesse médico, veterinário e agrícola. Neste contexto incluem-se principalmente mosquitos e borrachudos, por se tratar de insetos transmissores de patógenos, que muito tem perturbado a população humana. Considerando que medidas de controle devem ser tomadas antecedendo o aparecimento de problemas relacionados à saúde pública, e que este é um trabalho especializado e que requer a montagem de plano ou estratégia de ação, envolvendo orientação e treinamento, este projeto teve os objetivos de oferecer serviços a órgãos públicos e privados para o controle de mosquitos hematófagos com o uso de bioinseticida à base de B. thuringiensis.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Os resultados obtidos permitiram manter baixos os níveis de populações desses mosquitos em todas as áreas trabalhadas, demonstrando a efetividade das ações desenvolvidas nesse projeto. Assim, as comunidades do entorno das áreas tratadas com bioinseticida tiveram menor exposição a mosquitos hematófagos, reduzindo a possiblidade de serem contaminadas por patógenos veiculados por esses mosquitos. Por fim, o conjunto de ações desse projeto permitiu melhorar a qualidade de vidas das populações moradoras nas áreas que receberam as ações do projeto. Dessa forma, esse projeto permitiu levar a UEL a diferentes populações de 10 municípios diferentes, expandindo ainda mais a influência da Universidade sobre diversas comunidades.

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

VIII – DISSEMINAÇÕES (resultantes das ações do projeto)

As Disseminações/Produções do Projeto devem ser inseridas por meio do Formulário Eletrônico do Relatório Final no SISTEMA SICAP.

Bruna Alves da Silva; João Antonio Marques Paulino; João Antônio Cyrino Zequi; Gislayne Trindade Vilas Boas. CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES. Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual de Londrina, 2023.

Pedro SILVA, Bruna ALVES, João PAULINO, Gislayne VILAS-BÔAS. . CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES. 12º Por Extenso, UEL, 2023.

Bruna Alves da Silva; João Antonio Marques Paulino; João Antônio Cyrino Zequi; Gislayne Trindade Vilas Boas. CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES. 13º. Por extenso, UEL, 2024.

Vivian Nascimento; João Antonio Marques Paulino; João Antônio Cyrino Zequi; Gislayne Trindade Vilas Boas. CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES. 14º. Por extenso, UEL, 2025.

Participação na ExpoLondrina, VIA RURAL SMART AGRO 2022, Parque de Exposição Ney Braga, Londrina/PR, 2022.
Participação na ExpoLondrina, VIA RURAL SMART AGRO 2023, Parque de Exposição Ney Braga, Londrina/PR, 2023.
Participação na ExpoLondrina, VIA RURAL SMART AGRO 2024, Parque de Exposição Ney Braga, Londrina/PR, 2024.
Participação na ExpoLondrina, VIA RURAL SMART AGRO 2025, Parque de Exposição Ney Braga, Londrina/PR, 2025.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 93
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Participação na 10ª FEIRA DAS PROFISSÕES: CONHECENDO A UEL, Campus da Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2022.
Participação na 10ª FEIRA DAS PROFISSÕES: CONHECENDO A UEL, Campus da Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2023.
Participação na 10ª FEIRA DAS PROFISSÕES: CONHECENDO A UEL, Campus da Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2024.
Participação na 10ª FEIRA DAS PROFISSÕES: CONHECENDO A UEL, Campus da Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2025.

.

Londrina, PR, 12/02/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAYNE FERNANDES LEMES TRINDADE VILAS
Data: 12/02/2026 10:12:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

assinatura do coordenador(a)

OBSERVAÇÃO:

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 3

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 422,25**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 08/11/2021 às 16:18:55 via Sispag, CTRL 190834572000018.

Autenticação:

6C08E8730BF8F5A9305C0BF50A65236E54B1CA85

OK

Bio inserida

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2021645
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/11/2021

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 422,25

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 422,25

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 96
Mov. 3

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Outubro/2021

Periodo: 01/10/2021 a 31/10/2021

Valor recebido no periodo:	R$ 5.630,00

Itaú Ag: 4153 C/C 34547-0

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	422,25
João A. C. Zequi	7,50%	422,25

Santander
Ag. 1925
C/C: 1003458-6

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 422,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **190806210000030**

TED solicitada em 08/11/2021 às 16:18:56 via Sispag.

Autenticação:

BB91B89175BE118857201FA9EBE0F330E562696A

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2021646
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	09/11/2021

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 422,25

DESCONTOS	

	VALOR BRUTO
	R$ 422,25

Gerência com br
Relatórios Formatados >> 183 - Recibo RPA
Impresso por Roberta em 26/01/2022 04:33:36

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99
Mov. 3

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Outubro/2021

Periodo: 01/10/2021 a 31/10/2021

Valor recebido no periodo:	**R$ 5.630,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	422,25
João A. C. Zequi	7,50%	422,25

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **991313434000012**

TED solicitada em 10/11/2021 às 16:23:22 via Sispag.

Autenticação:

AF1CE3DF9EA954837969C0F7A50820AC5C259F76

OK

Bcoinserido

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2021726
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 101
Mov. 3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/11/2021

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

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

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

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 1.100,00

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 102
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021

Londrina, 11 de maio de 2021.

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021,** inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 103
Mov. 3

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina,11 de maio de 2021.

João A m Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Eyrino Zequi
Coordenador

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 104
Mov. 3

Geração RPA Individual

Emissão:10/11/2021 11:59:56

RPA	Identificação	Pagamento	Nome	Descrição	Valor
756	AUTARQUIA MUNICIPAL EDUCACAO CAMBIRA	11/11/2021	CLOVIS JUKOVSKI NETO	COORDENACAO DE CONCURSO	650,00
757	AUTARQUIA MUNICIPAL EDUCACAO CAMBIRA	11/11/2021	JAMYLA DOS REIS MARIA	COORDENACAO DE CONCURSO	650,00
758	AUTARQUIA MUNICIPAL EDUCACAO CAMBIRA	11/11/2021	RODRIGO GALDEANO	COORDENACAO DE CONCURSO	650,00
759	AUTARQUIA MUNICIPAL EDUCACAO CAMBIRA	11/11/2021	GEISYELE ARANDA M JUKOVSKI	COORDENACAO DE CONCURSO	650,00
760	AUTARQUIA MUNICIPAL EDUCACAO CAMBIRA	11/11/2021	ROBERTO ANDRADE ALVES JUNIOR	COORDENACAO DE CONCURSO	450,00
761	AUTARQUIA MUNICIPAL EDUCACAO CAMBIRA	11/11/2021	MARIANA RAMOS	COORDENACAO DE CONCURSO	450,00
762	INGLÊS - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	FLAVIO ANDRE BASO DIAS	AULAS MINISTRADAS	1.584,00
763	INGLÊS - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	THAIS STELZER RAMOS	AULAS MINISTRADAS	504,00
764	INGLÊS - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	HENRIQUE DE PAIVA SOARES	AULAS MINISTRADAS	1.296,00
765	PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS - 2º SEMESTRE 2021	11/11/2021	DENER MARTINS DE OLIVEIRA	AULAS MINISTRADAS	432,00
766	CURSO DE ITALIANO - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	PAULO ANDRE LUCENA ALVES	AULAS MINISTRADAS	1.872,00
767	ESPANHOL - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	VANIA SANTANA SALES	AULAS MINISTRADAS	936,00
768	ESPANHOL - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	ADRIANA DIAS DA SILVA	AULAS MINISTRADAS	504,00
769	INGLÊS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	HENRIQUE DE PAIVA SOARES	AULAS MINISTRADAS	504,00
770	INGLÊS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	THAIS STELZER RAMOS	AULAS MINISTRADAS	864,00
771	ESPANHOL - 2021 2º SEMESTRE	11/11/2021	SILVIA GUSMAO B CALAZANS	AULAS MINISTRADAS	504,00
773	PREFEITURA DE CAMBÉ PDTI	11/11/2021	RODOLFO MIRANDA DE BARROS	BOLSA PESQUISA	5.280,00
774	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS	11/11/2021	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO	BOLSA EXTENSÃO	1.100,00
775	MUNICIPIO DE RIO AZUL	11/11/2021	NATHANI CRISTINA DA SILVA	ELABORACAO E CORRECAO PROVA	275,00
					19.155,00

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 105
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **INDUSLAB COM DE PROD**

CPF/CNPJ: **05897011000130**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3142HIGIENOPOLIS-LONDR**

Conta corrente: **0000000190985**

Valor da TED: **R$ 105,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **991502435000019**

TED solicitada em 11/11/2021 às 15:23:35 via Sispag.

Autenticação:

A31C0A63EDC7AB8F67249761AD0C9AC2DCB38F26

OK

BIOINSETICIDA

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 24/07/2021 e 24/07/2021

EMISSÃO : 10/11/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 106
Mov. 3

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
695	INDUSLAB COM DE PROD	26134	71234	105,75	14/07/2021	24/07/2021		38950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 105,75

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 107
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 71234
Emitente: 695 - INDUSLAB COM DE PROD LABORATORIOS
CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30
Natureza: 2010702 - MATERIAIS DE CONSUMO
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.: 14/07/2021 **Data Mov.:** 14/07/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4923	OLIGOS	FR	1	54,00	54,00	0,00	54,00
4923	OLIGOS	FR	1	51,75	51,75	0,00	51,75

Valor Nota: 105,75 **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	
1	13/08/2021	105,75	

24/07

9

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 108
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de novembro de 2021 09:55
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: NF-e - Número: 71234, série: 1, emitente 05.897.011/0001-30 - INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA. foi autorizada
Anexos: PED 123173.PDF

OLá Vânia, tudo bem? Seja bem vinda. Essa nota a gente já havia pedido para pagar, são primers utilizados no bioinseticida, está autorizado, pois faz parte de aperfeiçoamento de subespécies para o projeto, obrigado.
João Zequi

Em ter., 9 de nov. de 2021 às 14:10, <compras@fauel.org.br> escreveu:
Olá, boa tarde Professor...tudo bem?
Meu nome é Vania, e atualmente estou responsável pelo setor de compras.
Consegue verificar sobre a autorização de pagamento da NF 71234 da empresa Induslab Com. De Prod. no valor de R$105,75 para autorização de pagamento com recurso do projeto Controle de Mosquito (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: compras@fauel.org.br <compras@fauel.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 13:27
Para: 'Joao Antonio Cyrino Zequi' <zequi@uel.br>
Assunto: ENC: NF-e - Número: 71234, série: 1, emitente 05.897.011/0001-30 - INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA. foi autorizada

Boa tarde, professor João. Tudo bem?

Segue anexo, nota fiscal nº 71234 da empresa Induslab Com. De Prod. no valor de R$105,75 para autorização de pagamento com recurso do projeto Controle de Mosquito (Bioinseticida).

Atenciosamente,

Rodrigo Carvalho
Depto de Compras
FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
Fone: (43) 3321-3262
CNPJ: 03.061.086/0001-50

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 71234
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 109
Mov. 3

INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 71234
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0705 8970 1100 0130 5500 1000 0712 3416 0800 6867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir e/ou Receb Terceiros	141210150650448 14/07/2021 10:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9028916091		05.897.011/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTAD	03.061.086/0001-50	14/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAÍ
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	86060-410	14/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	9075471162	10:48:00

FATURA / DUPLICATA

001 24/07/2021 105,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 105,75	R$ 19,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,89	R$ 105,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,75

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDA.	0-Por conta do Remetente (CIF)				05.897.011/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	LONDRINA	PR	9028916091

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117277	OLIGOS LIOF. DESPROT., FR C/ 24 BASES DE 25NMOL REF.24B25-INVITROGEN (LOTE/VAL: 573530/02/07/22)	29349934	500	5102	FR	1,0000	54,00	54,00	54,00	9,72		18,00	
117276	OLIGOS LIOF. DESPROT., FR C/ 23 BASES DE 25NMOL REF.23B25-INVITROGEN (LOTE/VAL: 573530/02/07/22)	29349934	500	5102	FR	1,0000	51,75	51,75	51,75	9,32		18,00	

1935

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, PROJETO FAV.PROJETO BIOINSETICIDA. N.PED 123173,PF-31231-1, DEP:10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5 LONDRINA, COMP , ENTREGA UEL, ENDERECO ROD CELSO GARCIA CID - PR 445 KM 380,S/N - CX POSITA 10011/ BL 10 PORTAL VERSALHES LONDRINA/PR CEP 86057-970 CONTATO:RENAN APPEL DPTO:CCB-LAB DE GENETICA E TAXONOMIA E BACTERIA Fone Entrega :43 3371-4752 Fone Entrega :44 99841-5802PROJETO FAV.PROJETO BIOINSETICIDA.	

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR SEU [illegible]

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 110
Mov. 3

Autorização de pagamentos e transferências

Resultado da autorização de pagamentos

Agência / Conta	Nome da empresa	Autorizado		Parcialmente autorizado	Não autorizado
		Efetuados	Pendentes de efetivação		
4113/03695-0	FAUEL FUND APOIO DES UEL	2	0	0	0
4113/10837-9	FAUEL EAIC - 2014	1	0	0	0
4113/12416-0	EVENTOS FAUEL	3	0	0	0
4113/12539-9	FAUEL CONCURSOS	1	0	0	0
4113/14888-8	FAUEL FUNDACAO APOIO UEL	3	0	0	0
4113/15073-6	FAUEL	2	0	0	0

Operação efetuada em 11/11/2021 às 15:24:13 via Itaú Empresas na internet.

OK

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 111
Mov. 3

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**
CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**
agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GOLDEN CAR AUTO SERVICE**
chave: **15199170000114**
CPF / CNPJ do recebedor: **15.199.170/0001-14**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **0162/13005477-2**

dados da transação

valor: **R$ 2.437,00**
data da transferência: **20/10/2021**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

62A6984ABAF697A76F982C9B931B01BEABE46156

ID da transação:

E60701190202110201701DY5HLDQXXSS

controle:

146642762951435

transação efetuada em 20/10/2021 às 14:01:30 via Sispag.

Bioinseticida

OK

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 112
Mov. 3

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 20/10/2021 e 20/10/2021

EMISSÃO : 19/10/2021

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1884	RIATLA PAPEIS LTDA	54076	36259	304,00	29/09/2021	20/10/2021		36950	GRÁFICA	MATERIAIS DE CONSUMO
4337	AMERICANAS SA	66960	1042198	397,73	05/10/2021	20/10/2021		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS DE CONSUMO
1647	TCL COMERCIO DE CATALAGOS E	66976	1975	122,97	11/10/2021	20/10/2021		36950	EDITORA EDUEL	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/DIVU
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	67077	193	810,00	18/10/2021	20/10/2021		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE VEICULOS
339	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	67002	148708827	124,00	16/09/2021	20/10/2021		36950	EDITORA EDUEL	MANUTENÇÃO SISTEMAS
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	67076	445	1627,00	18/10/2021	20/10/2021		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE VEICULOS

GRAÇA MARIA SIMÕES LUZ
Diretor(a) Presidente

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3385,70

Bioinseticida ✓

9

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 113
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 445
Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010221 - MANUTENCAO DE VEICULOS
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.: 18/10/2021 **Data Mov.:** 18/10/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4952	GRAXA	PC	2	25,00	50,00	0,00	50,00
4985	OLEO LUBRIFICANTE, GRAXAS E	GL	4	28,00	98,00	0,00	98,00
4987	RET BAG	PC	1	32,00	32,00	0,00	32,00
5041	PASTILHA DE FREIO	UN	1	110,00	110,00	0,00	110,00
5042	DISCO SOLIDO	UN	1	250,00	250,00	0,00	250,00
5043	KIT EMBREAGEM	UN	1	360,00	360,00	0,00	360,00
5044	CORREIA	UN	1	55,00	55,00	0,00	55,00
5044	CORREIA	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00
5045	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	254,00	254,00	0,00	254,00
5046	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	110,00	110,00	0,00	110,00
5047	JOGO DE VELAS	UN	1	135,00	135,00	0,00	135,00
5048	PALHETA DIANTEIRA	UN	1	80,00	80,00	0,00	80,00
5049	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00
5050	FILTRO DE OLEO	UN	1	23,00	23,00	0,00	23,00
5051	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	20,00	20,00	0,00	20,00

Valor Nota: 1.627,00 **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	18/10/2021	1.627,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

RECEBEMOS DE BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO	NF-e
18/10/2021 13:51:00	Nº 445
VLR. TOTAL	SÉRIE: 1
R$ 1.627,00	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 114 — Mov. 3

BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA

AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - CHACARA MANELLA
CEP: 86186-025
CAMBE - PR
Telefone: (43) 9999-9999
E-mail: benvindoscar@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 445
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 1015 1991 7000 0114 5500 1000 0004 4518 1165 5355

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 terceiro	141210228064244

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9059407403		15.199.170/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL	03.061.086/0001-50	18/10/2021 13:51:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO	86060-410	18/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LONDRINA		PR	9075471162	13:51:00

FATURA / DUPLICATA	À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.627,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.627,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN		ICMS	IPI	COFI
567	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87083019	0102	5102	UN	1,0000	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
912	JOGO DE DISCO SOLIDO	87083090	0103	5102	UN	1,0000	250,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
905	KIT DE EMBREAGEM	87089300	0103	5102	UN	1,0000	360,00000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
913	CORREIA DO AR CONDICIONADO	40103100	0103	5102	UN	1,0000	55,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
566	CORREIA DA DIRECAO	40103100	0102	5102	UN	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
258	KIT CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR	40103500	0102	5102	UN	1,0000	254,00000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
648	RESERVATORIO DE AGUA	87089100	0102	5102	UN	1,0000	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
471	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	40169300	0102	5102	UN	1,0000	32,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
650	ADITIVO DO RADIADOR	38249941	0102	5102	UN	2,0000	25,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
662	JOGO DE VELAS	85111000	0102	5102	UN	1,0000	135,00000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
914	JOGO DE PALHETA DIANTEIRA	85129000	0103	5102	UN	1,0000	80,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
593	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0103	5102	UN	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$209.43 Fed, R$289.96 Est, R$0.00 Mun, Fonte: IBPT	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 115
Mov. 3

BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA

AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 518 - CHACARA MANELLA
CEP: 86186-020

CAMBÉ - PR

Telefone: (43) 9999-9999
E-mail: benvindoscar@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 445

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 1015 1991 7000 0114 5500 1000 0004 4518 1165 5355

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 terceiro	141210228064244

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9059407403		15.199.170/0001-14

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
177	FILTRO DE OLEO	84212300	0102	5102	UN	1,0000	23,00000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
474	OLEO DE MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO	27101932	0102	5102	UN	3,0000	28,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
915	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	87089990	0102	5102	UN	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 1.0

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 116
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 11:22
Para: Compras - Fauel; Rosemeire Cassiano; Fauel; BENVINDOSCAR@outlook.com
Assunto: Fwd: serviço pronto
Anexos: 16-10-21 KIT DE EMBREAGEM,KIT CORREIA DENTADA E TENSOR,...xls

Bom dia. Copiamos os itens trocados e mão de obra para o UNO do projeto Bioinseticida. Ele está pronto e vamos retirar a tarde. Podem ver por favor para realizar o pagamento, obrigado. Estou copiando o pessoal da oficina Golden Car.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **BENVINDOS CAR** <BENVINDOSCAR@outlook.com>
Date: seg., 18 de out. de 2021 às 10:25
Subject: serviço pronto
To: zequi@uel.br <zequi@uel.br>

chave pix:
cnpj: 15.199.170.0001-14 (santander)
ou
telefone: 43 996736766 (bradesco)

--

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 117
Prov. 3

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 20/10/2021 e 20/10/2021

EMISSÃO : 19/10/2021

CODIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1664	RIATLA PAPEIS LTDA	54076	36259	304,00	29/09/2021	20/10/2021		36950	GRÁFICA	MATERIAIS DE CONSUMO
4337	AMERICANAS SA	66960	1042196	397,73	05/10/2021	20/10/2021		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS DE CONSUMO
1647	TCL COMERCIO DE CATALAGOS E	66976	1975	122,97	11/10/2021	20/10/2021		36950	EDITORA EDUEL	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/DIVU
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	67077	193	810,00	18/10/2021	20/10/2021		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE VEICULOS
339	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	67002	148706827	124,00	16/09/2021	20/10/2021		36950	EDITORA EDUEL	MANUTENÇÃO SISTEMAS
4353	BATISTA E ARAUJO AUTO	67076	445	1627,00	18/10/2021	20/10/2021		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE VEICULOS

GRAÇA MARIA SIMÕES LUZ
Diretor(a) Presidente

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3385,70

Bioinseticida

2437,00

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 118
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 193

Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010221 - MANUTENCAO DE VEICULOS
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.: 18/10/2021 **Data Mov.:** 18/10/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	810,00	810,00	0,00	810,00

Valor Nota: 810,00
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	18/10/2021	810,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

MUNICÍPIO DE CAMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Data Emissão
193	18/10/2021

Código de Verificação

4DDC-4D77

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 119
Mov. 3

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: AV HIGIANÓPOLIS, 174 - 8O ANDAR - CENTRO - CEP: 86020-908

Município: LONDRINA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SERV DE MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE DISCO,PASTILHA,EMBREAGEM,ETC
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
LAVAGEM NO CARRO
LIMPEZA DE BICO
VEICULO UNO WAY 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$ 810,00

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	810,00	2,00	16,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- VALOR LÍQUIDO: R$ 810,00. COMPETÊNCIA: 10/2021.

- 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: 18/10/2021 13:59

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 120
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 11:22
Para: Compras - Fauel; Rosemeire Cassiano; Fauel; BENVINDOSCAR@outlook.com
Assunto: Fwd: serviço pronto
Anexos: 16-10-21 KIT DE EMBREAGEM,KIT CORREIA DENTADA E TENSOR,...xls

Bom dia. Copiamos os itens trocados e mão de obra para o UNO do projeto Bioinseticida. Ele está pronto e vamos retirar a tarde. Podem ver por favor para realizar o pagamento, obrigado. Estou copiando o pessoal da oficina Golden Car.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **BENVINDOS CAR** <BENVINDOSCAR@outlook.com>
Date: seg., 18 de out. de 2021 às 10:25
Subject: serviço pronto
To: zequi@uel.br <zequi@uel.br>

chave pix:
cnpj: 15.199.170.0001-14 (santander)
ou
telefone: 43 996736766 (bradesco)

--

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 121
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL **00190 00009 03371 690003 00004 090171 8 87800000031695**

Beneficiário: **CONCEITUAL PARANA COBRANCAS LT** Razão Social: **CONCEITUAL PARANA COBRANCAS**	CPF/CNPJ do beneficiário: **41.298.318/0001-88**	Data de vencimento: **10/10/2021**
		Valor do boleto (R$): **299,95**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): **16,99**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **316,94**
		Data de pagamento: **21/10/2021**
Autenticação mecânica C967BCEC97C0C3CBE44DDBA4E8531B8ABF640FE2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/10/2021 às 15:41:20 via Sispag, CTRL 988348366000015.

OK

Autenticada

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 122
Mov. 3

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/10/2021 e 21/10/2021

EMISSÃO : 27/10/2021

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
349	ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO	71669	2610021	10,50	16/09/2021	21/10/2021		36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 10,50

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 123
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2610021
Emitente: 349 - ACF 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.: 16/09/2021 **Data Mov.:** 26/10/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	10,50	10,50	0,00	10,50

Valor Nota: 10,50
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	21/10/2021	10,50	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 124
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco 23796 22406 41300 000001 21001 491402 1 88000000006830

Beneficiário: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO Razão Social: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDI	CPF/CNPJ do beneficiário: 72.146.723/0001-04	Data de vencimento: 10/11/2021
		Valor do boleto (R$): 88,30
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: FAUEL	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R$): 88,30
		Data de pagamento: 10/11/2021
Autenticação mecânica 11ECD951004478F4127AB44175E2C7F4B39A7BD8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/11/2021 às 16:23:22 via Sispag, CTRL 191268816000022.

OK
Providenciada

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/11/2021 e 10/11/2021

EMISSÃO : 29/10/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 125
Mov. 3

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
349	ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO	71845	291021	15,65	27/10/2021	10/11/2021		36950	PLAN DES URBANO	CORREIOS E MALOTES
349	ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO	71847	2910	14,75	27/10/2021	10/11/2021		36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES
349	ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO	71849	102021	5,90	27/10/2021	10/11/2021		36950	RÁDIO FM	CORREIOS E MALOTES
349	ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO	71851	1021	2,10	27/10/2021	10/11/2021		36950	IV CON MICROBIOLOGIA	CORREIOS E MALOTES
349	ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO	71842	29102021	49,90	27/10/2021	10/11/2021		36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 88,30

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 126
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 445
Emitente: 4353 - BATISTA E ARAUJO AUTO MECANICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.199.170/0001-14
Natureza: 2010221 - MANUTENCAO DE VEICULOS
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.: 18/10/2021 **Data Mov.:** 18/10/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4952	GRAXA	PC	2	25,00	50,00	0,00	50,00
4985	OLEO LUBRIFICANTE, GRAXAS E	GL	4	28,00	98,00	0,00	98,00
4987	RET BAG	PC	1	32,00	32,00	0,00	32,00
5041	PASTILHA DE FREIO	UN	1	110,00	110,00	0,00	110,00
5042	DISCO SOLIDO	UN	1	250,00	250,00	0,00	250,00
5043	KIT EMBREAGEM	UN	1	360,00	360,00	0,00	360,00
5044	CORREIA	UN	1	55,00	55,00	0,00	55,00
5044	CORREIA	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00
5045	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	254,00	254,00	0,00	254,00
5046	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	110,00	110,00	0,00	110,00
5047	JOGO DE VELAS	UN	1	135,00	135,00	0,00	135,00
5048	PALHETA DIANTEIRA	UN	1	80,00	80,00	0,00	80,00
5049	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00
5050	FILTRO DE OLEO	UN	1	23,00	23,00	0,00	23,00
5051	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	20,00	20,00	0,00	20,00

Valor Nota: 1.627,00
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	18/10/2021	1.627,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 127
Mov. 3

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 15/09/2021 à 23/10/2021 FATURA : 198078 VENCIMENTO : 29/10/2021

DATA: 26/10/2021 - 09:58:01

CLIENTE: 00330 - FAUEL
ENDERECO: R. FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA - PR Cep: 86060-410 CNPJ: 03.061.096/0001-5(
Fone: 33213262 Fax: CONTATO: FAUEL

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País / Nro. PLP	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
CARTA SIMPLES COMERCIAL							
22/09				20	1	0,00	2,10
29/09				10	1	0,00	2,10
08/10				30	5	0,00	14,75
14/10				30	2	0,00	5,90
Total da Operação:					9		24,85
CARTA NOVA COMERCIAL A VISTA							
15/09	PREFEITURA DE ARAPONGAS	86700-285	AR	40	BR151929565BR	0,00	15,65
22/09	CAMARA MUNICIPAL DE	83800-000	AR	40	BR151931445BR	0,00	15,65
Total da Operação:					2		31,30
SEDEX A VISTA NP							
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL	83030-720	AR	50	QB333941490BR	0,00	32,15
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
Total do Departamento:					12		88,30
Total do Cliente:					12		88,30

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 128
Mov. 3

bradesco | 237-2 23796.22406 41300.000001 21001.491402 1 88000000008830

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2021**
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO , 21 - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário **06224/14914-4**
Data do Doc. **27/10/2021**	Nº do documento **074**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **27/10/2021**	Nosso número **04/13/000000021-9**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **88,30**
Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50** **R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO** **86060-410 - LONDRINA - PR** Beneficiário final: **Não informado**					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

.....

bradesco | 237-2 23796.22406 41300.000001 21001.491402 1 88000000008830

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2021**
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO , 21 - - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário **06224/14914-4**
Data do Doc. **27/10/2021**	Nº do documento **074**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **27/10/2021**	Nosso número **04/13/000000021-9**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **88,30**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******* **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,08** **APOS 14.11.2021 MULTA .....2,64** **Bom dia , ok ,agendada .**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50** **R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO** **86060-410 - LONDRINA - PR** Beneficiário final **Não informado**					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 129
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO DO BRASIL 00191 78060 11994 429691 00051 933174 1 88170000070000

Beneficiário: **COMERCIO E REPRESENTACOES MATT** Razão Social: **COMERCIO E REPRESENTACOES MA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **88.245.485/0001-24**	Data de vencimento: **27/11/2021**
		Valor do boleto (R$): **700,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DES DA UN**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **700,00**
		Data de pagamento: **25/11/2021**
Autenticação mecânica 98973C414AE2C0A4B581A781AF173FBBEEB8A10D		Pagamento realizado em espécie: **Não**

Operação efetuada em 25/11/2021 às 16:29:26 via Sispag, CTRL 593652334000024.

OK

Bionsenicida

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 130
Rubr. 3

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 18/11/2021 e 27/11/2021

EMISSÃO : 18/11/2021

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1255	COMERCIO E REPRESENTACOES	83149	108832	700,00	28/10/2021	27/11/2021		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 700,00**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 131
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 108832
Emitente: 1255 - COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA
CNPJ/CPF: 88.245.485/0001-24
Natureza: 2010702 - MATERIAIS DE CONSUMO
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.: 28/10/2021 **Data Mov.:** 28/10/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5107	VECTOBAC WG 24X0	KG	1	700,00	700,00	0,00	700,00

Valor Nota: 700,00
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	27/11/2021	700,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 132
Mov. 3

BANCO DO BRASIL | **001-9** | FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 27/11/2021

Beneficiário: COM E REP MATTIELO
CPF/CNPJ do Beneficiário:
Agência / Cod.Beneficiário: 2969-6 / 51933-2

Endereço do Beneficiário: - - -
Nosso Número: 17806119944-6

Data de Emissão	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Carteira	(=) Valor do Documento
28/10/2021	108832/01		NAO	28/10/2021	17/019	700,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro Diario R$ 2,10

NAO RECEBER TITULOS VENCIDOS MAIS DE 7 DIAS.
JRS. VL P DIA ATRASO R$ 0,50 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10 D DE ATRASO
PROTESTAR APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL — CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 - Centro - Londrina - PR - 86060-410
Sacador / Avalista - CPF/CNPJ:
- - -

BANCO DO BRASIL | **001-9** | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 27/11/2021

Beneficiário: COM E REP MATTIELO
CPF/CNPJ do Beneficiário:
Agência / Cod.Beneficiário: 2969-6 / 51933-2

Endereço do Beneficiário: - - -
Nosso Número: 17806119944-6

Data de Emissão	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Carteira	(=) Valor do Documento
28/10/2021	108832/01		NAO	28/10/2021	17/019	700,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro Diario R$ 2,10

NAO RECEBER TITULOS VENCIDOS MAIS DE 7 DIAS.
JRS. VL P DIA ATRASO R$ 0,50 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10 D DE ATRASO
PROTESTAR APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL — CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 - Centro - Londrina - PR - 86060-410
Sacador / Avalista - CPF/CNPJ:
- - -

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.78060 11994.429691 00051.933174 1 88170000070000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 27/11/2021

Beneficiário: COM E REP MATTIELO
CPF/CNPJ do Beneficiário:
Agência / Cod.Beneficiário: 2969-6 / 51933-2

Data de Emissão	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2021	108832/01		NAO	28/10/2021	17806119944-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019				700,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro Diario R$ 2,10

NAO RECEBER TITULOS VENCIDOS MAIS DE 7 DIAS.
JRS. VL P DIA ATRASO R$ 0,50 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10 D DE ATRASO
PROTESTAR APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL — CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 - Centro - Londrina - PR - 86060-410
Sacador / Avalista - CPF/CNPJ:
- - -



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 133
Mov. 3

Comercio e Representações Mattielo Ltda

Ricardo Cainelli, 181
Maria Goretti - Bento Goncalves/RS - 95707-000
Fone(s): (54)30553882, (54)34513316
E-mail: mattielo@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000108832
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1088 2454 8500 0124 5500 1000 1088 3210 6007 7591

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	143210223358596 - 28/10/2021 15:57:29

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	28/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426	Centro	86060-410	28/10/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Londrina	PR	4333213262	9075471162	15:57:00

FATURA

Número: 108832 - Valor Original: R$ 700,00 - Valor Líquido: R$ 700,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	27/11/2021
Valor	R$ 700,00

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
700,00	84,00	0,00	0,00	216,65 (30,95%)	700,00

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	700,00

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 1400, 5 KG NAO ENQUADRADO	38089191	000	6.102	KG	1,0000	700,0000	700,00	700,00	84,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: ROD. CELSO GARCIA CID, PR 445,KM 380 - LONDRINA / PR - CEP 86.055-900 - TELEFONE 43 999599905 - A/C PROF JOAO ZEQUI 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$ 94,15 Estadual: R$ 122,50 Municipal: R$ 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2021 15:57:28

Master NF-e - www.officesystem.com.br

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 134
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 17:32
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re:

Obrigado Vânia, autorizado a compra do Bti formulado para uso em pesquisas no projeto, obrigado
João Zequi

Em sex., 12 de nov. de 2021 às 16:22, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Olá , boa tarde professor!

Jóia!

Preciso vincular a autorização de pagamento com a NF108832, vou descrevê-la no email e o Sr . poderia me responder com AUTORIZO , por favor?

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, 12 de novembro de 2021 15:51
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>
Assunto: Fwd:

Boa tarde. Anexamos nota e boleto para pagamento com as justificativas. A nota física segue por malote. Obrigado.

João Zequi

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 135
Mov. 3

Autorização de pagamentos e transferências

Resultado da autorização de pagamentos

Agência / Conta	Nome da empresa	✓ Autorizado		○ Parcialmente autorizado	× Não autorizado
		Efetuados	Pendentes de efetivação		
4113/03695-0	FAUEL FUND APOIO DES UEL	✓ 5	0	0	0
4113/11442-7	FAEUL - DUKE PISCICULTURA	✓ 1	0	0	0
4113/12416-0	EVENTOS FAUEL	✓ 4	0	0	0
4113/12539-9	FAUEL CONCURSOS	✓ 4	0	0	0
4113/14888-8	FAUEL FUNDACAO APOIO UEL	✓ 2	0	0	0
4113/15073-6	FAUEL	✓ 2	0	0	0
4113/18210-1	POS GRADUACAO UEL	✓ 3	0	0	0

Operação efetuada em 25/11/2021 às 16:29:31 via Itaú Empresas na internet.

OK

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 136
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 430,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **994854614000022**

TED solicitada em 03/12/2021 às 15:50:08 via Sispag.

Autenticação:

B19F34A6B0DC4BB21D40BF4F8135D05DD7972615

Bolinsetiasa

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 137
Rubr. 3

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 02/12/2021 e 02/12/2021

EMISSÃO : 02/12/2021

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	95269	7699	236,00	01/12/2021	02/12/2021		38950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	95270	7707	194,00	01/12/2021	02/12/2021		38950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 430,00

9

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 138
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7699
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 01/12/2021 **Data Mov.:** 01/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	236,00	236,00	0,00	236,00

Valor Nota: 236,00
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	02/12/2021	236,00	

OK

9

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 139
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7707
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 01/12/2021 **Data Mov.:** 01/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	194,00	194,00	0,00	194,00

Valor Nota: 194,00
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	02/12/2021	194,00	

01

9

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 140
Mov. 3

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$ 430,00

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

Justificativa para a realização da despesa:
A despesa é decorrente do pagamento de alimentação (almoço) para técnico, aluno e docente na cidade de Florestópolis, Paraná para implantação do projeto vinculado ao bioinseticida sob cadastro na UEL em projeto de pesquisa 12857. O projeto visa o levantamento de mosquitos, análise de resistência a inseticidas, pesquisa viral e controle biológico utilizando-se o Bti (bioinseticida da UEL).
Como o trabalho implica em monitorar mosquito na cidade toda e fazer o controle por meio de levantamentos entomológicos com uso do Bti da UEL, o trabalho é intenso, o dia todo, necessitando portanto de almoço a toda equipe envolvida.

Atenciosamente,

Londrina, 26 de novembro de 2021

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: ____/____/_____ Por: _____

RECEBIDO
Em 30 / 11 / 2021
Tatiane Miguel
Secretaria - FAUEL

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 141
Mov. 3

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$)
24/11/21	NFC-e N:7699	Alimentação	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL – CNPJ: 22.317.558/0001-38 CNPJ:26.041.033/0001-73	236,00
25/11/21	NFC-e N:7707	Alimentação	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL – CNPJ: 22.317.558/0001-38 CNPJ:26.041.033/0001-73	194,00
			Subtotal:	
Descontos:				
			TOTAL:	430,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 26 de novembro de 2021

João Antonio Cyrino Zequi

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 142
Mov. 3

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	7	Un	26,0000	182,00
20	COCA COLA 1L	2	Un	8,0000	16,00
27	COSTELA ASSADA	1	Un	38,0000	38,00

QTDE TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	236,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	236,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	236.00
TROCO R$	

Resumo Pagto : Recebimento total: R$ 236,00 ; Outros: R$ 236,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 11,65 de trib. Federais, R$ 18,28 de trib. Estaduais e R$ 206,07 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1122 3175 5800 0138 6500 2000 0076 9914 4854 9052

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141211439984751
NFC-e Nº7699 Série 2 24/11/2021 12:29:57
Data de autorização: 24/11/2021 12:28:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitido em 24/11/2021 12:27:40 Gestor-Nfce Versão 2.53

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 143
Mov. 3

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	6	Un	26,0000	156,00
20	COCA COLA 1L	2	Un	8,0000	16,00
27	COSTELA ASSADA	1	Un	22,0000	22,00

QTDE TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	194,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	194,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	194.00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 194,00 ; Outros: R$ 194,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 9,88 de trib. Federais, R$ 15,34 de trib. Estaduais e R$ 168,78 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1122 3175 5800 0138 6500 2000 0077 0715 0909 0490

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141211445475193
NFC-e Nº7707 Série 2 25/11/2021 14:10:51
Data de autorização: 25/11/2021 14:09:28

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitido em 25/11/2021 14:08:34 Gestor-Nfce Versão 2.53

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 144
Mov. 3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **595728780000037**

TED solicitada em 08/12/2021 às 16:30:51 via Sispag.

Autenticação:

1A84D241E2ED768A8B36DAD41144A399C0E45AD7

Biometrada

4

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 145
Mov. 3

Emissão: 23/12/2021

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

CNPJ/CEI: 03.061.086/0001-50

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Nome: JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO	**Matrícula:**	
Departamento: <SEM DEPARTAMENTO>	**Cargo:** AUTONOMOS	**CBO:**
Referência: 12/2021	**Data admissão:** 01/01/2021	**Pagamento:** 22/12/2021
PIS: 00000000000	**CPF:** 076.198.369-42	**Salario Base:** R$ 0,00

Evento	Descrição	Índice	Proventos	Descontos
10006	BOLSA EXTENSAO	0,00	1100,00	
516	LIQUIDO AUTONOMOS	0,00		1100,00

Proventos: R$ 1.100,00
Descontos: R$ 1.100,00
Valor liquido: R$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

____/____/____ Data

_____ JOAO ANTONIO MARQUES

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 146
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021

Contrato de vinculo

Londrina, 11 de maio de 2021.

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 147
Mov. 3

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula **1ª**, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina,11 de maio de 2021.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 148
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Emissão: 23/12/2021

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

CNPJ/CEI: 03.061.086/0001-50

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Nome: GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS		**Matrícula:**	
Departamento: <SEM DEPARTAMENTO>	**Cargo:** AUTONOMOS	**CBO:**	
Referência: 12/2021	**Data admissão:** 01/01/2021	**Pagamento:** 22/12/2021	
PIS: 00000000000	**CPF:** 860.794.509-25	**Salario Base:** R$ 0,00	

Evento	Descrição	Índice	Proventos	Descontos
10006	BOLSA EXTENSAO	0,00	421,81	
516	LIQUIDO AUTONOMOS	0,00		421,81

Proventos:	R$ 421,81
Descontos:	R$ 421,81
Valor líquido:	R$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

____/____/____ Data

_____ GISLAYNE TRINDADE VILAS

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 149
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 421,81**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 08/12/2021 às 16:30:51 via Sispag, CTRL 395745981000014.

Autenticação:

C535F3A9CD2721D5877BC8D4076EE48B6E813B7B

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 150
Mov. 3

Emissão: 23/12/2021

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

CNPJ/CEI: 03.061.086/0001-50

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Nome: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	**Matrícula:**	
Departamento: <SEM DEPARTAMENTO>	**Cargo:** AUTONOMOS	**CBO:**
Referência: 12/2021	**Data admissão:** 01/01/2021	**Pagamento:** 22/12/2021
PIS: 00000000000	**CPF:** 170.313.828-74	**Salario Base:** R$ 0,00

Evento	Descrição	Índice	Proventos	Descontos
10006	BOLSA EXTENSAO	0,00	421,81	
516	LIQUIDO AUTONOMOS	0,00		421,81

Proventos:	R$ 421,81
Descontos:	R$ 421,81
Valor liquido:	R$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

____/____/____ Data

_____ JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 151
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 421,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **595728780000052**

TED solicitada em 08/12/2021 às 16:30:51 via Sispag.

Autenticação:

CB8003B72DE567B7DC24161DB8B76BCD88123237

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 152
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Novembro/2021

Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor recebido no periodo:	R$ 6.369,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$	Valor pago indevidamente outubro.	Receber Novembro R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	477,68	55,87	421,81
João A. C. Zequi	7,50%	477,68	55,87	421,81

CAIXA - 4113 - 14547-0

João Zequi - Santander 1925 - 060 3496-6

170.313.826-24

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 153
Mov. 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 35546 813896 33721 140003 1 88280000019800
Beneficiário: **JWS EMBALAGENS EIRELI - ME** Razão Social: **JWS EMBALAGENS EIRELI - ME**	CPF/CNPJ do beneficiário: **24.745.882/0002-63**	Data de vencimento: **08/12/2021**
		Valor do boleto (R$): **198,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): **4,16**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **202,16**
		Data da pagamento: **09/12/2021**
Autenticação mecânica 29F4B41688D6C91C4BF5389D94676196608D712E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/12/2021 às 15:48:36 via Sispag, CTRL 595914342000018.

OK

BIOINSETICIDA

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/12/2021 e 08/12/2021

EMISSÃO : 12/11/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 154
Mov. 3

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
477	JWS EMBALAGENS EIRELI ME	72452	18187	198,00	10/11/2021	08/12/2021		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 198,00

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 155
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 18187
Emitente: 477 - JWS EMBALAGENS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 24.745.882/0002-63
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.: 10/11/2021 **Data Mov.:** 10/11/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4756	BOMBONA/GALAO 5LTS	UN	40	4,95	198,00	0,00	198,00

Valor Nota: 198,00
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	08/12/2021	198,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 156
Mov. 3

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 35546.813896 33721.140003 1 88280000019800 **Recibo de Entrega**

Beneficiário: JWS EMBALAGENS EIRELI- ME - CNPJ: 24.745.882/0002-63 RUA ADULCINO JOSE JORDAO, 135 - LONDRINA/PR - CEP: 86.070-150					Agência / Código Beneficiário: 3893 / 37211-4
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA CNPJ: 03.061.086/					Nosso Número: 109/00355468-1
Vencimento: **08/12/2021**	Nº Documento: PD384072/01_1	Espécie: DM	Moeda: R$		Valor do Documento: **198,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 35546.813896 33721.140003 1 88280000019800 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**				Uso do Banco	Vencimento: **08/12/2021**
Beneficiário: JWS EMBALAGENS EIRELI- ME - CNPJ: 24.745.882/0002-63					Agência / Código Beneficiário: 3893 / 37211-4
Endereço: RUA ADULCINO JOSE JORDAO, 135 - LONDRINA/PR - CEP: 86.070-150					
Data do Documento: 10/11/2021	Nº Documento: PD384072/01_1	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/11/2021	Nosso Número: 109/00355468-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento: **198,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,20 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,96

(-) 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 35546.813896 33721.140003 1 88280000019800

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento: **08/12/2021**
Beneficiário: JWS EMBALAGENS EIRELI- ME - CNPJ: 24.745.882/0002-63 RUA ADULCINO JOSE JORDAO, 135 - LONDRINA/PR - CEP: 86.070-150					Agência / Código Beneficiário: 3893 / 37211-4
Data do Documento: 10/11/2021	Nº Documento: PD384072/01_1	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/11/2021	Nosso Número: 109/00355468-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento: **198,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,20 ao dia
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,96

(-) 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**



Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 157
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 10:58
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Compra de galões

Bom dia. Autorizamos o pagamento da nota fiscal 018.187 no valor de R$ 198,00 reais (BOMBONA / GALAO 5LTS WR PET PCO 48 (1500004005999)) - motivo - envase do bioinseticida para entrega a clientes, pois durante a pandemia não é possível reciclar galões que eram doados pela universidade, especialmente HU.
Obrigado
João Zequi

Em qui., 11 de nov. de 2021 às 10:12, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Olá, bom dia Professor!

Conforme NF em anexo, aguardo autorização de pagamento.

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, 10 de novembro de 2021 09:33
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; joao antonio <jamp.1990@hotmail.com>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Fwd: Compra de galões

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 158
Mov. 3

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data: 10 de Novembro de 2021.

HP Plásticos
Fone: (43) 3376-6776

A/C Srª. Lucineia.

Dpto. Comercial

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

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	40	UN	BOMBONA VIRGEM 05 LITROS	R$4,95	R$198,00
				TOTAL	R$198,00

Condições de Pagamento: 10 dias (Boleto bancário ou depósito bancário)

Prazo de entrega: 30 unidades com entrega imediata. 40 unidades após 07 dias.

Local de entrega:
Universidade Estadual de Londrina – UEL
Rodovia Celso Garcia Cid - Pr 445 Km 380 Cx. Postal 10.011 - Campus Universitário, PR, 86057-970
Laboratório de Bioinseticida, bloco 10 CCB – BAV.
A/c Prof. João Zequi. **Favor entrar em contato no telefone (43)99959-9505 quando for fazer as entregas.**

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 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

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

LUCINEIA@HPPLASTICOS.com

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 159
Mov. 3

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO
Fls. 160
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - CONTROLE DE MOSQUITO

		Loja da Limpeza	Masterlon	Hp Plásticos
Descrição	**Qtde**	**Amanda - (43)3321-6660**	**Dalva - (43)3338-0275**	**Lucinéia - (43)3376-6776**
GALÕES 5L	**40**	**Vlr. Unitário R$7,80**	**Vlr. Unitário R$8,79**	**Vlr. Unitário R$4,95**
		R$ 312,00	**R$ 351,60**	**R$ 198,00**
		GALÃO COM TAMPA 5L NATURAL	GALÃO 5L VAZIO BRANCO	- GALÃO 5L VIRGEM BRANCO/INCOLOR
FRETE:		**Incluso**	**Incluso**	**Incluso**
PRAZO DE ENTREGA:			**48 HORAS**	**24 horas**
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:			**30 DIAS**	**30 DIAS**

Observações:

Data:	**Responsável:**

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 3

JWS EMBALAGENS EIRELI- ME

RUA ADULCINO JOSE JORDAO, 135
SHANGRI-LA - 86.070-150
LONDRINA - PR
(43) 3328-6776

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.187
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1124 7456 8200 0263 5500 1000 0181 8719 9981 8138

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	141210248808710 11/11/2021 09:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
90744428-78		24.745.882/0002-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	10/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86.060-410	11/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43) 3321-3262	9075471162	00:00:00

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, CAMPUS UNIVERSITARIO, 900 - UEL BLOCO 10	Jardim Portal de Versalhes 1		86.057-970
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
LONDRINA		PR	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/12/2021	198,00						

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	198,00

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	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENTREGA PROPRIA HP	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
5				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
600599	BOMBONA / GALAO 5LTS WR PET PCO 48 (1500004005999)	39233000	0102	5102	UND	40,000	4,95	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS EM 3,36 LABORATORIO DE BIOINSETICIDA BLOCO CC8 - BAY A/C JOAO ZEQUI 995095 5 OU VANIA CARINA 33213262	

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

Impresso em 11/11/2021 às 10:01

RECEBEMOS DE JWS EMBALAGENS EIRELI- ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: 198 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 000.018.187 SÉRIE 1

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 162
Mov. 3

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/12/2021 e 16/12/2021

EMISSÃO : 15/12/2021

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4710	EDITORA DE LIVROS COGOGO	95334	24745	1147,50	01/12/2021	16/12/2021	03/12/2021	36950	ACR DIREÇ ARTE 2021	ACERVO/LIVROS
733	HELENA M L MOREIRA	96132	296	6154,40	15/12/2021	16/12/2021		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
4811	LEONARDO VITOR NASCIMENTO	96127	18	510,00	15/12/2021	16/12/2021		36950	CASA DE CULTURA	SERVIÇOS MUSICAIS,

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 7811,90

9

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 163
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HELENA MARGARIDA L MOREIRA**

CPF/CNPJ: **01110335000125**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2755EMPRESA LONDRINA**

Conta corrente: **0000000132942**

Valor da TED: **R$ 6.154,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **597083270000016**

TED solicitada em 16/12/2021 às 15:57:30 via Sispag.

Autenticação:

47EC0255A5EA2D43A36BACE344A6A51D2BD48E5E

Bromeliicida

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 164
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 296
Emitente: 733 - HELENA M L MOREIRA
CNPJ/CPF: 01.110.335/0001-25
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 15/12/2021 **Data Mov.:** 15/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00

Valor Nota: 6.154,40 **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	16/12/2021	6.154,40	
1	20/01/2022	125,60	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 165
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 10:13
Para: Ulisses Leal Moreira
Cc: Compras - Fauel; Joao Zequi
Assunto: Re: Objetiva - Nota fiscal de serviço

Bom dia. Solicitamos o pagamento da nota anexa referente a conserto de lupas que são utilizadas no projeto Bioinseticida. São consertos e troca de peças quebradas conforme justificativas contidas nos orçamentos anteriores. Obrigado.

Em qui, 9 de dez de 2021 09:55, Ulisses Leal Moreira <objetiva_ulm@yahoo.com.br> escreveu:

Olá
Bom dia

Segue em anexo a Nfs referente aos orçamentos nº 2584 e 2585.

Atenciosamente
Ulisses Leal Moreira
43-99966-9824

Ulisses Leal Moreira
Objetiva
Comercio e assistência técnica para microscópios
Desde 1984
Tel (43) 91430413

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 166
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Ulisses Leal Moreira <objetiva_ulm@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 09:56
Para: Compras - Fauel
Cc: Joao Zequi; zequi@uel.br
Assunto: Objetiva - Nota fiscal de serviço
Anexos: 296 - FAUEL - 09-12-2021.pdf

Olá
Bom dia

Segue em anexo a Nfs referente aos orçamentos nº 2584 e 2585.

Atenciosamente
Ulisses Leal Moreira
43-99966-9824

Ulisses Leal Moreira
Objetiva
Comercio e assistência técnica para microscópios
Desde 1984
Tel (43) 91430413

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 167
Mov. 3

OBJETIVA – COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MICROSCÓPIOS
Helena M. L. Moreira – Fone/Fax: 43-3028-0535
Rua: Vigiliato José da Cunha Nº 220 – Jd. Alpes 3 – Londrina/Pr – Cep: 86075-020.
CNPJ: 01-110.335/0001-25 – Inscr. Estadual: 901.17489-00.
E-mail: objetiva_ulm@yahoo.com.br - Contato: Ulisses Leal Moreira / Cel: 43-9143-0413

A
Universidade Estadual de Londrina
A/C Professor João
Ref: Orçamento nº 2584

DESCRIÇÃO

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 166290, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Controle de funcionamento.

R$: 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 193004, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Controle de funcionamento.
- Colocação de 01 kit LED para luz incidente.

R$: 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 174782, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Controle de funcionamento.
- Reparo nos dois mecanismos de ajuste de dioptria.
- Colocação de 01 kit LED para luz incidente.

R$: 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 168
Mov. 3

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 166289, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Controle de funcionamento.
- Reparo nos dois mecanismos de ajuste de dioptria.
- Colocação de 01 kit LED para luz incidente.

R$: 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

CONDIÇÕES GERAIS

Validade do orçamento: 30 dias.
Prazo de entrega: A combinar
Garantia: 120 dias exceto peças.
Pagamento: A combinar
Valor total do serviço: R$: 3.820,00 (três mil oitocentos e vinte reais).

Atenciosamente
Ulisses Leal Moreira

Londrina, 05 de outubro de 2021.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 169
Mov. 3

OBJETIVA – COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MICROSCÓPIOS
Helena M. L. Moreira – Fone/Fax: 43-3028-0535
Rua: Vigiliato José da Cunha Nº 220 – Jd. Alpes 3 – Londrina/Pr – Cep: 86075-020.
CNPJ: 01-110.335/0001-25 – Inscr. Estadual: 901.17489-00.
E-mail: objetiva_ulm@yahoo.com.br - Contato: Ulisses Leal Moreira / Cel: 43-9143-0413

A
Universidade Estadual de Londrina
A/C Professor João
Ref: Orçamento nº 2585

DESCRIÇÃO

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 174783, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Controle de funcionamento.
- Colocação de 01 kit LED para luz incidente.

R$: 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Olympus, nº de patrimônio 96810, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Controle de funcionamento.
- Colocação de 01 par de oculares WF10X.
- Colocação de 01 kit LED para luz incidente.

R$: 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais).

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 170
Mov. 3

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Westover, nº de patrimônio 104290, sendo:

- Desmontagem de toda estrutura mecânica para limpeza, lubrificação e ajustes.
- Limpeza externa.
- Limpeza dos componentes óticos.
- Ajuste e centralização dos eixos óticos.
- Remoção de 03 parafusos quebrados da fixação do tubo binocular direito e recuperação das roscas 2mm.
- Controle de funcionamento.
- Colocação de 02 soquetes de lâmpada,
- 01 disco de vidro com 75 mm.
- 02 lâmpada 6V x 10W.

RS: Conserto realizado sem custo para o contratante.

CONDIÇÕES GERAIS

Validade do orçamento: 30 dias.
Prazo de entrega: A combinar
Garantia: 120 dias exceto peças.
Pagamento: A combinar
Valor total do serviço: R$: 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais).

Atenciosamente
Ulisses Leal Moreira

Londrina, 05 de outubro de 2021.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 171
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de outubro de 2021 09:21
Para: Rosemeire Cassiano; Compras - Fauel; BENVINDOSCAR@outlook.com
Assunto: Fwd: Conserto de microscópio estereoscópico - autorização
Anexos: Orç. nº 2585 - UEL (2).pdf; Orç. nº 2584 - UEL (3).pdf

Bom dia, tudo bem? Estou esperando a autorização do e-mail abaixo enviado dia 15, realmente é urgente o conserto e o fornecedor ainda não excetutou por conta de não ter o aval da Fauel. Obrigado, aguardo o retorno.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **Joao Antonio Cyrino Zequi** <zequi@uel.br>
Date: sex., 15 de out. de 2021 às 16:31
Subject: Conserto de microscópio estereoscópico - autorização
To: Fauel <fauel@fauel.org.br>, Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>, Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>

Boa tarde. O laboratório de Entomologia do Bioinseticida tem 07 lupas para realizar os trabalhos. São equipamentos antigos, mas bons e alguns mais recentes. Dos 07, apenas um está funcionando normalmente; os demais precisam de manutenção, troca de lâmpadas, ou atualização para LED. Temos um orçamento que havia sido aprovado anteriormente pela FAUEL (conserto de duas lupas); porém não foi executado por complicações ligadas a pandemia com a parada de muitos locais para atividades.
Agora precisamos consertar os equipamentos, pois devido a aprovação de um projeto PPSUS teremos alta demanda de uso.
Os equipamentos, especificação do que será feito e patrimônio constam nos orçamentos em anexo.
Uma única lupa nova boa para este tipo de uso que é o meio termo de equipamento custa em torno de 3.200 reais. Para recuperar 06 iremos gastar R$ 6.280,00 reais.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 172
Mov. 3

Não consigo fazer outros orçamentos devido a especificidade de cada equipamento; a FAUEL pode realizar outros orçamentos, mas precisamos o quanto mais rápido possível o conserto dos equipamentos, pois já iniciaremos as coletas de material biológico para análise junto ao projeto.
Obrigado e anexo os orçamentos e justificativas.
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

--



Prof. João A.C. Zequi

Universidade Estadual de Londrina

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 173
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 09/12/21 10:47:47

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000296	UQGO-8EAU	09/12/2021	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HELENA MARGARIDA LEHOCZKI MOREIRA**

CNPJ/CPF: **01.110.335/0001-25** Inscrição Municipal (CMC): **1050680**

Endereço: **RUA VIGILATO JOSE DA CUNHA, 220**
JARDIM DOS ALPES CEP 86075020

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

Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 166290 conforme orç. nº 2584
Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 193004 conforme orç. nº 2584
Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 174782 conforme orç. nº 2584
Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 166289 conforme orç. nº 2584
Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Opton, nº de patrimônio 174783 conforme orç. nº 2585
Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Olympus, nº de patrimônio 96810 conforme orç.nº2585
Conserto e revisão do estéreo microscópio marca Westover, nº de patrimônio 104290 conforme orç.nº2585

BAV - BIOINSETICIDA - Solicitante: Professor João Zeck

Dados bancários / Banco do Brasil / Ag: 2755-3 / Cc: 13294-2 / PIX: 01.110.335/0001-25
Helena M. L. Moreira

Retenção ISS: **R$ 125,60**	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$ 6.280,00

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$)
-	6.280,00	2,00	125,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 6.154,40. Competência: 09/12/2021
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 174
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **INDUSLAB COM PROD LAB LTDA**

CPF/CNPJ: **05897011000130**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3142HIGIENOPOLIS-LONDR**

Conta corrente: **0000000190985**

Valor da TED: **R$ 715,22**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **198012332000097**

TED solicitada em 21/12/2021 às 16:13:48 via Sispag.

Autenticação:

87E44FCF3EF9C9332DB11C721A7B071EEC74FF48

V

Bioinseticida

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/12/2021 e 21/12/2021

EMISSÃO : 20/12/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 175
Mov. 3

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
695	INDUSLAB COM DE PROD	106863	71018	715,22	20/12/2021	21/12/2021		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 715,22

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 176
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 71018
Emitente: 695 - INDUSLAB COM DE PROD LABORATORIOS
CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30
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: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 20/12/2021 **Data Mov.:** 20/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4992	FRASCO REAGENTE	UN	1	715,22	715,22	0,00	715,22

Valor Nota: 715,22
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	21/12/2021	715,22	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 177
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: contasapagar@fauel.org.br
Enviado em: segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 11:24
Para: 'compras'
Assunto: ENC: NF pendente

Bom dia,

Vania, poderia verificar se a nota mencionada no e-mail já esta lançada? Caso não esteja, verifique se você tem uma cópia no seu e-mail, imprima essa mensagem e lance para o bioinseticida por favor.

Obrigado!
ATT.
Clovis Jukovski Neto
Financeiro
FAUEL - 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 dezembro de 2021 16:59
Para: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Cc: contasapagar@fauel.org.br
Assunto: Re: NF pendente

Boa tarde, obrigado, essa nota já estava autorizada, mas por trocas de pessoal, deve ter dado problemas, obrigado.
João

Em sex., 17 de dez. de 2021 às 16:24, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br> escreveu:

Olá Clóvis,
Com cópia para professor João Zequi.
Gostaria de solicitar o pagamento (pelo projeto Bioinseticida) da NF da Induslab 71.018 a qual está em aberto.
Atenciosamente,
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

--

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

28-06

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 178
Mov. 3

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 71018
SÉRIE 1

INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 71018
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0605 8970 1100 0130 5500 1000 0710 1811 5826 7160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad Adquir e/ou Receb.Terceiros	141210137247805 28/06/2021 09:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9028916091		05.897.011/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTAD	03.061.086/0001-50	28/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAÍ
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	86060-410	28/06/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	9075471162	09:58:00

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2021 715,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 715,22	R$ 128,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,22

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDA.	0-Por conta do Remetente (CIF)				05.897.011/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	LONDRINA	PR	9028916091

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
142503	ANZA 14 SALI, KIT C/1500UN REF.IVGN0146-INVITROGEN (LOTE/VAL: 00901669/31/12/21)	35079049	200	5102	FR	1,0000	356,27	356,27	356,27	64,13		18,00	
142568	ANZA 16 HINDIII, FR C/ 8000UN REF.IVGN0166-INVITROGEN (LOTE/VAL: 00993027/31/01/24)	35079049	200	5102	FR	1,0000	358,95	358,95	358,95	64,61		18,00	

4,28KG.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROJETO FAV-VETERINARIA., N.PED 123087,PF-31129-1, DEP:10 DIAS - BB Agencia:3142-9 C/C:19098-5_LONDRINA, COMP , ENTREGA UEL, ENDEREÇO RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 380,S/N - LAB.BIOINSETICIDA, BLOCO 10 JARDIM PORTAL DE VERSALHES 1 LONDRINA/PR CEP 86055-900 CONTATO:LAURIVAL/RENAN/JULIANA DPTO:CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Fone Entrega :(43)3321 3262/PROJETO FAV-VETERINARIA.	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 179
Mov. 3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **95387619000107**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2755EMPRESA LONDRINA**

Conta corrente: **0000001127926**

Valor da TED: **R$ 238,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **598188296000020**

TED solicitada em 22/12/2021 às 11:30:11 via Sispag.

Autenticação:

EEABF4B1B9F49344FC4A641279E09EC767E67E74

OK

Rubricado

285,93

9

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 180
Mov. 3

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **95387619000107**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2755EMPRESA LONDRINA**

Conta corrente: **0000001127926**

Valor da TED: **R$ 143,73**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **598188296000012**

TED solicitada em 22/12/2021 às 11:30:11 via Sispag.

Autenticação:

2AAC8515767E6966200EFB32C00C859A89D8C405

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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 29/12/2021 e 29/12/2021

EMISSÃO : 13/12/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 181
Mov. 3

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
311	AIR PARANA COMPRESSORES	95890	14669	238,00	01/12/2021	29/12/2021		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
311	AIR PARANA COMPRESSORES	95892	2490	143,73	10/12/2021	29/12/2021		36950	BIOINSETICIDA	SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTEN

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 381,73

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 182
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14669
Emitente: 311 - AIR PARANA COMPRESSORES LTDA
CNPJ/CPF: 95.387.619/0001-07
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.: 01/12/2021 **Data Mov.:** 01/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5463	OLEO PARA COMPREESOR -WAYNOIL	LT	1	65,00	65,00	0,00	65,00
5464	ELEMENTO FILTRANTE W700	UN	1	30,00	30,00	0,00	30,00
5464	ELEMENTO FILTRANTE W700	UN	1	20,00	20,00	0,00	20,00
5464	ELEMENTO FILTRANTE W700	UN	1	85,00	85,00	0,00	85,00
5464	ELEMENTO FILTRANTE W700	UN	1	38,00	38,00	0,00	38,00

Valor Nota: 238,00
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	18/12/2021	238,00	

29/12

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 183
Mov. 3

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2490
Emitente: 311 - AIR PARANA COMPRESSORES LTDA
CNPJ/CPF: 95.387.619/0001-07
Natureza: 2010929 - SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTEN E REPARO
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.: 10/12/2021 **Data Mov.:** 10/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	150,00	150,00	0,00	150,00

Valor Nota: 143,73 **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	18/12/2021	143,73	
1	20/01/2022	6,27	

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 184
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 10:08
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)

Bom dia Vânia. Autorizamos o pagamento das notas em anexo referente a manutenção, troca de peças e mão de obra do compressor do bioinseticida. Peça essencial para produção de BTI. Ele estava falhando e manutenção vencida. Obrigado.

Em qua, 1 de dez de 2021 16:06, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde Professor,

Segue em anexo NF da manutenção do compressor.

Aguardo autorização de pagamento.

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: Nota Fiscal de Serviços <nfse@londrina.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 14:34
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 185
Mov. 3

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 15:15
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: UEL - JOÃO - 00283.pdf

Boa tarde, obrigado, já pedi para eles mudarem, quebrou uma peça e precisa ser substituído. Obrigado.
João

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 14:07, <compras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde Professor, lembrando que os orçamentos precisam ser nomeados a FAUEL.
>
> Obrigado .
>
> 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:** segunda-feira, 29 de novembro de 2021 13:32
> **Para:** Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>
> **Assunto:** UEL - JOÃO - 00283.pdf
>
> Boa tarde. Solicitamos autorizacao. E a empresa que faz a manutenção. O compressor está falhando e não podemos deixar parar sob pena de interferir na produção do bioinseticida.
>
> ---
>
>  Livre de vírus. www.avast.com

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 186
Mov. 3

--



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

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 187
Mov. 3

Air Paraná Compressores EIRELI
Rua Albert Einstein, Nº 493
86063370 - Londrina, PR
Telefone: (43) 3348-2139
CNPJ: 95.387.619/0001-07

Proposta Nº 283

Para

FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA
CNPJ: 03061086000150, IE: 9075471162
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, JD. DOM BOSCO
86.060-410 - Londrina, PR
Fone: (xx) 3321-3262,

Número da Proposta	283
Data	29/11/2021

Vendedor(a): Claudemir

Aos cuidados de: JOÃO

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	ÓLEO PARA COMPRESSOR - WAYNOIL	1440	LT	1,00000	65,00	65,00
	ELEMENTO FILTRANTE W700	17923	UN	1,00000	30,00	30,00
	VISOR DE OLEO 1/2	12382	PC	1,00000	20,00	20,00
	SERVICOS - MÃO DE OBRA	14786	PC	1,00000	150,00	150,00

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	4	0,00	265,00	0,00	265,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
28	27/12/2021	265,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	IMEDIATO
Validade	7 dia(s)

Observações

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPRESSOR DE 20 PÉS.

Atenciosamente,
Marcos / Departamento de vendas

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 188
Mov. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 01/12/21 16:03:34

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000002490	91AN-GXDE	01/12/2021	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CNPJ/CPF: **95.387.619/0001-07** Inscrição Municipal (CMC): **866857**

Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 000493**

VILA INDUSTRIAL CEP 86063370

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

MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR - PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 2755-3 - C/C: 112792-6 - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 27,08 (18,05%) | 29/12/2021 - R$ 150,00

Retenção ISS: **R$ 6,27** 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$ 150,00

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$)
-	150,00	4,18	6,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 143,73. Competência: 01/12/2021
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 189
Mov. 3

RECEBEMOS DE Air Paraná Compressores EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014669 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Air Paraná Compressores EIRELI
Rua Albert Einstein, 493, Industrial
86.053-370 - Londrina - PR
Fone (43) 3346-2139 https://airparana.com.br/ -
faturamento@airparana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 014669
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4121 1295 3876 1900 0107 5500 1000 0146 6913 0108 0822

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141210267018650 01/12/2021 15:42:07	
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
90125669-03		95.387.619/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA	03.061.086/0001-50	9075471162	01/12/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	JD. DOM BOSCO	86.060-410	01/12/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(xx) 3321-3262	PR	15:42:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/12/2021	238,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

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	238,00

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	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1440	OLEO PARA COMPRESSOR - WAYNOIL	27101932	0400	5.102	LT	1,00000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17923	ELEMENTO FILTRANTE W700	84149039	0400	5.102	UN	1,00000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12382	VISOR DE OLEO 1/2	84149039	0400	5.102	PC	1,00000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1618	PRESSOSTATO/AUTOMATICO 100-140 LIBRAS 4 VIAS	84149039	0400	5.102	PC	1,00000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2032	MANOMETRO 300 LBS - VERTICAL 1/4" ESPECIAL	84149039	0400	5.102	UN	1,00000	38,00	38,00	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
866857	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 74,85 (31,45%) Federais R$ 32,01 (13,45%) Estaduais R$ 42,84 (18,00%) . Fonte IBPT. PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 2755-3 - C/C: 112792-6.	

01/12/2021 15:42:17

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00. Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26. Demais assinaturas na folha 189a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3d7a9ca8c8820275d929d07b2b55ae32**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 189a
Mov. 3

Documento: **01.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas (XXX.794.509-XX)** em 12/02/2026 16:00 Local: UEL/CCB/BIO.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:26.

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. 190
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **95387619000107**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2755EMPRESA LONDRINA**

Conta corrente: **0000001127926**

Valor da TED: **R$ 891,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **751837160000028**

TED solicitada em 18/01/2022 às 15:53:50 via Sispag.

Autenticação:

FD5FB008C2E4394919A6EDCFC4BCA23B04A52173

OK

Bioinseticida

9

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/02/2022 e 09/02/2022

EMISSÃO : 18/[illegible]/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 191
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
311	AR PARANA COMPRESSORES	108186	2515	891,13	18/01/2022	09/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
311	AR PARANA COMPRESSORES	108174	14770	1126,29	12/01/2022	09/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2017,42

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 192
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2515
Emitente: 311 - AIR PARANA COMPRESSORES LTDA
CNPJ/CPF: 95.387.619/0001-07
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 18/01/2022 **Data Mov.:** 18/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	930,00	930,00	0,00	930,00

Valor Nota: 891,13
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	09/02/2022	891,13	
1	20/02/2022	38,87	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 193
Mov. 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 12/01/22 16:55:29

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data do Cancelamento
000000002515	UNQH-EFPJ	12/01/2022	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CNPJ/CPF: **95.387.619/0001-07** Inscrição Municipal (CMC): **866857**

Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 000493**

VILA INDUSTRIAL CEP 86063370

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

MANUTENÇÃO EM REDE DE AR EM PPR AZUL - SETOR - PROFESSORA GISLAINE - UEL - PAGAMENTO POR CREDITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 - C/C: 112792-6 - - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 167,87 (18,05%) | 09/02/2022 - R$ 930,00

Retenção ISS: **R$ 36,87** 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$ 930,00

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções da base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	930,00	4,18	36,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 891,13. Competência: 12/01/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 194
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:03
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: transferência do compressor de ar

Olás, feliz ano novo!
Mensagem com cópia para professor João Zequi.

Conforme combinado com a Vânia por telefone, gostaria de confirmar que a empresa Air Paraná fez um serviço de transferência de local do compressor de ar nos últimos dias de dezembro do ano passado.
Esse serviço foi contratado junto a essa empresa, pois a mesma é a responsável pela manutenção do referido compressor há vários anos, sempre executando um serviço de qualidade e com rapidez.
Esse serviço foi executado em regime de urgência (pois estamos tendo episódios de contaminação microbiana no laboratório) tendo sido realizado no período de recesso da produção do bioinseticida.
Antes de realizar a referida transferência do equipamento entrei em contato por telefone com o Clóvis e expliquei a necessidade e urgência do serviço, bem como que o trabalho não poderia ser executado em outro período do ano, sem provocar a interrrupação da produção do bioinseticida.
Desta forma, informo que a transferência do equipamento gerou duas NFs emitidas pela Air Paraná, conforme informações abaixo:

O valor total do serviço mais as peças foi de R$ 2.056,29. Foi emitida a nota fiscal de serviço no valor de R$ 930,00 e a nota fiscal das peças NF 14770 no valor de R$ 1.126,29.

Estou à disposição para esclarecimentos adicionais, 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 195
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:12
Para: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Cc: Compras - Fauel
Assunto: Re: transferência do compressor de ar

Boa tarde. Ratifico as informações da professora Gislayne, também acompanhamos o processo e sua necessidade visando melhorias na produção do bioinseticida com otimização de espaços. Solicitamos o pagamento das notas fiscais mencionadas, pois hoje saiu a primeira produção nesse novo espaço e tudo está em perfeita condição de uso.
Obrigado.
João Zequi

Em seg., 17 de jan. de 2022 às 15:03, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br> escreveu:

Olás, feliz ano novo!
Mensagem com cópia para professor João Zequi.

Conforme combinado com a Vânia por telefone, gostaria de confirmar que a empresa Air Paraná fez um serviço de transferência de local do compressor de ar nos últimos dias de dezembro do ano passado.
Esse serviço foi contratado junto a essa empresa, pois a mesma é a responsável pela manutenção do referido compressor há vários anos, sempre executando um serviço de qualidade e com rapidez.
Esse serviço foi executado em regime de urgência (pois estamos tendo episódios de contaminação microbiana no laboratório) tendo sido realizado no período de recesso da produção do bioinseticida.
Antes de realizar a referida transferência do equipamento entrei em contato por telefone com o Clóvis e expliquei a necessidade e urgência do serviço, bem como que o trabalho não poderia ser executado em outro período do ano, sem provocar a interrrupação da produção do bioinseticida.
Desta forma, informo que a transferência do equipamento gerou duas NFs emitidas pela Air Paraná, conforme informações abaixo:

O valor total do serviço mais as peças foi de R$ 2.056,29. Foi emitida a nota fiscal de serviço no valor de R$ 930,00 e a nota fiscal das peças NF 14770 no valor de R$ 1.126,29.

Estou à disposição para esclarecimentos adicionais, 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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 196
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **95387619000107**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2755EMPRESA LONDRINA**

Conta corrente: **0000001127926**

Valor da TED: **R$ 1.126,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **751837160000010**

TED solicitada em 18/01/2022 às 15:53:50 via Sispag.

Autenticação:

3BC6557197544F5F7AC219740ED231DBA6E33132

OK

Bionseticida

2.691,98

9

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 197
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/02/2022 e 09/02/2022

EMISSÃO : 18/01/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
311	AR PARANA COMPRESSORES	108186	2515	891,13	18/01/2022	09/02/2022		38950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
311	AR PARANA COMPRESSORES	108174	14770	1126,29	12/01/2022	09/02/2022		38950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2017,42

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 198
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14770
Emitente: 311 - AIR PARANA COMPRESSORES LTDA
CNPJ/CPF: 95.387.619/0001-07
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.: 12/01/2022 **Data Mov.:** 12/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5528	TUBO PPR 25 MM (AZUL)	PC	9	44,76	402,84	0,00	402,84
5529	VALVULA ESFERA 1/2	PC	3	32,87	98,61	0,00	98,61
5530	LUVA 25	PC	11	3,66	40,26	0,00	40,26
5530	LUVA 25	PC	20	3,83	76,60	0,00	76,60
5530	LUVA 25	PC	6	3,93	23,58	0,00	23,58
5530	LUVA 25	PC	4	27,98	111,92	0,00	111,92
5530	LUVA 25	PC	1	7,60	7,60	0,00	7,60
5530	LUVA 25	PC	1	10,64	10,64	0,00	10,64
5530	LUVA 25	PC	2	4,62	9,24	0,00	9,24
5530	LUVA 25	PC	60	5,75	345,00	0,00	345,00

Valor Nota: 1.126,29
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	
1	09/02/2022	1.126,29	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 199
Mov. 4

RECEBEMOS DE Air Paraná Compressores EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014770 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Air Paraná Compressores EIRELI
Rua Albert Einstein, 493, Industrial
86,063-370 - Londrina - PR
Fone (43) 3348-2139 https://airparana.com.br/ -
faturamento@airparana.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 014770
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
4122 0195 3876 1900 0107 5500 1000 0147 7010 9287 8373

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141220008337070 12/01/2022 16:39:55	
Inscrição Estadual	Inscrest. do subst.trib.	CNPJ
90125669-03		95.387.619/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA	03.061.086/0001-60	9075471152	12/01/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	JD. DOM BOSCO	86.060-410	12/01/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(xx) 3321-3262	PR	16:39:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/02/2022	1.126,29						

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	1.126,29
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	1.126,29

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TU25200SA	TUBO PPR 25MM (AZUL)	39172200	0400	5.102	BR	9,00000	44,76	402,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
LU25GA	LUVA 25MM	39174090	0400	5.102	PC	11,00000	3,66	40,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
JO25GA	JOELHO 90 25MM	39174090	0400	5.102	PC	20,00000	3,83	76,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
JO25GA	JOELHO 45 25MM	39174090	0400	5.102	PC	6,00000	3,93	23,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AD25120A	ADAPTADOR 25MM X 1/2"	39174090	0400	5.102	PC	4,00000	27,98	111,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11706	VALVULA ESFERA 1/2	84818095	0400	5.102	PC	3,00000	32,87	98,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15314	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	39209990	0400	5.102	PC	1,00000	7,60	7,60	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
866857	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 233,45 (20,73%) Federais R$ 156,49 (13,90%) Estaduais R$ 76,96 (6,83%) . Fonte IBPT. SETOR - PROFESSORA GISLAINE-UEL - PAGAMENTO POR CREDITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL - AG: 2755-3 - C/C: 112792-6.	09/02

17/01/2022 16:02:11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 200
Mov. 4

Air Paraná Compressores EIRELI
Rua Albert Einstein, 493, Industrial
86.063-370 - Londrina - PR
Fone (43) 3348-2138 https://airparana.com.br/ -
faturamento@airparana.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 014770
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
4122 0185 3876 1900 0107 5500 1000 0147 7010 9287 8373

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141220008337070 12/01/2022 16:39:55

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
90125669-03		95.387.619/0001-07

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3285	COTOVELO 1/2 120709433	73071990	0400	5.102	PC	1,00000	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TE250A	TEE 25MM	39174090	0400	5.102	PC	2,00000	4,62	9,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
52-372	ABRACADEIRA D CUNHA 3/4	73269090	0400	5.102	PC	60,00000	5,75	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 201
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:03
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: transferência do compressor de ar

Olás, feliz ano novo!
Mensagem com cópia para professor João Zequi.

Conforme combinado com a Vânia por telefone, gostaria de confirmar que a empresa Air Paraná fez um serviço de transferência de local do compressor de ar nos últimos dias de dezembro do ano passado.
Esse serviço foi contratado junto a essa empresa, pois a mesma é a responsável pela manutenção do referido compressor há vários anos, sempre executando um serviço de qualidade e com rapidez.
Esse serviço foi executado em regime de urgência (pois estamos tendo episódios de contaminação microbiana no laboratório) tendo sido realizado no período de recesso da produção do bioinseticida.
Antes de realizar a referida transferência do equipamento entrei em contato por telefone com o Clóvis e expliquei a necessidade e urgência do serviço, bem como que o trabalho não poderia ser executado em outro período do ano, sem provocar a interrrupação da produção do bioinseticida.
Desta forma, informo que a transferência do equipamento gerou duas NFs emitidas pela Air Paraná, conforme informações abaixo:

O valor total do serviço mais as peças foi de R$ 2.056,29. Foi emitida a nota fiscal de serviço no valor de R$ 930,00 e a nota fiscal das peças NF 14770 no valor de R$ 1.126,29.

Estou à disposição para esclarecimentos adicionais, 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 202
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:12
Para: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Cc: Compras - Fauel
Assunto: Re: transferência do compressor de ar

Boa tarde. Ratifico as informações da professora Gislayne, também acompanhamos o processo e sua necessidade visando melhorias na produção do bioinseticida com otimização de espaços. Solicitamos o pagamento das notas fiscais mencionadas, pois hoje saiu a primeira produção nesse novo espaço e tudo está em perfeita condição de uso.
Obrigado.
João Zequi

Em seg., 17 de jan. de 2022 às 15:03, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br> escreveu:
Olás, feliz ano novo!
Mensagem com cópia para professor João Zequi.

Conforme combinado com a Vânia por telefone, gostaria de confirmar que a empresa Air Paraná fez um serviço de transferência de local do compressor de ar nos últimos dias de dezembro do ano passado.
Esse serviço foi contratado junto a essa empresa, pois a mesma é a responsável pela manutenção do referido compressor há vários anos, sempre executando um serviço de qualidade e com rapidez.
Esse serviço foi executado em regime de urgência (pois estamos tendo episódios de contaminação microbiana no laboratório) tendo sido realizado no período de recesso da produção do bioinseticida.
Antes de realizar a referida transferência do equipamento entrei em contato por telefone com o Clóvis e expliquei a necessidade e urgência do serviço, bem como que o trabalho não poderia ser executado em outro período do ano, sem provocar a interrrupação da produção do bioinseticida.
Desta forma, informo que a transferência do equipamento gerou duas NFs emitidas pela Air Paraná, conforme informações abaixo:

O valor total do serviço mais as peças foi de R$ 2.056,29. Foi emitida a nota fiscal de serviço no valor de R$ 930,00 e a nota fiscal das peças NF 14770 no valor de R$ 1.126,29.

Estou à disposição para esclarecimentos adicionais, 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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 203
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 403,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **352938559000018**

TED solicitada em 25/01/2022 às 14:26:09 via Sispag.

Autenticação:

238C9205196E85527725F646BF933AC69AB48B63

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022143
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 204
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	25/01/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 403,20

DESCONTOS	
	VALOR BRUTO
	R$ 403,20

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Dezembro/2021

Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor recebido no periodo:	R$ 5.376,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	403,20
João A. C. Zequi	7,50%	403,20

PIS 124.32872289-6
20/02/1973

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 206
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 135,86**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **751837160000069**

TED solicitada em 18/01/2022 às 15:53:50 via Sispag.

Autenticação:

A8019CC91BC60E935D90C0154F14C5C771B0B8FB

Bonsenso

9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Pagar 18/01

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 18/01/2022 e 18/01/2022

EMISSÃO : 17/01/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 207
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	107589	520	55,65	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4926	COFFEGROUND	108125	40	40,00	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4930	ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	108126	84282	29,00	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2721	UBER	108128	17012022	14,96	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES
4928	COFFEGROUND	108089	44509	20,00	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4930	ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	108116	6660	31,00	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2372	MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA	107590	22824	140,00	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4926	COFFEGROUND	108123	44233	39,00	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4926	COFFEGROUND	108124	44503	37,00	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2721	UBER	108127	170122	14,90	17/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	107587	7788	120,00	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	107588	519	55,65	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 597,16

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 208
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 44503
Emitente: 4928 - COFFEGROUND
CNPJ/CPF: 30.727.254/0001-77
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,00	37,00	0,00	37,00

Valor Nota: 37,00
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	18/01/2022	37,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 209
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 40

Emitente: 4928 - COFFEGROUND
CNPJ/CPF: 30.727.254/0001-77
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

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

Valor Nota: 40,00
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	18/01/2022	40,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 210
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 170122
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4564	TAXI, UBER E PEDÁGIOS	UN	1	14,90	14,90	0,00	14,90

Valor Nota: 14,90
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	18/01/2022	14,90	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 211
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 17012022
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4564	TAXI, UBER E PEDÁGIOS	UN	1	14,96	14,96	0,00	14,96

Valor Nota: 14,96
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	18/01/2022	14,96	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 212
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 84282
Emitente: 4930 - ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ/CPF: 19.965.674/0018-05
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	29,00	29,00	0,00	29,00

Valor Nota: 29,00
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	18/01/2022	29,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 213
Mov. 4

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$ 135,85

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação durante o traslado referente a visita na prefeitura de Sorriso MT para tratar de assuntos relativos a controle de insetos vetores de agente infecciosos. Relacionado ao projeto bioinseticida e na condição de palestrante no I Fórum Regional de Combate ao Aedes da região do Teles Pires: https://site.sorriso.mt.gov.br/noticia/sorriso-e-sede-de-evento-estadual-que-visa-combater-o-aedes-61ba1f9dc9620

Atenciosamente,

Londrina, 21 de dezembro de 2021

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 12 / 01 / 2022 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 214
Mov. 4

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$)
16/12/2021	44503	Alimentação	Coffeground – 30727254/000177	37,00
14/12/2021	44232	Alimentação	Coffeground – 30727254/000177	40,00
14/12/2021	93844	Alimentação	Atos Produtos alimenticios - 19.965.674/0018-05.	29,00
14/12/2021		Transporte	UBER	14,96
7/12/2021		Transporte	UBER	14,90
			Subtotal:	
Descontos:				
			TOTAL:	135,86

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 21 de dezembro de 2021

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 215
Mov. 4

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

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

1 mensagem

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

17 de dezembro de 2021 01:32

Uber

Total R$ 14,90
17 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 14,90

Preço da viagem	R$ 14,15
Subtotal	R$ 14,15
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA **Visa Crédito ••••3501** 17/12/2021 1:29	R$ 14,90

Realizamos uma pré-autorização de R$ 14,90 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

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 216
Mov. 4

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Diego

5.00 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais >

7.62 Quilômetros | 13 min

■ 1:15
R. Ten. João Mauricio Medeiros, 2 - Bairro Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100, Brasil

1:29
R. Fernando Monteiro Furtado, 175 - Res. José Lázaro Gouvea, Londrina - PR, 86050-760, Brasil



[redacted]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 217
Mov. 4

Gmail

Joao Zequi <joaozequi@gmail.com>

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

1 mensagem

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

14 de dezembro de 2021 04:15

Uber

Total R$ 14,96
14 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar, Joao

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R$ 14,96

Preço da viagem	R$ 14,21
Subtotal	R$ 14,21
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••3501 14/12/2021 4:14	R$ 14,96

Realizamos uma pré-autorização de R$ 14,96 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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 218
Mov. 4

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Pablo

4.98 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

6.60 Quilômetros | 14 min

■ **4:00**
R. Fernando Monteiro Furtado, 175 - Res. José Lázaro Gouvea, Londrina - PR, 86050-760, Brasil

■ **4:14**
R. Ten. João Mauricio Medeiros, 2 - Bairro Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100, Brasil



[redacted]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 219
Mov. 4

CNPJ:30.727.254/0001-77
COFFEGROUND
AV COV JOAO PONCE DE ARRUDA, S/E
VARZEA GRANDE - MT
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Codigo	Descricao	Qtde Un	Vl.Unit	Vl.Total
00039	BRIGADEIRO GOURMET PAPEL 606	1 UN	x 12.00	12.00
00388	EMPADA FRANGO	1 UN	x 15.00	15.00
00002	CAFE ESPRESSO 100ML	1 UN	x 10.00	10.00

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R$	37.00
VALOR A PAGAR	**37.00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	37.00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
5121 1230 7272 5400 0177 6500 2000 0445 0592 3955 2367

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 44559 Serie 2
16/12/2021 19:06:44
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENC
Pendente de autorização

Trib. aprox. R$: 4.05 Federal, 0.00 Estadual, 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6B4.

elevesuasvendas.com.br

CNPJ:30.727.254/0001-77
COFFEGROUND
AV COV JOAO PONCE DE ARRUDA, S/E
VARZEA GRANDE - MT
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtde Un	Vl.Unit	Vl.Total
00263	EMPADA NOIVA DA CASA	1 UN	x 30.00	30.00
00002	CAFE ESPRESSO 100ML	1 UN	x 10.00	10.00

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	40.00
VALOR A PAGAR	**40.00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	40.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
5121 1230 7272 5400 0177 6503 2000 0412 5216 8107 3281

CONSUMIDOR
CNPJ: 05.063.096/0001-60
Endereço

NFC-e nº 44202 Serie 2
14/12/2021 10:41:17
Protocolo de autorização
Data de autorização
14/12/2021 10:38:16

Trib. aprox. R$: 4.06 Federal, 6.00 Estadual, 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6B4.

elevesuasvendas.com.br

SELHA 77

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 4

Descricao	Vl.Unit	Vl.Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	60,00
VALOR A PAGAR	60,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO	60,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
[illegible]
5121 0206 7270 5400 0177 0560 2000 0042 6291 8107 4285

CONSUMIDOR
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Trib. aprox. [illegible] Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal.
Fonte: [illegible]

[illegible]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:





Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 222
Mov. 4

COFFEGROUND

Código Descrição Qtde Un Vl.Unit Vl.Total

Qtde. total de itens 1
Valor Total R$ 37,00
VALOR A PAGAR **37,00**
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 37,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta
5021 1210 7222 5800 0177 6590 2000 3645 0790 3995 2761

CONSUMIDOR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 223
Mov. 4

MARKA - CNPJ 26.553.738/0001-02 - 46mm - Cerrém
ETIQUETAS OU PAPÉIS ESPECIAIS (VCP) - KPH 855 AM

0306 108000 1-50

MARKA - CNPJ 26.553.738/0001-02 - 46mm - Cerrém
ETIQUETAS OU PAPÉIS ESPECIAIS (VCP) - KPH 855 AM

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 224
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 225
Mov. 4

Jor 26

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 226
Mov. 4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 195,66**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **952220578000020**

TED solicitada em 20/01/2022 às 11:19:51 via Sispag.

Autenticação:

E26FB910FDFC7E278BA19E5871FD6B8196DD24C0

OK

Bionseticida

1 901,05

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 227
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 20/01/2022 e 20/01/2022

EMISSÃO : 20/01/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	95393	2490	6,27	10/12/2021	20/01/2022	17/01/2022	36950	BIOINSETICIDA	ISS FORNECEDORES
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	96133	296	125,60	15/12/2021	20/01/2022	17/01/2022	36950	BIOINSETICIDA	ISS FORNECEDORES
1942	RAIMUNDO MIRANDA DOS	108220	339	1190,00	18/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	108263	7836	34,00	04/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108272	611	36,70	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108267	608	33,10	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108274	610	25,90	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108269	609	31,96	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4926	COFFEGROUND	108123	44233	39,00	17/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2721	UBER	108246	19012022	25,19	19/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	108265	7835	34,00	04/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1581,72

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 228
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7836
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 04/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

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 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	20/01/2022	34,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 229
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7835
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
Natureza: 2010301 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Projeto: 2402060001 - BICINSETICIDA - 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.: 04/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

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 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	20/01/2022	34,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 230
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 608
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 13/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	33,10	33,10	0,00	33,10

Valor Nota: 33,10
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	20/01/2022	33,10	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 231
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 610
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 13/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	25,90	25,90	0,00	25,90

Valor Nota: 25,90
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	20/01/2022	25,90	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 232
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 611
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 13/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	36,70	36,70	0,00	36,70

Valor Nota: 36,70
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	20/01/2022	36,70	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 233
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 609
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 13/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	31,96	31,96	0,00	31,96

Valor Nota: 31,96
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	20/01/2022	31,96	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 234
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 15:51
Para: Compras - Fauel; Clovis Jukovski Neto; Fauel
Assunto: Reembolso alimentação - Projeto Bioinseticida
Anexos: doc02397020220114163745.pdf

Boa tarde. Enviamos formulários e nota referente a reembolso de alimentação pelo projeto. Justificativas constam no processo e a original segue por malote segunda-feira, obrigado.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: sex., 14 de jan. de 2022 às 15:27
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

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 235
Mov. 4

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$ 195,66

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS,CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR.

Atenciosamente,

Londrina, 14 de janeiro 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 236
Mov. 4

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$)
04/01/22	7836	Alimentação (1 PESSOA) in loco	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL – CNPJ: 22317558/00014-3/8	34,00
04/01/22	7835	Alimentação (1 PESSOA) in loco	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL – CNPJ: 22317558/00014-3/8	34,00
13/01/22	608	Alimentação (1 PESSOA) in loco	T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66	33,10
13/01/22	609	Alimentação (1 PESSOA) in loco	T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66	31,96
13/01/22	610	Alimentação (1 PESSOA) in loco	T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66	25,90
13/01/22	611	Alimentação (1 PESSOA) in loco	T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66	36,70
			Subtotal:	195,66
Descontos:				
			TOTAL:	195,66

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 14 de Janeiro de 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 237
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	34,0000	34,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	34,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	34,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	34,00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 34,00 ; Outros: R$ 34,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,43 de trib. Federais, R$ 2,38 de trib. Estaduais e R$ 30,19 pelos produtos; Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0122 3175 5800 0138 6500 2000 0078 3614 8113 8409

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141220011162859
NFC-e Nº7836 Série 2 04/01/2022 12:48:25
Data de autorização: 04/01/2022 12:49:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitida em 04/01/2022 12:48:25 (Gerar NFC-e Versão 4.0)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	34,0000	34,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	34,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	34,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	34,00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 34,00 ; Outros: R$ 34,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,43 de trib. Federais, R$ 2,38 de trib. Estaduais e R$ 30,19 pelos produtos; Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0122 3175 5800 0138 6500 2000 0078 3614 8047 6672

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141220011157083
NFC-e Nº7835 Série 2 04/01/2022 12:47:19
Data de autorização: 04/01/2022 12:48:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitida em 04/01/2022 12:47:19 (Gerar NFC-e Versão 4.0)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 238
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte:
Trib aprox R$2.69 Fed. R$3.80 Est, R$0.00 Mun. Fonte:
IBPT|d|NF referente ao pedido - 663|R|R| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.206.766/0001-66 - IE: 9090237245

AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86160000 - Fone/Fax: 4336236425

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1	KG	33,10	R$ 33,1

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 33,10

Valor a Pagar	R$	R$ 33,10
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 33,10
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 33,10
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 0819 9875 4897

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.066/0001-50

NFC-e nº 606 Serie: 1 Emissão: 13/01/2022 12:28:41

Protocolo de Autorização: 141220054607512 13/01/2022 12:28:47

Consulte via Leitor QR Code

Informações de interesse do contribuinte:
Trib aprox R$4.45 Fed. R$5.98 Est, R$0.00 Mun. Fonte:
IBPT|d|NF referente ao pedido - 664|R|R| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.206.766/0001-66 - IE: 9090237245

AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86160000 - Fone/Fax: 4336236425

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1	KG	31,95	R$ 31,9

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 31,95

Valor a Pagar	R$	R$ 31,95
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 31,95
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 31,95
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 0817 4894 1231

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.066/0001-50

NFC-e nº 609 Serie: 1 Emissão: 13/01/2022 12:27:27

Protocolo de Autorização: 141220054611620 13/01/2022 12:27:32

Consulte via Leitor QR Code

Informações de interesse do contribuinte:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 239
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox R$3.48 Fed. R$4.66 Est. R$0.00 Mun. Fonte:
IBPT|#|NF referente ao pedido - 666|#|1| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.206.166/0001-66 - IE: 9090237266
AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO
FLORESTOPOLIS / PR
CEP: 86150000 - Fone/Fax: 4336295420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Tota
33	REFEICAO KG	1 KG	36,70	R$ 36,7

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 36,70

Valor a Pagar	R$	R$ 36,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 36,70
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 36,70
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/
4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 1117 4168 0325

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50
NFC-e nº 611 Serie: 1 Emissão: 13/01/2022 12:28:54

Protocolo de Autorização: 141220054640221 13/01/2022 12:29:01
Consulta via Leitor QR Code



Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox R$4.30 Fed. R$5.75 Est. R$0.00 Mun. Fonte:
IBPT|#|NF referente ao pedido - 665|#|1| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.206.166/0001-66 - IE: 9090237266
AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO
FLORESTOPOLIS / PR
CEP: 86150000 - Fone/Fax: 4336295420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Tota
33	REFEICAO KG	1 KG	25,90	R$ 25,9

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 25,90

Valor a Pagar	R$	R$ 25,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 25,90
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 25,90
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 1012 1480 6000

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50
NFC-e nº 610 Serie: 1 Emissão: 13/01/2022 12:28:10

Protocolo de Autorização: 141220054639026 13/01/2022 12:28:16
Consulta via Leitor QR Code



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 240
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 451,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **952220578000012**

TED solicitada em 20/01/2022 às 11:19:51 via Sispag.

Autenticação:

368FB0DC99BFBEE52EBC0F2EBA23C1E843574881

Browse Ticida

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901686 (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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 31/03/2022 e 31/03/2022

EMISSÃO : 20/01/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 241
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1246	CONSELHO REGIONAL DE	108320	130753	451,23	19/01/2022	31/03/2022		36950	BIOINSETICIDA	TAXAS ASSOCIAÇÕES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 451,23

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 242
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 130753
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.: 19/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4529	ANUIDADES ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	UN	1	451,23	451,23	0,00	451,23

Valor Nota: 451,23
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	31/03/2022	451,23	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 243
Mov. 4

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 002/2021

Curitiba, 22 de dezembro de 2021

REF.: Anuidade Pessoa Física para 2022

Prezados Biólogos e Biólogas,

Encerramos mais um ano de trabalho. No exercício que se finda, o CRBio-07 buscou valorizar e aprimorar a atuação profissional, buscando a ética, a excelência e a transparência na qualidade dos serviços prestados à nossa categoria profissional e à sociedade.

Esta correspondência objetiva encaminhar a guia para recolhimento da anuidade de 2022. Os valores foram estabelecidos pela Resolução CFBio 595/2021, que pode ser consultada em https://cfbio.gov.br/resolucoes-cfbio.

Conforme este dispositivo legal, os valores desse tributo foram reajustados com base na variação integral do INPC. O reajuste foi de 10,78% e o valor da anuidade foi fixado em R$ 601,64, o qual poderá ser pago com desconto, conforme tabela abaixo.

As guias foram emitidas com o valor integral da anuidade, em atendimento às normas do sistema bancário. Para realizar o pagamento do valor integral da anuidade com desconto, 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 boleto, conforme a tabela abaixo:

Data do pagamento	Desconto	Valor a ser preenchido no campo "Desconto"	Valor efetivamente pago
Até 31/01/2022	25%	R$ 150,41	R$ 451,23
Até 28/02/2022	20%	R$ 120,33	R$ 481,31
Até 31/03/2022	10%	R$ 60,16	R$ 541,48

ATENÇÃO: Por procedimento padrão, alguns bancos e sistemas de pagamento (caixas eletrônicos e Internet Banking) agendam o pagamento do boleto automaticamente para o seu dia de vencimento final, ou seja, dia 31/01/2022. O profissional que for quitar o valor antecipadamente, com desconto na anuidade de 25% (até 31/01/2022) ou 20% (até 28/02/2022), 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%.

O pagamento da anuidade poderá ainda ser parcelado. Caso esta opção seja escolhida, o parcelamento consistirá em 03 (três) pagamentos consecutivos e iguais de R$ 200,55 com vencimentos em 31/01, 28/02 e 31/03/2022. Este parcelamento somente poderá ser efetivado se a primeira parcela for quitada até o final do mês de janeiro de 2022. Profissionais que desejarem realizar o pagamento parcelado devem solicitar ao CRBio-07 o envio das guias específicas para este fim preferencialmente pelo email 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 338/2013) até o dia 20 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 Abrahão
CRBio 09978/07-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: 33913150024016275 | Agência/Código Beneficiário: 3793-1/13075-3
Nome Pagador: JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI / 66076/07-D - 170.313.629-74
Número Documento: 016275 | Valor Título: 601,64 | Vencimento: 31/03/2022

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03391.315003 24016.275174 4 89410000060164

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco antes do vencimento.
Vencimento: 31/03/2022

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
17/12/2021	016275	DM	N	17/12/2021

Nosso Número: 33913150024016275

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor
	CR	R$			

(=) Valor do Documento: 601,64

Instruções/Texto (de responsabilidade do Beneficiário)

a) COTA ÚNICA:
- **Até 31/01/2022 desconto de R$150,41 (VALOR DE PAGAMENTO= R$ 451,23)**
- **Até 28/02/2022 desconto de R$ 120,33 (VALOR DE PAGAMENTO= R$481,31)**
- **Até 31/03/2022 desconto de R$ 60,16 (VALOR DE PAGAMENTO= R$ 541,48)**

b) Boleto válido para pagamento somente até 31/03/2022. 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 2022 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
Sacador/Avalista: 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 244
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 15:53
Para: Compras - Fauel; Fauel; Clovis Jukovski Neto
Assunto: Reembolso CRBIo - Bioinseticida
Anexos: doc02396620220114163258.pdf

Boa tarde. Anexamos formulário e nota paga referente a anuidade CRBIO para reembolso. Justificativas constam no anexo e a original segue por malote segunda feira, obrigado.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: sex., 14 de jan. de 2022 às 15:22
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

86057-970 Londrina, Paraná

E-mail: zequi@uel.br

Blog: http://joaozequi.blogspot.com.br/

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 245
Mov. 4

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:	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
Nome do Projeto/Curso/Evento:	02179 - 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$ 451,23

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Bco: SANTANDER Ag. 1921 C/C: 01003458-6

Justificativa para a realização da despesa:

Reembolso referente a anuidade para o Conselho Regional de Biologia CRBio7 – CNPJ: 07863214000130. O projeto necessita de um responsável técnico junto a categoria profissional para emissão de laudos técnicos, ARTs e demais documentos oficiais, já que atende prefeituras e demais indústrias que precisam de respaldo técnico e oficializado junto ao Conselho da Categoria. Anexo documentos (boleto e comprovante de pagamento) para reembolso, visto que o registro do profissional se faz necessário para atender ao projeto.

Atenciosamente,

Londrina, 14 de janeiro de 2021

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 246
Mov. 4

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$)
14/01/22	016275	Anuidade Conselho Biologia para representar o projeto e suas demandas (vide justificativa)	Conselho Regional de Biologia - 7ª Região CNPJ: 07.863.214/0001-30	R$ 451,23
			Subtotal:	R$ 451,23
Descontos: R$ 54,31				
			TOTAL:	**R$ 451,23**

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 1º de Janeiro de 2022

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 247
Mov. 4

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:10
575605756 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI
AGENCIA: 5756-8 CONTA: 563-0

BANCO DO BRASIL

00190000090339131500324016275174489410000060164

BENEFICIARIO:
CONSELHO R B SETIMA REGIAO
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	11.401
NOSSO NUMERO	33913150024016275
CONVENIO	03391315
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	601,64
DESCONTO/ABATIMENTO	150,41
VALOR COBRADO	451,23

NR.AUTENTICACAO 7.84C.028.D96.2BC.942

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 248
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 371,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **751837160000044**

TED solicitada em 18/01/2022 às 15:53:50 via Sispag.

Autenticação:

31003943881BD98117D9E59E2A45224C12B9E374

B) inserido

9

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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 249
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 15/01/2022 e 18/01/2022

EMISSÃO : 11/01/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº UNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
133	ANYMARKET TECHNOLOGIES SA	107580	384	925,54	10/01/2022	15/01/2022		36950	EDITORA EDUEL	CONSULTORIA TECNICA
4906	EDSON GROTH	107620	2	500,00	11/01/2022	17/01/2022		36950	CASA DE CULTURA	VISTORIA PREDIAL
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	107589	520	55,65	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2372	MARCOS ROCHA E ROCHA LTDA	107590	22624	140,00	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	107587	7788	120,00	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	107588	519	55,65	10/01/2022	18/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1736,84

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 250
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7788
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 10/01/2022 **Data Mov.:** 10/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	120,00	120,00	0,00	120,00

Valor Nota: 120,00
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	18/01/2022	120,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 251
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 519
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 10/01/2022 **Data Mov.:** 10/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	55,65	55,65	0,00	55,65

Valor Nota: 55,65
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	18/01/2022	55,65	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 252
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 520
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 10/01/2022 **Data Mov.:** 10/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	55,65	55,65	0,00	55,65

Valor Nota: 55,65
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	18/01/2022	55,65	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 253
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 22824
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.: 10/01/2022 **Data Mov.:** 10/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	140,00	140,00	0,00	140,00

Valor Nota: 140,00
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	18/01/2022	140,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 254
Mov. 4

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$)
16/12/2021	7788	Alimentação (4 PESSOAS) in loco	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL – CNPJ: 22317558/00014-3/8	120,00
09/12/2021	000022824	Alimentação (4 pessoas – retorno em Londrina)	MARCOS ROCHA E ROCHA – 12529737/0001-85	140,00
14/12/2021	519 e 520	Alimentação (duas notas para 2 pessoas cada)	T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66	111,3
			Subtotal:	
Descontos:				
			TOTAL:	371,30

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 21 de dezembro de 2021

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 255
Mov. 4

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 256
Mov. 4

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$ 371,30

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS,CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR.

Atenciosamente,

Londrina, 21 de dezembro de 2021

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de dezembro de 2021 17:22
Para: Compras - Fauel; Fauel; Clovis Jukovski Neto
Assunto: Reembolso alimentação projeto PPSUS - BTI
Anexos: notas florestopolis.pdf; FORMULARIO FAUEL Solicitação de Reembolso alimentacAO FLORESTOPOLIS.pdf

Boa tarde. De acordo com os documentos anexos, solicitamos reembolso referente a alimentação de equipe em campo. Justificativas constam no documento anexo e original segue por malote.
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 258
Mov. 4

DONIZETTE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	4 Un	30,0000	120.00

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 120.00
DESCONTO R$ 0.00
VALOR A PAGAR R$ 120.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Outros 120.00
TROCO R$

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 120,00 ; Outros: R$ 120,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 5,04 de trib. Federais, R$ 8,40 de trib. Estaduais e R$ 106,56 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1222 3178 6800 0138 6500 2000 0077 8814 6988 1393

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141211676548932
NFC-e Nº7788 Série 2 20/12/2021 12:45:47
Data de autorização: 20/12/2021 12:46:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ:80.206.786/0309-88 - IE: 9989237255
AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO
FLORESTOPOLIS / PR
CEP: 86165000 - Fone/Fax: 4333296420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1 KG	55,65	R$ 55,6

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 55,65

Valor a Pagar R$ R$ 55,65

FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 55,65
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 55,65
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1280 2067 6600 0166 6500 1000 0005 1913 3062 3031

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.061.086/0001-50
NFC-e nº 519 Serie: 1 Emissão: 14/12/2021 11:37:23

Protocolo de Autorização: 141211543830314 14/12/2021 11:37:29
Consulte via Leitor QR Code





Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 45,79
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 259
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **751025046000012**

TED solicitada em 12/01/2022 às 15:16:23 via Sispag.

Autenticação:

1DF752FDA0FA091028C6A22A9DC5D432B628

OK

Conferido

9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 260
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/01/2022 e 14/01/2022

EMISSÃO : 17/01/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	10/954	0	1100,00	01/01/2022	14/01/2022	12/01/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 261
Mov. 4

Autorização de pagamentos e transferências

Resultado da autorização de pagamentos

Agência / Conta	Nome da empresa	Autorizado		Parcialmente autorizado	Não autorizado
		Efetuados	Pendentes de efetivação		
4113/03695-0	FAUEL FUND APOIO DES UEL	1	0	0	0

Operação efetuada em 12/01/2022 às 15:16:32 via Itaú Empresas na Internet.

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 262
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991567922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/01/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

PROJETO	BIOINSETICIDA - CONTROLE DE INSETOS
NATUREZA	BOLSAS EXTENSÃO

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

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 263
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021

Londrina, 11 de maio de 2021.

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 264
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina, 11 de maio de 2021.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Mod. 4
265
PARANÁ

RECADO Rose

QUEM LIGOU: José Antonio (Bisavô)

TELEFONE: 11. 8810 7949.

OBSERVAÇÕES: 209915879 2-2
06/05/1940

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 266
Mov. 4

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 267
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 403,20**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 21/01/2022 às 15:46:16 via Sispag, CTRL 952508548000017.

Autenticação:

860B1C2A49723975C67AC807A25C72EF196FBFD6

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 268
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/01/2022 e 21/01/2022

EMISSÃO : 24/01/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	113167	0	403,20	01/01/2022	21/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 403,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 202257
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.096/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 269
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	21/01/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 403,20

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 403,20

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 270
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Dezembro/2021

Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor recebido no periodo:	R$ 5.376,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	403,20
João A. C. Zequi	7,50%	403,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 271
Mov. 4

Itaú **30 horas**

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 64,19**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 20/01/2022 às 11:19:51 via Sispag, CTRL 752211272000012.

Autenticação:

CDA8B6EA4C205105D73717085676EEBD1891FDA1

OK

Bionserida

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.brempressaSe 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 20/01/2022 e 20/01/2022

EMISSÃO : 20/01/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 272
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	95893	2490	6,27	10/12/2021	20/01/2022	17/01/2022	36950	BIOINSETICIDA	ISS FORNECEDORES
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	96133	296	125,60	15/12/2021	20/01/2022	17/01/2022	36950	BIOINSETICIDA	ISS FORNECEDORES
1942	RAIMUNDO MIRANDA DOS	108220	339	1190,00	18/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	108263	7836	34,00	04/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108272	611	36,70	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108267	608	33,10	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108274	610	25,90	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	108269	609	31,96	13/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4928	COFFEGROUND	108123	44233	39,00	17/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2721	UBER	108246	19012022	25,19	19/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	108265	7835	34,00	04/01/2022	20/01/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1581,72

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 273
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 44233
Emitente: 4928 - COFFEGROUND
CNPJ/CPF: 30.727.254/0001-77
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	39,00	39,00	0,00	39,00

Valor Nota: 39,00
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	20/01/2022	39,00	

64,19

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 274
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 19012022
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.: 19/01/2022 **Data Mov.:** 19/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4564	TAXI, UBER E PEDÁGIOS	UN	1	25,19	25,19	0,00	25,19

Valor Nota: 25,19
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	20/01/2022	25,19	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 275
Mov. 4

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 Cirino Zequi
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Bioinseticida

Nome do Beneficiário: Laurival Antonio Vilas Boas

CPF:59063416920

Valor Total: 115,74 (centro e quinze reais e setenta e quatro centavos)

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Bco Itau Ag. 4113 C/C: 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação e transporte referente visita a prefeitura de Sorriso MT para tratar de assuntos relativos a controle de insetos vetores de agente infecciosos. Relacionado ao projeto bioinseticida

Atenciosamente,

Londrina, ..21.. de ..dezembro..... de 2021

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 12 / 01 / 2021 Por: Tatiane Moreno

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 276
Mov. 4

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$)
14/12/21	44233 se 2	Alimento	Cofeeground	39,00
14/12/21	93843	Alimento	Atos produtos alimenticios ltda	31,00
16/12/21	44509 s. 2	Alimento	Cofeeground	20,00
14/12/21		Transporte	Uber	12,20
17/12/21		Transporte	Uber	12,99
			Subtotal:	115,74
Descontos:				
			TOTAL:	115,74

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 21 de dezembro de 2021

Assinatura do Beneficiário

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 277
Mov. 4

Uber

14 de dezembro de 2021

Obrigado por dar um valor extra, Laurival

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 17,95**
Preço da viagem	R$ 12,20
Subtotal	R$ 12,20
Custo fixo	R$ 0,75
Valores extras	R$ 5,00

Pagamentos

Mastercard ••••2921 14/12/2021 4:46	R$ 12,95
Mastercard ••••2921 14/12/2021 4:46	R$ 5,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Carlos Francisco

UberX 5,35 Quilômetros | 8 min

4:37 | R. Mitsuo Takahara, 77 - Jardim Itatiaia 2, Londrina - PR, 86047-200, Brasil

4:46 | R. Ten. João Mauricio Medeiros, 2 - Bairro Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100, Brasil

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

* 25,19

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 278
Mov. 4

Uber

17 de dezembro de 2021

Obrigado por dar um valor extra, Laurival

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 15,99**
Preço da viagem	R$ 12,24
Subtotal	R$ 12,24
Custo fixo	R$ 0,75
Valores extras	R$ 3,00

Pagamentos

Mastercard ····2921 17/12/2021 1:30	R$ 12,99
Mastercard ····2921 17/12/2021 1:30	R$ 3,00

Realizamos uma pré-autorização de R$ 12,99 na forma de pagamento ···· 2921. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Bruno

UberX 6,06 Quilômetros | 12 min

1:17 | R. Ten. João Mauricio Medeiros, 300 - Novo Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100, Brasil

1:29 | R. Mitsuo Takahara, 77 - Jardim Itatiaia 2, Londrina - PR, 86047-200, Brasil

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

IE = 122166411 2
CNPJ: 199.656 7400181 5.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 279
Mov. 4

30.727.254/0001-77
COFFEGROUND
AV GOVERNADOR PONCE DE ARRUDA, C, CE
VARZEA GRANDE MT
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Código	Descrição	Qtde Un	Vl.Unit	Vl.Total
00054	TAPIOCA	1 UN	x 20.00	20.00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	20,00
VALOR A PAGAR	**20.00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	20,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
5121 1230 7272 5400 0177 0500 2000 0445 0993 5845 3767

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 44600 Série 2
15/12/2021 15:17:42
Via Estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGÊNC
Pendente de autorização

Trib. aprox. R$: 2.09 Federal, 3.40 Estadual, 3,00 Municipal.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 536884.

eleveseaverdes.com.br

PRODU... ALIMENTICIOS LTDA

JNX Sauival

E-mail Nº: 93513
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]	13,00
[illegible]	18,00
TOTAL R$	31,00
[illegible]	31,00

SENHA: 76

[illegible] /84282

[illegible]





Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 280
Mov. 4

Laurival



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 281
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 282
Mov. 4

MARKA CNPJ 26.952.735/0001-82 - 90mm - Contém 1.000 FOLHAS OU PAPÉIS ESPECIAIS (VGP) - KP4 855 AM.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO
Fls. 283
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 284
Mov. 4





Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 285
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAG**

CPF/CNPJ: **35093078000182**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **0000046071610**

Valor da TED: **R$ 167,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **751837160000036**

TED solicitada em 18/01/2022 às 15:53:50 via Sispag.

Autenticação:

E43704D025CD17CCF85C3546B50D952D2D7C8530

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 286
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 18/01/2022 e 18/01/2022

EMISSÃO : 18/01/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1971	QUALIPET FABRICACAO	108162	3499	167,40	17/01/2022	18/01/2022		38950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 167,40

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 287
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3499
Emitente: 1971 - QUALIPET FABRICACAO EMBALAGENS E COMERCIO
CNPJ/CPF: 35.093.078/0001-82
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.: 17/01/2022 **Data Mov.:** 17/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	54	3,10	167,40	0,00	167,40
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	54	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	54	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Nota: 167,40
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	18/01/2022	167,40	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 288
Mov. 4

Pedido de Compra

Data: 17 de Janeiro de 2022.

WR GARRAFAS PET.
Fone: (43) 988287324

A/C Sra. Clarice

Dpto. Comercial

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

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	54	UN	GALÃO 05 LITROS PET	R$3,10	R$ 167,40
				TOTAL	R$ 167,40

Condições de Pagamento: Á VISTA.

Prazo de entrega: IMEDIATO .

Local de entrega: RETIRADA NA LOJA PELO PROFESSOR JOÃO 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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 289
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

		WR GARRAFAS PET	HP PLÁSTICOS	LEMAX
Descrição	**Qtde**	**(43) 988287324 MATEUS**	**(43)33286776 GISLAINE**	**(43)3325-7125 THAINE**
GALÃO 05 LITROS PET	**50**	**Vlr. Unitário R$ 3,10** **R$ 167,40** GARRAFA PLÁSTICA PET CRISTAL 5000 LITROS (FORNECEDOR VENDE SOMENTE 54 UNIDADES)	**Vlr. Unitário R$5,50** **R$ 275,00** GALÃO 05 LITROS PET	**Vlr. Unitário R$5,29** **R$ 264,50** GALÃO 05 LITROS PET
FRETE:		**RETIRAR NA LOJA**	**R$ -**	**R$ 0,00**
PRAZO DE ENTREGA:		**IMEDIATO**	**IMEDIATO**	**ATÉ 05 DIAS**
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:		**até 21 dias**	**a vista**	**21 dias**

Observações:

Data: 17 de Janeiro de 2022 | **Responsável: Vania Carina**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO ESTADO
Fls. 290
Mov. 4



1 UNIDADE = R$3,10

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 291
Mov. 4

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP
AV MARINGA, 283 - LONDRINA - PR
Telefone: (43)3328-6776
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº
402.449

CLIENTE.: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO GARCIA CID, CAMPUS UNIVERSITARIO, 900 - UEL BLOCO 10 CCB BAIRRO: Jardim Portal de Versalhes 1
CIDADE..: LONDRINA - PR CEP: 86.057.970
TELEFONE: (43)3321-3262 / (43)3321-3262
CNPJ....: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162

DATA....: 17/01/2022 - 13:32 Total de Páginas: 1

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
	50,000	UND	BOMBONA / GALAO SLTS WR PET PCD 48	WR EMBALAGENS	5,50	275,00

Qtde Total: **50,000** **Total de Itens: 1**

TOTAL DOS PRODUTOS: **275,00**
VENDEDOR...: GISELE **TAXA DE ENTREGA:** **0,00**
FORMA PAGTO: **TOTAL:** **275,00**

OBS.:

Orçamento nº: 402449 Data: 17/01/2022 - 13:32 **TOTAL: 275,00**

CLIENTE....: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: GISELE
FORMA PAGTO:

OBS.:

SETOR DE ENTREGA: SETOR 1

____/____/____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO 292 4

Zemax

se puder me enviar a foto agradeço . 08:42

preciso saber também se entregam na Uel. e qual a forma de pagamento 08:43

Bom dia! 09:26

O galão sai 5,29 a unidade mas em estoque consta pra mim 42un 09:27

pode me enviar uma foto por gentileza? 09:27



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 293
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2022 14:57
Para: Compras - Fauel
Assunto: Compra galões e EPI - máscara descartável
Anexos: 41210824745882000263550010000168941999831068.PDF

Boa tarde Vânia, tudo bem? Solicitamos a compra de 50 galões de 05 litros conforme as últimas compras (nota em anexo). Devem entregar aqui no bioinseticida. O produto serve para o envase de bioinseticida para entrega aos clientes excepcionalmente durante a pandemia, onde não podemos reutilizar frascos de uso na universidade.

- BOMBONA | GALÃO 5 LITROS WR PET PCO 48.

Também precisamos de máscaras descartáveis com tripla camada aprovadas pela ANVISA a exemplo deste modelo no link. Precisamos de 06 caixas contendo 50 cada. Obrigado

https://www.multilaser.com.br/mscara-3-camadas-descartvel-azul-caixa-com-50-multilaser-sade-hc400/p

Obrigado
João Zequi

- galões
- JWS embalagens Eireli
  3328-6776
* GISELE @ HPPLASTICOS.COM.BR
* LEMAX - 33057125.
  THAINE.
* matus.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 294
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:36
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa de cotação e orçamentos
Anexos: Adobe Scan 17 de jan de 2022.pdf

Boa tarde Vânia, legal que conseguiu um preço menor, vamos comprar do WR GARRAFAS PETT conforme arquivo anexo. Posso retirar na quarta de manhã. Pode ser? Amanhã estarei em Florestópolis,e na quarta reservo a kombi. Obrigado.
João Zequi

Em seg., 17 de jan. de 2022 às 15:17, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde professor, segue em anexo mapa comparativo de preços e orçamentos.

Aguardo autorização de compra

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

Livre de vírus. www.avast.com.

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 295
Mov. 4

WR Garrafas PET

RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE 2367
LONDRINA PR
Cnpj: 35.093.078/0001-82 Londrina: 43 99141 2707
WhatsApp Brasil: 43 99828 7324
Administração: 43 3028 0331

Venda: 241/2022
Data: 17/01/2022
Operador: CLARICE MORAES

Cliente:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	**Cep:**	86 020-300
Endereço:	RUA FERNANDO DE NORONHA	**Nº:**	1426
Cidade:	LONDRINA	**Bairro:**	CENTRO
Fone/Whats:	43 9 9946 3262	**Pagto:**	À VISTA DINHEIRO CAIXA

Item	Código	Descrição do Produto	Emb:	Quant:	Peso:	Unit.:	Total:
1	283	ALCA AMARELA PCO48A 4,7 G	1	54	254	0,00	0,00
2	93	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G WR	6	54	4.752	3,10	167,40
3	190	TAMPA AMARELA PCO48A 5,0 G TAMPA	1	54	270	0,00	0,00

Transportadora:	WR GARRAFAS PET		
Prazo de Entrega:	Imediato		
Obs:			

Crédito:		À Vista:	
Pedido:	175,73	Pedido:	167,40
Frete	0,00	Frete	0,00
Total:	175,73	Total:	167,40

Valor À Vista R$ 167,40 No depósito ou Pix

WR Garrafas PET

Conta para Depósito

inter

Razão Social - Qualipet Fabricação de Embalagens e Com. Atacadista LTDA

CNPJ - 35.093.078 / 0001 - 82

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 por WhatsApp

Valor no Crédito R$ 175,73 Em até 12 x com juros da operadora.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

NF-e
Nº 000003499
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003499 fl. 1 /1
SÉRIE 001

QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO
ATACADISTA LTDA
RUA PEDRO BOTELHO DE MEDEIROS, 2347 - JARDIM
SUKLA MAXX - CEP 86047-780 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3323-1455

CHAVE DE ACESSO
4122 0135 0850 7800 0182 5500 1000 0034 9910 0103 4001

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220013950427 17/01/2022 14:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
90829076-54		35.095.078/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DES. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			05.061.086/0001-50	17/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86020-500	17/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)99946-5262	PR	9075471162	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	167,40
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	**167,40**

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
3	VOLUME	WR-QPET		5,276	5,276

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000	CAIXA A CRISTAL 330ML PCOMA 80 G WR	39239000	0401	6101	UN	84,00	1,90	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	ALÇA AMARELA PCOMA 4,7 G	39239000	0401	6101	UN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	TAMPA AMARELA PCOMA 6,6 G TAMPA	39239000	0401	6101	UN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 296
Mov. 4

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 297
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS 80**

Agência: **4105** Conta corrente: **25732 - 5**

Valor: **R$ 1.190,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 20/01/2022 às 11:58:32 via Sispag, CTRL 352251808000015.

Autenticação:

7A1F7AC84F92E37B3195527AD96F90BF8F595082

OK

Bioinseticida

Em caso de dúvidas, ao 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.brlempresasSe 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 298
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 339
Emitente: 1942 - RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 22.688.566/0001-90
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 18/01/2022 **Data Mov.:** 18/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00

Valor Nota: 1.190,00
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	20/01/2022	1.190,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 299
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 16/01/22 18:56:44

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000339	KLHJ-NQV5	16/01/2022	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS 80804357820**

CNPJ/CPF: **22.688.566/0001-90** Inscrição Municipal (CMC): **2171040**

Endereço: **RUA FIORAVANTE TOMAROZZI, 396**

JOAO PAZ CEP 86087050

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

CONSERTO EM GELADEIRA ELECTROLUX R DE 38,TROCA DE CONGELADOR, TROCA DE FILTRO DE SECADOR, SERVIÇOS DE SOLDA E CARGA DE GÁS/ PATRIMÔNIO 171649.

CONSERTO E REPARO EM TUBULAÇÃO DE COBRE, SERVIÇO DE SOLDA E CARGA DE GÁS EM FREEZER CONSUL 180 L / PATRIMÔNIO 193006

Conta para depósito
Itaú
Agência 4105
Conta corrente 25732-5

Retenção ISS: **R$ 0,00**	Retenção PIS: **R$ 0,00**	Retenção COFINS: **R$ 0,00**
Retenção IR: **R$ 0,00**	Retenção CSLL: **R$ 0,00**	Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.190,00

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$)
-	**Fixo**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 1.190,00. Competência: 16/01/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 300
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Paula MIRANDA <paula2miranda@hotmail.com>
Enviado em: domingo, 16 de janeiro de 2022 19:07
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: RE: Nota fiscal de serviço realizado - Patrimonio 235790

Boa tarde,

Segue conta para depósito.

Banco Bradesco
Agência 778
Conta Corrente 14514-9
Cnpj que está na nota fiscal.

Grata
Paula Miranda

De: compras@fauel.org.br <compras@fauel.org.br>
Enviado: quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 08:14
Para: 'Paula MIRANDA' <paula2miranda@hotmail.com>
Assunto: RES: Nota fiscal de serviço realizado - Patrimonio 235790

Olá, bom dia Paula!
Por gentileza me envie seus dados bancários.

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: Paula MIRANDA <paula2miranda@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 11 de janeiro de 2022 20:32
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; compras02@fauel.org.br
Assunto: Nota fiscal de serviço realizado - Patrimonio 235790

Boa tatde,

A/c de Vânia.

Segue em anexo nota fiscal
solicitada pela sra. Cristina (lamm@uel.br)
Com contato Professora Elisete Pains.

Grata

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 301
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:07
Para: compras@fauel.org.br; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Re: Pedido de compra / ordem de serviço.

Boa tarde. Autorizamos o pagamento da nota fiscal no valor de R$ 1190,00 reais referente ao CONSERTO EM GELADEIRA ELECTROLUX R DE 38,TROCA DE CONGELADOR, TROCA DE FILTRO DE SECADOR,, SERVIÇOS DE SOLDA E CARGA DE GÁS/ PATRIMÔNIO 171649. e CONSERTO E REPARO EM TUBULAÇÃO DE COBRE, SERVIÇO DE SOLDA E CARGA DE GÁS EM FREEZER CONSUL 180 L / PATRIMÔNIO 193006. Os equipamentos vieram de doação de outros departamentos e como precisávamos dos equipamentos reaproveitamos com destino do patrimônio ao Bioinseticida para seu uso. O valor é bem menor que aquisição de novos. Ressalta-se que ainda não recebemos os equipamentos arrumados, aguardamos.
João Zequi

Em seg., 17 de jan. de 2022 às 08:13, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia professor! Segue em anexo NF referente a serviço de conserto de geladeira e freezer.

Aguardo autorização de pagamento.

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: Paula MIRANDA <paula2miranda@hotmail.com>
Enviada em: domingo, 16 de janeiro de 2022 18:58
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: RE: Pedido de compra / ordem de serviço.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 302
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 10:59
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas; Paula MIRANDA
Assunto: Fwd: Orçamento geladeira e freezer
Anexos: RM - Patrimônio 171649.pdf; RM -Patrimônio 193006..pdf

Bom dia Vânia, tudo bem? Escolhemos esse fornecedor porque já trabalha com a Fauel e UEL em muitos serviços, e também foi o único que disse que poderia fazer o serviço, já que envolve adaptações para fazer os equipamentos funcionarem, e no caso dele tem garantia que irá funcionar. Demais empresas não fazem esse tipo de trabalho, e para nós os dois equipamentos foram reaproveitados de descarte de outros laboratórios. Pegamos para consertar e usar, se fosse comprar novos ficaria ao menos 5 vezes o valor do conserto. Obrigado

---------- Forwarded message ---------
De: **Joao Antonio Cyrino Zequi** <zequi@uel.br>
Date: qua., 12 de jan. de 2022 às 09:17
Subject: Orçamento geladeira e freezer
To: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>, Paula MIRANDA <paula2miranda@hotmail.com>, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>

Bom dia Vânia. Copio a Paula e a professora Gislayne também. Trata-se de um orçamento para arrumar uma geladeira e um freezer que são necessários ao projeto bioinseticida. Nós conseguimos eles como transferência de patrimônio na UEL, pois se fosse comprar sairia muito mais caro ao projeto. Solicitamos o conserto dos equipamentos para atender a demanda de trabalho do projeto, obrigado.
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **Paula MIRANDA** <paula2miranda@hotmail.com>
Date: ter., 11 de jan. de 2022 às 20:40
Subject: Orçamento
To: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>

Boa tarde,

Segue em anexo, orçamento conforme solicitado.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 303
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data: 14 de Janeiro de 2022.

RM AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO .
Fone: (43) 99153-6474

A/C Sr.Raimundo.

Dpto. Comercial

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

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	01	UN	CONSERTO E REPARO EM TUBULAÇÃO DE COBRE, SERVIÇO DE SOLDA E CARGA DE GÁS EM FREEZER CONSUL 180 L / PATRIMÔNIO 193006	R$ 460,00	R$ 460,00
02	01	UN	CONSERTO EM GELADEIRA ELECTROLUX RDE 38,TROCA DE CONGELADOR, TROCA DE FILTRO DE SECADOR, SERVIÇOS DE SOLDA E CARGA DE GÁS/ PATRIMÔNIO 171649	R$ 730,00	R$ 730,00
				TOTAL	R$ 1.190,00

Condições de Pagamento: Á VISTA.

Prazo de entrega: 07 dias úteis.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina), Dept. BAVI.
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Professor José 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 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

R. Fernando de Noronha, 1426 – Dom Bosco – CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina/PR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 304
Mov. 4

RM AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Rua Fioravante tamarozze, 396 – João Paz – Londrina/PR.
Tel.: (43) 9153-6474
CNPJ: 22.688.566/0001-90

Londrina, 11 de janeiro de 2022.

A/C João Zequi

QTD	Descrição	Valor Total
01	Conserto e reparo em tubulação de cobre, serviço de solda e carga de gás em Freezer Consul 180L. **Patrimônio 193006.**	**R$ 460,00**

VALOR TOTAL R$ 460,00

Serviço será realizado em 7 dias uteis.
Orçamento com validade em: 7 dias uteis.
Pagamento: À vista.
Garantia do serviço: 30 dias.

Atenciosamente,

Raimundo M Santos
CPF: 808.043.578-20
Tel: (43) 99153-6474

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 305
Mov. 4

RM AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Rua Fioravante tamarozze, 396 – João Paz – Londrina/PR.
Tel.: (43) 9153-6474
CNPJ: 22.688.566/0001-90

Londrina, 11 de janeiro de 2022.

A/C João

QTD	Descrição	Valor Total
01	Conserto em geladeira Electrolux RDE 38, troca de congelador, troca de filtro de secador, serviço de solda e carga de gás. **Patrimônio 171649.**	**R$ 730,00**

VALOR TOTAL R$ 730,00

Serviço será realizado em 7 dias uteis.
Orçamento com validade em: 7 dias uteis.
Pagamento: À vista.
Garantia do serviço: 30 dias.

Atenciosamente,

Raimundo M Santos
CPF: 808.043.578-20
Tel: (43) 99153-6474

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 306
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco 23796 22406 40000 000147 26001 491401 1 88920000095060

Beneficiário: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO** Razão Social: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDI**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.146.723/0001-04**	Data de vencimento: **10/02/2022**
		Valor do boleto (R$): **950,60**
		(-) Desconto (R$): **28,51**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **922,09**
		Data de pagamento: **10/02/2022**
Autenticação mecânica 67CF8E8E21FAAE222950D700304C6C45D8625CA6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/02/2022 às 15:38:42 via Sispag, CTRL 555419167000018.

Ok
FAUEL
Quinsciada

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/02/2022 e 10/02/2022

EMISSÃO : 11/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 307
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	121364	6224	88,90	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	121555	14260	849,10	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	36950	EDITORA EDUEL	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	121558	100222	10,50	05/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	121560	502	2,10	05/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	36950	RÁDIO FM	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 950,60

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 308
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 100222

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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 05/02/2022 **Data Mov.:** 10/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	10,50	10,50	0,00	10,50

Valor Nota: 10,50
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	10/02/2022	10,50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 309
Mov. 4

340

bradesco | 237-2 23796.22406 40000.000147 26001.491401 1 88920000095060

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 10/02/2022
Beneficiário: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04 R PERNAMBUCO, 21 - CENTRO 86020-120 - LONDRINA - PR					Agência/Código Beneficiário: 06224/14914-4
Data do Doc.: 07/02/2022	Nº do documento: 1426	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 07/02/2022	Nosso número: 04/00/000001426-0
Uso do Banco	Carteira: 4	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 950,60

Pagador: FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 23796.22406 40000.000147 26001.491401 1 88920000095060

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 10/02/2022
Beneficiário: AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04 R PERNAMBUCO, 21 - - CENTRO 86020-120 - LONDRINA - PR					Agência/Código Beneficiário: 06224/14914-4
Data do Doc.: 07/02/2022	Nº do documento: 1426	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 07/02/2022	Nosso número: 04/00/000001426-0
Uso do Banco	Carteira: 4	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 950,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,95
APOS 14.02.2022 MULTA 28,51
CONCEDER ABATIM. DE 28,51
protestar apos 5 dias

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

Pagador: FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

S.A.C. - 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.

PAGO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 310
Mov. 4

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 19/12/2021 A 31/01/2022

DATA: 05/02/2022 - 12:55:05 PAG: 00

CLIENTE: 00330 - FAUEL
ENDERECO: R. FERNANDO DE NORONHA 1426 CNPJ: 03.081.086/0001-
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA - PR Cep: 86060-410
Fone: 33213282 Fax: CONTATO: FAUEL

FATURA: 199082

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais / Nro. PLP	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
CARTA NOVA COMERCIAL A VISTA							
24/01	ERZ 1 ENGENHAGIA	80035-030	AR	100	BR756919272BR	0,00	16,8
IMPRESSO REG NOVO MODICO A VISTA							
03/01	DANIEL PRADO	75523-360	EDITORA	460	JN330598634BR	0,00	10,3
05/01	GIULIANO HUERGO	84600-970		230	JN330598648BR	0,00	7,4
Total da Operação:					2		17,7
SELOS ESTAMPADOS							
25/01	Maq: 011 3.021.637,97/3.021.648,47				5	2,10	10,5
31/01	Maq: 011 3.022.183,17/3.022.185,27				1	2,10	2,1
Total da Operação:					6		12,6
PAC A VISTA NP							
23/12	KESSILY BARBOSA	14800-105		340	QC216644848BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
23/12	DJAVAM DAMASCENO	60763-806		470	QC216644851BR	0,00	94,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
27/12	ANDERSON DE MOUR	64047-020		600	QC216644896BR	0,00	94,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
27/12	CESAR FERNANDO	46930-000		360	QC216644905BR	0,00	79,5
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
27/12	DANILO DE MEDEIROS	69058-180		970	QC216644919BR	0,00	94,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
27/12	YGOR OLINTO	69735-000		290	QC216644922BR	0,00	94,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
28/12	MARCELO MESQUITA	71919-180		600	QC216644953BR	0,00	58,1
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
29/12	ANDERSON G FERREIRA	93115-270		410	QC216645049BR	0,00	29,4
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
30/12	RICARDO FERREIRA	22260-020		460	QC216645052BR	0,00	35,4
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
30/12	ANA MARIA	03408-050		600	QC216645066BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
03/01	MARCIA KAZUE	05047-001		510	QC216645070BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
04/01	NATHÁLIA BERTOTO	02450-010		690	QC216645083BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
04/01	TIAGO DREWS	85813-766		530	QC216645106BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
05/01	ALEXANDRO FREITAS	05535-000		580	QC216645123BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
05/01	BRUNO WESLEY	58714-000		400	QC216645137BR	0,00	94,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
06/01	ALBERT HOLZHA	04538-030		300	QC216645313BR	0,00	24,3
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		

EDITORA 14800-105 RB 148,60
EDITORA 64047-020 RB 362,40
EDITORA 71919-180
EDITORA 93115-270
EDITORA 03408-050
EDITORA 05047-001
EDITORA 02450-010
EDITORA 85813-766
EDITORA 05535-000
EDITORA 58714-000
EDITORA 04538-030
RADIO 1 RB 10,50
RADIO 2 RB 10,50

* EDITORA → RB 849,10
* FAUEL → RB 88,90
* BIONSETICIDA → RB 10,50
* RADIO → RB 21,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 311
Mov. 4

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 23/12/2021 A 31/01/2022|

| DATA: 07/02/2022 - 12:39:21 PAG: 001|

CLIENTE: 00330 - FAUEL
END.: R. FERNANDO DE NORONHA 1428 CNPJ: 03.051.086/0001-50
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA - PR Cep: 86060-410
Fone: 33213262 Fax: CONTATO: FAUEL

FATURA: 199080

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor	
CARTA NOVA COMERCIAL A VISTA								
24/01	ERZ 1 ENGENHAGIA	80035-030	AR	100	BR758919272		16,80	FAUEL
IMPRESSO REG NOVO MODICO A VISTA								
03/01	DANIEL PRADO	75523-360		480	JN330598834		10,30	
05/01	GIULIANO HUERGO	84600-970		230	JN330598648		7,40	EDITORA
Total da Operação:				2	17,70			
SELOS ESTAMPADOS								
25/01	Maq: 011 3.021.637,97/3.021.648,47			5	2,10		10,50	FAUEL
31/01	Maq: 011 3.022.183,17/3.022.185,27			1	2,10		2,10	FAUEL
Total da Operação:				6	12,60			
PAC A VISTA NP								
23/12	KESSILY BARBOSA	14600-105		340	QC216644848		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
23/12	DJAVAM DAMASCENO	60763-806		470	QC216644851		94,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
27/12	ANDERSON DE MOJR	64047-020		600	QC216644896		94,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
27/12	CESAR FERNANDO	46930-000		360	QC216644905		79,50	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
27/12	DANILO DE MEDEIROS	69058-180		970	QC216644919		94,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
27/12	YGOR OLINTO	69735-000		290	QC216644922		94,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
28/12	MARCELO MESQUITA	71919-190		600	QC216644953		58,10	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
29/12	ANDERSON G FERREIRA	93115-270		410	QC216645049		29,40	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
30/12	RICARDO FERREIRA	22260-020		460	QC216645052		35,40	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
30/12	ANA MARIA	03408-050		600	QC216645066		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
03/01	MARCIA KAZUE	05047-001		510	QC216645070		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
04/01	NATHALIA BERTOTO	02450-010		680	QC216645083		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
04/01	TIAGO DREWS	85813-768		530	QC216645106		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
05/01	ALEXANDRO FREITAS	06636-000		580	QC216645123		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
05/01	BRUNO WESLEY	58714-000		400	QC216645137		94,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
06/01	ALBERT HOLZHA	04638-030		300	QC216645313		24,30	
						25	01,0 x 10,0 x 15,0	
Total da Operação:				16	844,00			

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 312
Mov. 4

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 18/12/2021 A 31/01/2022

DATA: 05/02/2022 - 12:55:05

CLIENTE: 00330 - FAUEL
ENDERECO: R. FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro: CENTRO
Fone: 33213262
Cidade: LONDRINA - PR
Fax:
Cep: 86060-410
CONTATO: FAUEL
CNPJ: 03.061.066/0001

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais / Nro. PLP	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valo
PAC A VISTA NP							
Total da Operação:					16		844,0
SEDEX A VISTA NP							
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL FAUEL	86150-000	AR	50 25	QB715603987BR 01,0 x 10,0 x 15,0	0,00	32,1
26/01	HUTEC FAUEL	86036-350	AR	80 25	QB677972092BR 01,0 x 10,0 x 15,0	0,00	27,3
Total da Operação:					2		59,5
Total do Departamento:					27		950,6
Total do Cliente:					27		950,6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 313
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **COM DE INSTR CIENT ADRYANE LT**

Agência: **4018** Conta corrente: **24691 - 0**

Valor: **R$ 70,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 25/02/2022 às 16:03:39 via Sispag, CTRL 957872276000010.

Autenticação:

CCFF68FB05CFA6A2BD287616F7B5A3B717060AAB

BioInstalada

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 314
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 24/02/2022 e 24/02/2022

EMISSÃO : 24/02/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1262	COM DE INSTRUMENTOS	124797	65678	70,00	13/12/2021	24/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
1262	COM DE INSTRUMENTOS	124058	66239	385,00	27/01/2022	24/02/2022		36950	REPASSE CCB	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 455,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 315
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 65676
Emitente: 1262 - COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE
CNPJ/CPF: 00.597.306/0001-77
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.: 13/12/2021 **Data Mov.:** 13/12/2021

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5630	MICROTUBO TP EPPENDORF 002, 2 ML	PC	1	42,00	42,00	0,00	42,00
5630	MICROTUBO TP EPPENDORF 002, 2 ML	PC	1	28,00	28,00	0,00	28,00

Valor Nota: 70,00
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	24/02/2022	70,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 316
Mov. 4

Detalhe do pagamento - TED outra titularidade

Dados da conta de débito

Agência/Conta: 4113/03695-0 Empresa: FAUEL FUND APOIO DES UEL CNPJ: 83.061.086/0001-59

Dados do pagamento

Nome do favorecido: COM DE INSTR CIENTI ADRYANE
Data do pagamento: 24/02/2022
Valor do pagamento (R$): 79,00
Número do lote: 757811358
Número do lançamento: 16

CPF/CNPJ: 02.597.306/0001-77
Nome do banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência/Conta: 2024/000003027553
Número da TED: 215116

Status do pagamento

Motivo
agencia ou conta do favorecido incorreta.

Etapa	Data/ Horário	Nome do Operador	Código do Operador	CPF
Efetivação	24/02/2022 às 15:59:00	-	-	-
Autorização	24/02/2022 às 15:59:00	LAUDICENA DE FATIMA RIBEIRO	851749655	355.549.449-15
1ª Autorização	24/02/2022 às 15:48:26	LUIZ CARLOS MIGLIOZZI F DE MEL	825160400	592.651.419-00
Inclusão Online	24/02/2022 às 14:42:37	LUIZ CARLOS MIGLIOZZI F DE MEL	825160400	592.651.419-00

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 317
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria laboratórios

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
AV CELSO GARCIA CID, 404- CENTRO
LONDRINA - PR - CEP 86010-450
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.065.676
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 5973 0600 0177 5500 1000 0656 7611 9247 2366

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	141210277529473 13/12/2021 16:28:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL		03.061.086/0001-50	13/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	JD DOM BOSCO	86060-410	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	907.54711-62	

FATURA/DUPLICATA

001	10/01/22	R$ 70,00

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	24,12	70,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
18331	MICROTUBO TP EPPENDORF 00,2ML 1000UN ESTERIL VACUP 181602E VACUPLAST	39269040	0102	5102	PC	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0	14,47
11877	MICROTUBO TP EPPENDORF 00,5ML 1000UN ROSA GT GT	39269040	0102	5102	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	9,65

ITAÚ
4018
C/C 24691-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.EMT POR DAYENE**COMPRADO POR FERONATO**RETIRO LOJA ***BB BOLETO **	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA. EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:13/12/2021,Valor Total: R$70,00, Destinatário: FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - JD DOM BOSCO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.676
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-6887

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 318
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 15:41
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Autorização de pagamento

Boa tarde. Autorizamos o pagamento da nota fiscal 000.065.676, valor R$ 70 reais. São microtubulos para congelamento de amostras de mosquitos para pesquisa viral vinculada ao projeto bioinseticida. Devido a demanda de insetos coletados junto ao projeto PPSUS vinculado ao bioinseticida e a necessidade de frascos adequados para congelamento, a empresa Adria era a única que tinha a pronta entrega e preço justo, obrigado.
João Zequi

Em ter., 22 de fev. de 2022 às 15:07, <compras@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde Professor!
>
> Segue em anexo NF 65676, referente a compra de microtubos.
>
> Aguardo autorização de pagamento , juntamente com uma justificativa da compra direta e projeto que utilizará recurso.
>
> 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

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 319
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 449,47**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 08/02/2022 às 15:55:49 via Sispag, CTRL 354994580000020.

Autenticação:

8572684D0BB9309C5DFDDE633A4CE5CAAA9305B5

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 320
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2022 e 13/02/2022

EMISSÃO : 10/02/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
687	INSCRICAO	121527	8022022	216,00	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	36950	GRÁFICA	CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES
1422	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	121310	430689100	132,00	02/02/2022	09/02/2022	08/02/2022	36950	EDITORA EDUEL	ASSINATURAS
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	121334	0	449,47	01/02/2022	10/02/2022	08/02/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
760	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	121335	0	449,47	01/02/2022	10/02/2022	08/02/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
3618	CINTIA LARA MACIEL	121250	0	870,00	01/02/2022	13/02/2022	08/02/2022	36950	DIR FAN SUC 2021/1ºSEM	SECRETARIA

Total Pagamento : R$ 2118,94

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022237
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.089/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 321
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/02/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 449,47

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 449,47

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 322
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Janeiro/2022

Periodo:

01.01.2022 a 31.01.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 5.992,99

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	449,47
João A. C. Zequi	7,50%	449,47

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 323
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 108,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **356429477000013**

TED solicitada em 17/02/2022 às 11:17:17 via Sispag.

Autenticação:

AD62FAED72BCB09DDDA0F7130A55AEE6BA47943A

Bolsa Ficha

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/02/2022 e 18/02/2022

EMISSÃO : 16/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 324
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1664	RIATLA PAPEIS LTDA	120334	36992	200,00	19/01/2022	17/02/2022		36950	GRÁFICA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
5	UEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	123078	150222	460,00	10/02/2022	17/02/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	LIVROS P/REVENDA
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	123452	79	108,00	27/01/2022	17/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
2633	MONFER COMERCIO DE	123470	46736	90,00	04/02/2022	18/02/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 858,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 325
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 79
Emitente: 5237 - EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 22.969.070/0002-76
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.: 27/01/2022 **Data Mov.:** 27/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5607	DIOXIDO DE CARBONO - GELO SECO	KG	9	12,00	108,00	0,00	108,00

Valor Nota: 108,00
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	17/02/2022	108,00	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 326
Mov. 4

RECEBEMOS DE EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.079
SÉRIE: 1

EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA

AVENIDA SÃO JOÃO, 2.895 - - ANTARES, Londrina, PR - CEP: 86036030 - Fone/Fax: 4333211254

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0122 9690 7300 0276 5500 1000 0000 7910 0002 5401

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	141220020866774 - 27/01/2022 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9084489368		22.969.070/0002-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. EST. DE LONDRINA		03.061.086/0001-50	27/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Fernando de Noronha, 1426 -	Centro	86060-410	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Londrina	33213262 / PR	9075471162	

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	108,00

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	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO - GELO SECO	2811 2100	0400	5102	KG	9,0000	12,0000	108,00					

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 adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais 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. IV-Duplicata com vencimento em: 27.01.2022	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 327
Mov. 4

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$ 108,00

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

Justificativa para a realização da despesa:
As despesas listadas abaixo são referentes a:

1. Gelo seco – dióxido de carbono para envio de amostras de mosquitos a Universidade Federal do Paraná para investigação viral perante a levantamento em campo realizado no mestrado de Ana Carolina e vinculado ao PAS Bioinseticida, Projeto cadastrado na UEL sob número 11163 - INOVAÇÃO EM PRODUTOS DE CONTROLE E REPELÊNCIA DO VETOR E NO MONITORAMENTO DEARBOVÍRUS que é vinculado ao projeto bioinseticida.

Atenciosamente,

Londrina, 04 de fevereiro 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 328
Mov. 4

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$)
27/01/22	000.000.079	**Dióxido de carbono sólido – gelo seco**	Empório do Gelo Seco e Comércio LTDA – CNPJ: 22.969.070/0001-95	108,00
			Subtotal:	108,00
Descontos:				
			TOTAL:	108,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 04 de fevereiro de 2022

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 329
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 242,98**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **956077621000035**

TED solicitada em 15/02/2022 às 15:25:15 via Sispag.

Autenticação:

D9843A160D4E2DC39B2A6E18633CE5764F28469A

Biblioteca

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 15/02/2022 e 15/02/2022

EMISSÃO : 14/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 330
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122707	751	37,75	02/02/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122711	753	37,75	02/02/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122704	752	37,75	02/02/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122715	639	32,00	18/01/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122713	640	38,00	18/01/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122717	641	21,98	18/01/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	122709	750	37,75	02/02/2022	15/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 242,98

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 331
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 752
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 02/02/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,75	37,75	0,00	37,75

Valor Nota: 37,75
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	15/02/2022	37,75	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 332
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 751
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 02/02/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,75	37,75	0,00	37,75

Valor Nota: 37,75
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	15/02/2022	37,75	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 333
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 750
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 02/02/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,75	37,75	0,00	37,75

Valor Nota: 37,75
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	11/02/2022	37,75	

15/02

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 334
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 753
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 02/02/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,75	37,75	0,00	37,75

Valor Nota: 37,75
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	15/02/2022	37,75	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 335
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 640
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 18/01/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	38,00	38,00	0,00	38,00

Valor Nota: 38,00
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	15/02/2022	38,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 336
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 639
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 18/01/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	32,00	32,00	0,00	32,00

Valor Nota: 32,00
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	15/02/2022	32,00	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 337
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 641
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 18/01/2022 **Data Mov.:** 11/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	21,98	21,98	0,00	21,98

Valor Nota: 21,98
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	15/02/2022	21,98	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 338
Mov. 4

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$ 242,98

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS,CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR.

Atenciosamente,

Londrina, 04 de fevereiro 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 339
Mov. 4

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$)
02/02/22	762	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	37,75
02/02/22	751	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	37,75
02/02/22	750	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	37,75
02/02/22	753	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	37,75
18/01/22	640	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	38,00
18/01/22	639	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	32,00
18/01/22	641	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	21,98
			Subtotal:	242,98
Descontos:				
			TOTAL:	242,98

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 04/02/21

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 340
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox R$6.08 Fed R$6.79 Est R$0.00 Mun Fonte:
IBPT|#|NF referente ao ped ao - 808|#||#| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.206.766/0001-66 - IE 9090237265

AV 14 DE NOVEMBRO 10 - CENTRO

F. CRESTOPOLIS / PR

CEP 86.390-000 - Fone/Fax 4399296429

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tota
33	REFEICAO KG	1	KG	37,75	R$ 37,7

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 37,75

Valor a Pagar	R$	R$ 37,75
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Debito	R$	R$ 37,75
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 37,75
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0280 2067 6600 0166 6500 1000 0007 5219 2156 6476

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 752 Serie: 1 Emissão: 02/02/2022 12:42:49

Protocolo de Autorização: 141220147940534 02/02/2022 12:42:52

Consulta via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox R$6.08 Fed, R$8.79 Est, R$0.00 Mun Fonte
IBPT|#|NF referente ao pedido - 807|#||#| null

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 341
Mov. 4

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.206.756/0001-66 - IE 909023/255

AV 14 DE NOVEMBRO 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86165000 - Fone/Fax: 4399296429

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit:	Vl Tota
33	REFEICAO KG	1	KG	37,75	R$ 37,7

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 37,75

Valor a Pagar	R$	R$ 37,75

FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito	R$	R$ 37,75
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 37,75
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0280 2067 6600 0166 6500 1000 0007 5114 7419 9633

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50

NFC-e nº 751 Serie 1 Emissão: 02/02/2022 12:42:11

Protocolo de Autorização: 141220147937159 02/02/2022 12:42:16

Consulte via Leitor QR Code



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 342
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox R$10.51 Fed. R$14.07 Es: R$0.00 Mun Fonte
IBPT|#|NF referente ao pedido - 806|#||#| null

T M GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.236.756/0001-66 - IE 909123/255

AV 14 DE NOVEMBRO 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP 86165000 - Fone Fax 43996296423

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1	KG	37,75	R$ 37,7

Qtd. Total de Itens

Valor Total R$ 37,75

Valor a Pagar	R$	R$ 37,75

FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito	R$	R$ 37,75
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 37,75
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0280 2067 6600 0166 6500 1000 0007 5017 2551 3964

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50

NFC-e nº 750 Serie: 1 Emissão: 02/02/2022 12:41:27

Protocolo de Autorização: 141220147932842 02/02/2022 12:41:31

Consulta via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Informações dos Interesses do Contribuinte
Trib aprox R$ 0,00 Fed R$ 0,79 Est R$ 0,00 Mun Fonte
IBPT|0|0|F referente ao período - 0|0|0|0|0|null

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 343
Mov. 4

T M GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.210.750/0001-66 - IE 9090237250

AV 14 DE NOVEMBRO 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86760-000 - Fone/Fax: 4390296420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Tota
33	REFEICAO KG	1 KG	37,75	R$ 37,7

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 37,75

Valor a Pagar	R$	R$ 37,75
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito	R$	R$ 37,75
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 37,75
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0280 2067 6600 0166 6500 1000 0007 5316 1425 7236

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 753 Série 1 Emissão: 02/02/2022 12:43:24

Protocolo de Autorização: 141220147943983 02/02/2022 12:43:28

Consulte via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 344
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte
Trib aprox: R$4,30 Fed: R$5,76 Est: R$0,00 Mun: Fonte
IBPT|#|NF referente ao pedido - 645|#|#| null

T M GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.296.766/0001-65 - IE 9090234294

AV 14 DE NOVEMBRO, 1[illegible] - CENTRO

FREST/PR

CEP [illegible] - Fone: (41) 9[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFRIGERANTE KG	1,000	KG	38,00	R$ 38,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 38,00

Valor a Pagar	R$	R$ 38,00

FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 38,00
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 38,00
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 4016 4151 0209

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 640 Série: 1 Emissão: 18/01/2022 12:49:32

Protocolo de Autorização: 141220077905897 18/01/2022 12:49:36

Consulta via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 345
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Informações de interesse do contribuinte:
Tributos: R$5,85 Fed, R$7,58 Est, R$0,00 Mun, Fonte
IBPT|#|NF referente ao pedido: 6#4|#|#| null

T M GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.29[illegible] IE 9092[illegible]

AV [illegible] 1[illegible]

[illegible]

CL [illegible]

Documento emitido por Total Gestão [illegible] Simplificado

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
[illegible]	REFEICAO KG	[illegible]	32,00	R$ 32,0

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 32,00

Valor a Pagar	R$	R$ 32,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 32,00
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 32,00
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 3918 3172 9510

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50

NFC-e nº 639 Serie: 1 Emissão: 18/01/2022 12:48:34

Protocolo de Autorização: 141220077301417 18/01/2022 12:48:36

Consulte via leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 346
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Informações de interesse do contribuinte:
Trib aprox R$6 11 Fed. R$8 84 Est. R$0 00 Mun. Fonte:
IBPT|#|NF referente ao pedido - 696|#||#| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.206.766/0001-66 - IE: 9090237265

AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86165000 - Fone/Fax: 4398296429

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tota
33	REFEICAO KG	1	KG	21,98	R$ 21,9

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 21,98

Valor a Pagar	R$	R$ 21,98

FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 21,98
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 21,98
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0180 2067 6600 0166 6500 1000 0006 4114 5507 5007

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50

NFC-e nº 641 Serie: 1 Emissão: 18/01/2022 12:50:14

Protocolo de Autorização: 141220077310449 18/01/2022 12:50:17

Consulte via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Informações de [illegible]
Trib aprox: R$5,08 Fed: R$ 1,79 Est: R$0,00 Mun: Fonte:
IBPT/[illegible] [illegible]

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 347
Mov. 4

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ [illegible] - IE [illegible]

AV [illegible] - CENTRO

[illegible] - PRESTOPOLIS / MG

[illegible] - Fone/Fax: [illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
[illegible]	REFRIGERADO KG	[illegible]	KG	37,75	R$ [illegible]

Qtd. Total de Itens: [illegible]
Valor Total: R$ 37,75

Valor a Pagar	R$	R$ 37,75
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito	R$	R$ 37,75
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 37,75
Troco:	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.mg.gov.br/
[illegible]

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ [illegible]

NFC-e nº 752 Série: 1 Emissão: [illegible]

Protocolo de Autorização: [illegible]

Consulta via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 348
Mov. 4

cupom solidário

Cupom Solidário é uma marca registrada pela Nagopet

SAMA MAIS

Apoio:

Instituto Ayrton Senna

cupom solidário

Cupom Solidário é uma marca registrada pela Nagopet

SAMA MAIS

Instituto Ayrton Senna

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 349
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 350
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$4,36 Fed, R$5,76 Est, R$ [illegible] Mun, Fonte: IBPT/IBRF [illegible] ao pedido [illegible]

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 351
Mov. 4

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

[illegible] (CENTRO)

FLORESTOPOLIS / PR

[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vl Unit	Vl Total
11	REFRIGAO KG	[illegible]		36,00	R$ 36,00

Qtd. Total de Itens: 1

Valor Total: R$ 36,00

Valor a Pagar	R$	R$ 36,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 36,00
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 36,00
Troco	R$	R$ 0,00

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

4122 0186 3967 6600 0169 6500 1000 0006 7016 4151 0209

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 640 Série 1 Emissão: 19/01/2022 12:49:32

Protocolo de Autorização: 141220077349997 - 19/01/2022 12:49:36

Consulte via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 352
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Informações de interesse do contribuinte:
Tributos R$ 6,65 Fed. R$ 7,58 Est. R$ 0,00 Mun. Fonte:
IBPT) D.F. Lei Federal nº 12.741/2012

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 353
Mov. 4

T. M. GOMES PANIFICADORA & CIA LTDA

CNPJ [illegible] IE 0692323/001

AV. [illegible] - CENTRO

[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Tota
44	REFEICAO KG	1 KG	32,00	R$ 32,0

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 32,00

Valor a Pagar	R$	R$ 32,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 32,00
Total Formas De Pagamento	R$	R$ 32,00
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br

5122 0190 7087 6600 0166 6500 1000 0026 3918 3172 9910

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.001.080/0001-50

NFC-e nº 639 Série: 1 Emissão: 19/01/2022 12:48:14

Protocolo de Autorização: 141220CTT3041T 19/01/2022 12:48:36

Consulte via Leitor QR Code

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 354
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO
Fls. 355
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

Código Descrição Qtde UN Vl Unit Vl Total

REFRIGERANTE 2,0 1 UN 21,99 R$ 21,99

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 21,99

Valor a Pagar R$ 21,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R$ R$ 21,99

Total Compras De Hipermercado R$ R$ 21,99

Troco R$ R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br

4122 3160 2567 6900 0166 6500 1000 0008 0114 9507 9807

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 01.086.000/0001-50

NFC-e nº 841 Série 1 Emissão: 16/01/2022 12:50:14

Protocolo de Autorização: 141220077310049 16/01/2022 12:50:17

Consulte via leitor de QR Code

Informações de interesse do contribuinte

Fed. R$2,90 Est. R$0,00 Mun. F

Pedido - 667[illegible] null

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o

PROTOCOLO
Fls. 356
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 357
Mov. 4

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**



PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 358
Mov. 4

















Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 359
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **754217540000021**

TED solicitada em 03/02/2022 às 15:17:09 via Sispag.

Autenticação:

04DF1416339DEE681917D1CD077962484911AF5C

Bloqueada

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 04/02/2022 e 04/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 360
Mov. 4

EMISSÃO : 08/02/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	NT NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1512	VIVIANE LOPES LEITE DA COSTA	121128	0	600,00	01/02/2022	04/02/2022	03/02/2022	36950	TAM	BOLSAS EXTENSÃO
589	JOAO ANTONIO MARQUES	121152	0	1100,00	01/02/2022	04/02/2022	03/02/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1700,00

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022203
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.081.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 361
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	04/02/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

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

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

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 362
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021,** inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 363
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina, 11 de maio de 2021.

João A m Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 364
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 449,47**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 08/02/2022 às 15:55:49 via Sispag, CTRL 354994580000020.

Autenticação:

8572684D0BB9309C5DFDDE633A4CE5CAAA9305B5

Bioinsetticida

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 cuFale 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 365
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/02/2022 e 13/02/2022

EMISSÃO : 10/02/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº UNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
667	INSCRICAO	121327	8022022	218,00	09/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	36950	GRAFICA	CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES
1422	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	121310	430689106	132,00	02/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	36950	EDITORA EDUEL	ASSINATURAS
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	121334	0	449,47	01/02/2022	10/02/2022	09/02/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	121335	0	449,47	01/02/2022	10/02/2022	09/02/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
3816	CINTIA LARA MACIEL	121250	0	870,00	01/02/2022	13/02/2022	09/02/2022	36950	DIR FAM SUC 2021/1ºSEM	SECRETARIA

Total Pagamento : R$ 2118,94

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022237
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 366
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/02/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 449,47

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 449,47

Sankhya com ar
Relatórios Personalizados ++ 179 - Recibo RPA
Gerado por ROSE em 06/03/2022 02:09:50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 367
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Janeiro/2022

Periodo:

01.01.2022 a 31.01.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 5.992,99

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	449,47
João A. C. Zequi	7,50%	449,47

4113
14547-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 368
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REFRIGELO CLIMATIZACAO SA**

CPF/CNPJ: **61502324002166**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3852EMPRESARIAL MARILIA SP**

Conta corrente: **0000000253090**

Valor da TED: **R$ 1.870,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **755162400000019**

TED solicitada em 09/02/2022 às 16:21:15 via Sispag.

Autenticação:

8D050B947592D281F43BDFC8B1947BE0F4F91270

Brainstorm

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/02/2022 e 09/02/2022

EMISSÃO : 09/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 369
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4808	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	121333	277539	1870,00	03/02/2022	09/02/2022		36850	BIOINSETICIDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1870,00

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 370
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 277539
Emitente: 4808 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66
Natureza: 2010802 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 03/02/2022 **Data Mov.:** 03/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5585	COND HW NEO TOP QF 9K AGRATTO	UN	1	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
5586	EVAP HW INV NEO TOP AGRATTO	UN	1	748,00	748,00	0,00	748,00

Valor Nota: 1.870,00
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	09/02/2022	1.870,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/02/2022 e 24/02/2022

EMISSÃO : 22/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 371
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4803	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	124224	283486	1870,00	16/02/2022	21/02/2022		36950	BIOINSETICIDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1870,00

Solicitado conforme

Doc. auxiliar de NF p/ simples conferência

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 372
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 283486
Emitente: 4808 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66
Natureza: 2010802 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 16/02/2022 **Data Mov.:** 16/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5585	COND HW NEO TOP QF 9K AGRATTO	UN	1	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
5586	EVAP HW INV NEO TOP AGRATTO	UN	1	748,00	748,00	0,00	748,00

Valor Nota: 1.870,00 **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	21/02/2022	1.870,00	

* Baixa de Pagamento.

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatizacao de Ambientes OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000283406
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 373
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Refrigelo Climatizacao de Ambientes

Rod Dery Santos, 800 Sala 10611
ANDAR Aldeia - Cep: 29124-121
VILA VELHA - ES Fone/Fax: (99)00-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000283406
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3222 0261 5023 2400 2166 5500 1000 2834 6611 4144 2920

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.Terc.Encomenda Entrega Futura	332220013369661 - 16/02/2022 15:05:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
083030720	090020095	61.502.324/0021-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT		02.061.085/0001-50		16/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA R FERNANDO DE NORONHA,1426	CENTRO		86060-410	16/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LONDRINA	4333213262	PR	9075671162	15:09:59

FATURA

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 DOS PRODUTOS
1.873,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO 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	1.873,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				20.147.617/0026-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV GUARAPARI 1434	SERRA		ES	082350224	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				28,500	26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
0000000000000707	CONJ HW INV INV NEO TOP DF 9K - AGRATTO - (CST:40)(PEN:4)-02 - Sujeito a ICMS (com mensagem) Outras saídas Comércio com Suspensão o da Contribuição Operação com Suspensão da Contribuição	84151011	000	6117	UN	1,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	134,64	0,00	12,00%	0,00%
0000000000000705	EVAP HW INV NEO TOP DF 9K - AGRATTO - (CST:40)(PEN:4)-02 - Sujeito a ICMS (com mensagem) Outras saídas Comércio com Suspensão o da Contribuição Operação com Suspensão da Contribuição	84151011	000	6117	UN	1,00	748,00	748,00	748,00	89,76	0,00	12,00%	0,00%

Brown Keida

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: RUA R FERNANDO DE NORONHA 1426 CENTRO LONDRINA PR
Ref.: Chave de acesso do NF-e 32220261502324002166550010002758911577025790
DOCUMENTO EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 126 DO RICMS/00 E CONSULTA TARDE 13:11:32
N.º Outras saídas TRI. Aprox.: R$ 336,66 Federal e R$ 311,00 Estadual. Valor total dos tributos aproximados: R$ 702,76 Fonte: IBPT ORG.BR Cubagem Total (M3): 0,225 Tipo Frete: 2-CIF/FOB
ECONÔMICA: Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou de telemarketing - Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado - A alíquota deste mercadoria engloba a alíquota do fornecedor e o cliente para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	Nro.Documento
R.G.		Saída Data/Hora	2339202

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 374 Mov. 4

jamef
Encomendas urgentes

Jamef Transportes EIRELI - VIX
Av. Guarapiri, 1434
Planalto de Carapina
Serra - ES
CEP.: 29162714
CNPJ: 20.147.617/0026-08
Telefone: 55-27-21226700
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 082390224

VIX

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL
Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	2339202	1 / 1	16/02/2022 - 20:25:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32 2202 20.147.617/0026-08-57-001-002.339.202.199.766.079.7

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Inec. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	332220014473078	

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação
VILA VELHA - ES

Destino da Prestação
LONDRINA - PR

Remetente REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço: ROD DARLY SANTOS, 00800
GALP 10E11 - JARDIM ASTECA
Município: VILA VELHA - ES CEP: 29104-491
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 083599720
País: 105 Telefone: (18) 33024888

Destinatario FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
Endereço: FERNANDO DE NORONHA, 01425
CASA COMERCIAL - CENTRO
Município: LONDRINA - PR CEP: 86060-410
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 Inscrição Estadual: 9075471162
País: 105 Telefone: (43) 999834836

Expedidor:
Endereço:
Município:
CNPJ/CPF:
País:

Local de Entrega:
Endereço: RUA R FERNANDO DE NORONHA, - CENTRO
Município: LONDRINA - PR
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço: ROD DARLY SANTOS, 00800 - Município: VILA VELHA - ES - JARDIM ASTECA CEP: 29104-491
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 083599720 País: 105
Telefone:

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	1.870,00

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)	
28,5000	66,0000	0,2200	2	

Nome da Seguradora: Tokio Marine Seguros

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	0005229	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	5,46	GRIS	3,19	TAS	6,43	96,35
Taxa (ate 100kg)	4,43	Frete Peso (FM)	71,38	Frete Valor	7,44	**Valor a Receber**
						96,35

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Calculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	99,38	12,00%	11,80		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	61.502.324/0021-66	1 / 283486

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento

Observações

F - 17 VIX CIF Viagem ACVRV8
D-10-LDB

Setor: 001 Lote: AEWIR6

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	18/02/2022	Este Conhecimento atende a Legislação do Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos

Pis	1,33
Cofins	7,06
ICMS	11,80

14002339902216022221

RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome

RG

Chegada Data/Hora

Saída Data/Hora

Nro. Documento
2339202

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 375
Mov. 4

jamef
Encomendas urgentes

Jamef Transportes EIRELI - VIX
Av. Guarapari, 1434
Planalto de Carapina
Serra - ES
CEP.: 29162714
CNPJ: 20.147.617/0026-09
Telefone: 55-27-21226700
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 082300220

VIX

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL
Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	2339202	1 / 1	16/02/2022 - 20:25:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32 2202 20.147.617/0026-09-57-001-002.339.202.199.766.079-7

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO

Número de Protocolo: 332220014473078

Insc. Suframa Destinatario:

CFOP - Natureza da Prestação:
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação:
VILA VELHA - ES

Destino da Prestação:
LONDRINA - PR

Remetente REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço: ROD DARLY SANTOS, 00800
GALP 10E11 - JARDIM ASTECA
Município: VILA VELHA - ES CEP.: 29104-491
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 083599720
País: 105 Telefone: (19) 33024866

Destinatário FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
Endereço: FERNANDO DE NORONHA, 01428
CASA COMERCIAL - CENTRO
Município: LONDRINA - PR CEP.: 86060-410
CNPJ/CPF: 03.081.066/0001-50 Inscrição Estadual: 9075471162
País: 105 Telefone: (43) 999634836

Expedidor:
Endereço:
Município:
CNPJ/CPF:
País:

Local de Entrega:
Endereço: RUA R FERNANDO DE NORONHA, - CENTRO
Município: LONDRINA - PR
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço: ROD DARLY SANTOS, 00800 - Município: VILA VELHA - ES CEP: 29104-491
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 083599720 - JARDIM ASTECA País: 105
Telefone:

Produto Predominante	Outras Características da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	1.870,00

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)
28,5000	66,0000	0,2200	2

Nome da Seguradora: Tokio Marine Seguros

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	0005229	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	5,48	GRIS	3,19	TAS	6,43	98,35
Taxa (até 100kg)	4,43	Frete Peso (FM)	71,38	Frete Valor	7,44	**Valor a Receber**
						98,35

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributaria	Base de Calculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	98,35	12,00%	11,80		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	61.502.324/0021-66	1 / 283486

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento

Observações

F - 17 VIX CF Viagem ACYRV9
D-10-LDB

Setor: 001 Loja: AEWIR5

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega
00141391	Não	18/02/2022

Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos
Pis 1,53
Cofins 7,08
ICMS 11,80

14002339202216022221

RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 376
Mov. 4

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatização ce Ambientes S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000277539 Série 1

LEVEROS

Refrigelo Climatização de Ambientes S.A
Rod Darly Santos 808, Galp 10e11
Jardim Asteca
VILA VELHA / ES
29104-491
www.leveros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 [1]

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000277539 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3222.0261.5023.2409.2166.5500.1000.2775.3915.7723.6790

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Simples FatUR Venda PiEntrega Futura			322220000849936 03.02.2022 15:43:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE
083999720	999999999	81.502.334/0021-66	3222026150233409216655001000277539159772367790

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT			03.061.086/0001-50	03.02.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA R FERNANDO DE NORONHA 1426		CENTRO	86060-410	03.02.2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	4333213262	PR	9075471162	15:43:44

LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUND A DESENV UNIVER ESTAD LONDRINA		03.061.086/0001-50	9075471162
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
RUA R FERNANDO DE NORONHA 1426	CENTRO		86060-410
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
LONDRINA		PR	4333213262

FATURA

Pagamento a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002	Caixa			28,500 KG	29 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	ALIPI
5000007574	COND HW 9W NEO TOP QF 9K - AGRATTO - ICS19QFR4-02	8415.10.11	040	5922	UN	1	1.122,0000	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000007575	EVAP HW HW NEO TOP QF 9K - AGRATTO - ICS19QFR4-02	8415.10.11	040	5922	UN	1	748,0000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A
3852
25309-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento ou não sujeito a ICMS Outras saidas Trib. Aprox.: R$ 384,85 Federal e R$ 317,90 Estadual. Valor total dos tributos aproximados: R$ 703,75. Fonte: IBPT.ORG.BR Cubagem Total M3: 0,222 Operação contratada no âmbito do comercio eletronico ou do telemarketing -Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado. Tipo Frete: ECONÔMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 377
Mov. 4

Pedido de Compra

Data: 01 de Fevereiro de 2022.

LEVEROS.
Fone: (18) 99685-8822

A/C Sr.Mateus.

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 8206091780 e discriminação abaixo:

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	01	UN	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO – 220 V	R$1.870,00	R$ 1.870,00
				TOTAL	R$ 1.870,00

Condições de Pagamento: A VISTA.

Prazo de entrega: ATÉ 07 dias úteis.

Local de entrega:
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

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 378
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

		LEVEROS	DIPEÇAS	LONDRI SPLIT
Descrição	**Qtde**	**(18) Mateus**	**(43)99946-3262 TAYLOR**	**(43) 99181-5617Aline**
AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO- 220 V.	1	**Vlr. Unitário R$ 1.870,00**	**Vlr. Unitário R$ 1.859,00**	**Vlr. Unitário R$2.118,50**
		R$ 1.870,00	**R$ 1.939,00**	**R$ 2.118,00**
		AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER AGRATTO NEO TOP 9.000 BTUS QUENTE / FRIO 220 V	AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER ELGIN ECO LIFE 9.000 BTUS 220 V/SOMENTE FRIO	AR CONDICIONADO SPLIT GREE ECO 9.000 BTUS QUENTE / FRIO 220 V
FRETE:		**R$ -**	**R$ 80,00**	**R$ 0,00**
PRAZO DE ENTREGA:		**Até 07 dias**	**Até 07 dias**	**Até 07dias**
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:		**á vista**	**a vista**	**á vista**

Observações:

Data: 31 de Janeiro de 2022	**Responsável: Vania Carina**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 379
Mov. 4

LEVEROS
Seu bem-estar em boas mãos.

Refrigelo Climatização de Ambientes S.A.

Orçamento 60011

Assis, 27 de janeiro de 2022

Cliente: FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL CONTATO - CIDADE - LONDRINA/PR	**Vendedor :** NOME: Mateus Fetter Cel: (18) 99685.8822 mateus.fetter@leveros.com.br

PRODUTOS			
		Valor Unitário	sub total
1	Ar-Condicionado Split HW Inverter Agratto Neo Top 9.000 BTUs Quente/Frio 220V	R$1.870,00	R$1.870,00

Total com frete **Total** **R$1.870,00**

Os preços apresentados não incluem instalação.

Formas de Pagamento:	Prazo e informações adicionais
PAGAMENTO - Á VISTA **ENTREGA 4 A 7 DIAS ÚTEIS**	**PROPOSTA VÁLIDA POR 1 DIA**

"Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e Contribuinte do ICMS) é responsável POR OBSERVAR A SUA LEGISLAÇÃO ESTADUAL quanto as despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por Substituição Tributária (REVENDEDOR) e/ou Diferencial de Alíquotas"

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO ESTADO

aylor Dipeças

HOJE

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

TAYLOR 10:03

perdão , tem como me reencaminhar aquele primeiro orçamento 10:03

não to conseguindo abrir 10:03

O primeiro não mandei em PDF... 10:07

Ar-Condicionado Split HW Inverter Elgin Eco Life 9.000 BTUs Só Frio 220V
R$ 1.859.00 + 80.00 frete

Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inverter Compact 9.000 BTUs Só Frio 220V
R$ 1.939.00 + 80.00 frete 10:07

Mas foi esse aqui

Pode me enviar em pdf 10:08

? 10:08

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 381
Mov. 4

LONDRI SPLIT

Aparelhos Inverter - mais econômicos e mais silenciosos

	9.000 BTUs
Marca/Modelo	Quente / Frio
Daikin Ecoswing	R$ 2.700,00
Elgin	-
Gree Eco	R$ 2.230,00 / 2.118,50 (DEPÓSITO ANTECIPADO)
LG Dual Voice	R$ 2.450,00
Samsung Ultra Digital	-

** Forma de pagamento: Parcelado em até 10x sem juros (cartão de crédito) ou à vista tem 5% de desconto (depósito antecipado)*
*** Produtos com prazo de entrega de 7 dias úteis (após aprovação do pagamento)*
**** Valores válidos até 31/01/2022 ou enquanto durar o estoque*

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 382
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de novembro de 2021 15:07
Para: Rosemeire Cassiano; Compras - Fauel; Fauel
Assunto: Processo 8332/2021 - aquisição ar condicionado
Anexos: doc02286820211119125649.pdf

Boa tarde. Conforme o processo 8332 de avaliação técnica para instalação de ar condicionado junto ao laboratório de Entomologia e pela falta de recursos da unidade para esse fim, já que se aplica ao projeto Bioinsetica (manutenção de insetário) para pesquisas vinculadas ao projeto Bioinseticida, solicitamos:
a) aquisição de ar condicionado de 9.000 Btus inverter quente e frio - 220V. Observação: o ar tem que ser quente e frio.
b) pagamento de instalação do equipamento conforme prestadores de serviços à Fauel
Como o Bioinseticida está com projeto novo aprovado no PPSUs encaminhamos alguns orçamentos abaixo para aquisição. O equipamento gira em torno de R$ 1500,00 reais.
Obrigado
João Zequi

https://www.webcontinental.com.br/ar-condicionado-split-inverter-9000-btus-lg-voice-dual-inverter-quente-frio-220v-s4uw09wa51aeb2gamz/product/224644?gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi253ymJMc1-4WtbAPMugPlmkPuO-PGfuuQzlLM9Dqvq64qE3H8leJctBoCnfMQAvD_BwE

https://www.americanas.com.br/produto/3824757313?epar=bp_pl_00_go_aa_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi250aOzw0OUnLFbBydDw-79d9p1a2gOlYpDJ0AmA8RXWjecfSOkleqZxoCjp8QAvD_BwE

https://www.pontofrio.com.br/ar-condicionado-split-springer-midea-airvolution-42tfca09s5-frio-9-000-btus-220v-branco-

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 383
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

1001293213/p/1001293213?utm_medium=cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=1001293213&idLojista=16&utm_campaign=top100_smart-shopping&gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi257xOdiOJ9A95nwiSACh056rTOckvuIOWtGokUoi_V03omCyl54N_gBoCSFEQAvD_BwE

---------- Forwarded message ---------
De: <impressoras@uel.br>
Date: sex., 19 de nov. de 2021 às 11:47
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

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 384
Mov. 4

PROCESSO: 8332.2021. . 12

34697

UEL
FOLHA Nº
OD
PROTOCOLO GERAL

05/11/21
16/11/21 CCB
17/11/21 SAV

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 385
Mov. 4

Universidade Estadual de Londrina

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL

OF. Nº 07/ CCB/BAV

Londrina, 27 de setembo de 2021.

UEL
FOLHA Nº
029
PROTOCOLO UEL

Prezado senhor:

Considerando a aprovação do projeto - CP 11/2020 - Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS Edição 2020/2021 "Integração de ferramentas de detecção precoce e monitoramento de arbovírus, controle e análise de resistência a inseticidas sintéticos em culicideos vetores de área urbana" que teve o contrato assinado em 31/05/21, sob coordenação do professor Dr. Mário Antonio Navarro da Silva, Universidade Federal do Paraná (UFPR);

Considerando que o projeto será desenvolvido pela UFPR e Universidade Estadual de Londrina (UEL) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA);

Considerando a interdisciplinaridade do projeto na aplicação de tecnologias desenvolvidas pelas universidades em duas cidades do Paraná (Tamarana e Florestópolis) que foram indicadas pela SESA;

Considerando que durante as atividades de campo serão coletados ovos de mosquitos onde há necessidade de obter os adultos para análises moleculares, viemos por meio deste solicitar:

a) Vistoria técnica junto ao laboratório de Entomologia Médica bloco 10 – laboratório 1 para instalação de um ar-condicionado em torno de 9.000 BTUs inverter quente e frio para climatizar o Insetário (3,0x2,5 metros).

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 386
Mov. 4

UEL
FOLHA Nº
03D
PROTOCOLO/SAUEL

b) Como o projeto tem tempo curto (anexo) e estávamos contando com a capacidade de outro insetário que foi reduzido, solicitamos se possível esta avaliação para que possamos adquirir o ar-condicionado.

Antecipadamente agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para maiores informações

Atenciosamente,

Prof. Dr. Paulo César Meletti
Diretor do CCB/UEL

Prof. Dr. João Antonio Cyrino Zequi
zequi@uel.br - 4247- 4550 - 4556
Chefe do Departamento de Biologia Animal e Vegetal - CCB/UEL

Ao Prefeito do Campus / DOM
Prof. Dr. Gilson Jacob Bergoc
Nesta

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 387
Mov. 4
UEL FOLHA Nº 04 PROTOCOLO/SAVE

Relação de Pesquisas Cadastradas

Centro: CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CCB Tel.: (0xx43) 3371-4207
Depto: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL - CCB-BAV Tel.: (0xx43) 3371-4247
Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012
Tipo de Pesquisa: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Classificação: Aplicada
Processo: / Relatório:
Tempo Pr. Inicial: 024 Meses Prorrog.: Término Previsto: 05/04/2023
Área do CNPQ: PARASITOLOGIA

Desenvolvimento do Projeto

Data	Situação	Motivo
06/04/2021	EM EXECUÇÃO	

Aprovações do Projeto

Enviado para	Aprovado	Nº Referência	Especificação

Participantes do Projeto

Código	Categoria	Titulação	Sit C.H.	Função	Data	Nome
2021470144	ESPECIAL		AT	COLABORADOR	09/09/2021	ANA CAROLINA FELICIO ALVES
201900510097	GRADUAÇÃO		AT	COLABORADOR	06/04/2021	BRUNA ALVES DA SILVA
202000250631	GRADUAÇÃO		AT	COLABORADOR	06/04/2021	FELIPE ROCHA RAGGI
0704012	DOCENTE	DOUTORADO	AT 3	COLABORADOR	06/04/2021	GISLAYNE FERNANDES LEMES T..
202000560498	GRADUAÇÃO		AT	COLABORADOR	06/04/2021	ISRAEL FAUSTINO BOTELHO JU..
1020493	DOCENTE	DOUTORADO	AT 4	COORDENADOR	06/04/2021	JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI
201910650008	PÓS-GRAD.		AT	COLABORADOR	06/04/2021	JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO
201911510009	PÓS-GRAD.		AT	COLABORADOR	06/04/2021	KARINA ROSSI DA SILVA
1212279	DOCENTE	DOUTORADO	AT 2	COLABORADOR	06/04/2021	LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS
202110650004	PÓS-GRAD.		AT	COLABORADOR	06/04/2021	LEANDRO FERONATO
202012710007	PÓS-GRAD.		AT	COLABORADOR	06/04/2021	RENAN JOSÉ CASAROTTO APPEL
1814062	DOCENTE	DOUTORADO	AT	CONSULTOR	06/04/2021	RENATA DA ROSA
1807030	DOCENTE	DOUTORADO	AT	CONSULTOR	06/04/2021	ROGERIO FERNANDES DE SOUZA
202010650012	PÓS-GRAD.		AT	COLABORADOR	06/04/2021	TAFAREL RIBEIRO AMARO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 388
Mov. 4
UEL FOLHA Nº 059 PROTOCOLO/SAUEL
IMPRIMIDO DO ESTADO

Resumo do Projeto

A CADA ANO O BRASIL APRESENTA AUMENTO SIGNIFICATIVO DOS CASOS DE DENGUE, E OUTRAS ARBOVIROSES VEICULADAS POR AEDES AEGYPTI COMO CHIKUNGUNYA, ZIKA VÍRUS E SEUS AGRAVOS. O MOSQUITO JÁ FOI ENCONTRADO INFECTADO NATURALMENTE COM O VÍRUS MAYARO (SERRA, ET AL. 2016), E HÁ NECESSIDADE CONSTANTE DE MONITORAMENTO QUANTO A FEBRE AMARELA URBANA QUE NÃO OCORRE NO PAÍS DESDE 1942. ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL DE ESTIMATIVA DE DENSIDADE VETORIAL, DETECÇÃO PRECOCE DE CIRCULAÇÃO DE ARBOVÍRUS E A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE COMO FERRAMENTA PARA PREVENÇÃO DE OCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE ARBOVÍRUS EM ÁREAS URBANAS. SERÃO ADOTADAS DUAS CIDADES NO NORTE DO PARANÁ: TAMARANA COM 14.797 HABITANTES, IDHM 0,621 E FLORESTÓPOLIS, 10.548 PESSOAS, IDHM 0,701 (IBGE, 2020) NORTE DO PARANÁ ACEITARAM PARTICIPAR DO PROJETO. FLORESTÓPOLIS TEVE EPIDEMIA ENTRE 2019/2020; EM JANEIRO DE 2020 A INCIDÊNCIA ATINGIU 1.080,22. FORAM 359 CASOS CONFIRMADOS PARA DENGUE E UM ÓBITO (SESA, 2020). UMA NOVA ARMADILHA PARA CAPTURA DE OVOS E ADULTOS DE AEDES SPP. SERÁ IMPLANTADA PARA GERAR DADOS SEGUROS DE INFESTAÇÃO. OS PROCEDIMENTOS COM ARMADILHAS SERÃO INTEGRADOS AS AÇÕES E DIRETRIZES CONTIDAS NA DELIBERAÇÃO NÚMERO 04 DE 25/01/2019 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ, SESA E COSEMS/PR. OUTRA IMPORTANTE AÇÃO PREVISTA NO PROJETO SERÁ A UTILIZAÇÃO DE BACTÉRIA ENTOMOPATOGÊNICA BACILLUS THURINGIENSIS (BT) POR MEIO DE UM NOVO FORMULADO. E OCORRERÁ POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A GERAÇÃO DE MAPAS MENSAIS DE RISCO SUSTENTADA EM DADOS COMPARÁVEIS NO TEMPO E ESPAÇO. SERÃO REALIZADAS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, ANÁLISES DA OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE MUTAÇÕES RELACIONADAS A RESISTÊNCIA A INSETICIDAS PIRETRÓIDES. A VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA VIRAL NOS INSETOS COLETADOS POR ASPIRAÇÃO OU ARMADILHAS, SERÁ EFETUADA DE FORMA SIMULTÂNEA PARA QUATRO SOROTIPOS DE DENGUE (DENV), ZIKA E CHIKUNGUNYA, ALÉM DE OUTROS ARBOVÍRUS, POR MEIO DE PROCEDIMENTOS MOLECULARES. UM SITE SERÁ CRIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS DE INFESTAÇÃO E CIRCULAÇÃO VIRAL, COM OS HOT SPOTS DE INFESTAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS E MELHORIAS NA AGILIDADE DE AÇÕES, TANTO PARA A POPULAÇÃO COMO PARA ÓRGÃOS OFICIAIS. COM O TRABALHO APLICADO EM CAMPO, ESPERA-SE VALIDAR UMA NOVA ARMADILHA PARA O MONITORAMENTO DO VETOR, VALIDAR UM NOVO FORMULADO BIOINSETICIDA, ALÉM DE PROTOCOLOS PARA PESQUISA VIRAL E RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS COM DISPONIBILIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS RESULTADOS PARA TOMADAS DE AÇÕES. COM OS MÉTODOS EMPREGADOS ALINHADO AO PNCD ESPERA-SE REDUÇÃO NA CIRCULAÇÃO DO VETOR, BEM COMO NA VIRAL E AUMENTO NA QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES COM MENOR ONERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 389
Mov. 4

Universidade Estadual de Londrina
Gabinete do Reitor
Divisão de Comunicação e Arquivo

PARECER EM PROCESSO

PROCESSO NÚMERO	FOLHA Nº	RUBRICA	SETOR
8332/2021	06	D	DR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À DOM / DCEE
Para procedimentos

28/07/2021

Prof. Dr. Gilson Jacob Bergoc
Prefeito do Campus da UEL

À PROPLAN
Conforme fluxograma constante à folha nº 09 e o parecer constante às folhas 07 e 08, para providências

28/11/2021

Prof. Dr. Gilson Jacob Bergoc
Prefeito do Campus da UEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 390
Mov. 4

Universidade Estadual de Londrina

PARECER EM PROCESSO

PROCESSO	FOLHA N.º	VISTO
8332/2021	07	Marcelo R.

À PCU/SE, Prefeito Prof. Dr. Gilson Jacob Bergoc,

Em atendimento ao Ato Executivo Nº 001/2018 que "Estabelece normas para aquisição, instalação e substituição de equipamentos condicionadores de ambiente", encaminhamos este para **cálculo de estimativa de custo médio de manutenção** e **avaliação do incremento** das despesas com energia elétrica. (art. 1º, "IV"), visto que os equipamentos, instalações, consumo de energia e o incremento financeiro das despesas com energia elétrica foram dimensionados e especificados para os ambientes em análise.

O custo médio da energia elétrica paga nos últimos 12 meses é de R$0,74/kWh, assim para os equipamentos a instalar o impacto nas despesas com a fatura de energia pode ser assim determinado:

1 Condicionador de ar 9.000BTUs

Tempo de uso diário: 6h

Dias de uso no mês: 22

Consumo:16,8kWh (1 aparelho, 1h, 30 dias/mês)

Custo: (16,8/30)*6*22*0,74 = **R$54,70 /mês**

Portanto, a instalação dos equipamentos de climatização ora solicitados irá impactar em aproximadamente **R$54,70/mês** o gasto em energia elétrica da universidade considerando que o mesmo será usado 22 dias no mês e 6h por dia.

O interessado deve solicitar ao Setor de Eletricidade os pontos elétricos para a instalação dos equipamentos via sistema de Solicitação de Serviços.

Para fins de controle interno, solicitamos encaminhar este processo de volta a esta divisão quando o equipamento for instalado.

Londrina, 04 de novembro de 2021

Engº Civil Rafael Cezar Fujita
Diretor de Obras e Manutenção
UEL/PCU/DOM - CREA 84.145/D

Engº Eletr. Marcelo Rodrigues
Chefe da Div. de Contr. de Energia Elétrica
UEL/DOM/DCEE - CREA-PR [illegible]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 391
Mov. 4

UEL
FOLHA Nº
089
PROTOCOLO

Cálculo Simplificado de Carga Térmica

Cliente:	**CCB**
Local:	**Lab. Entomologia**

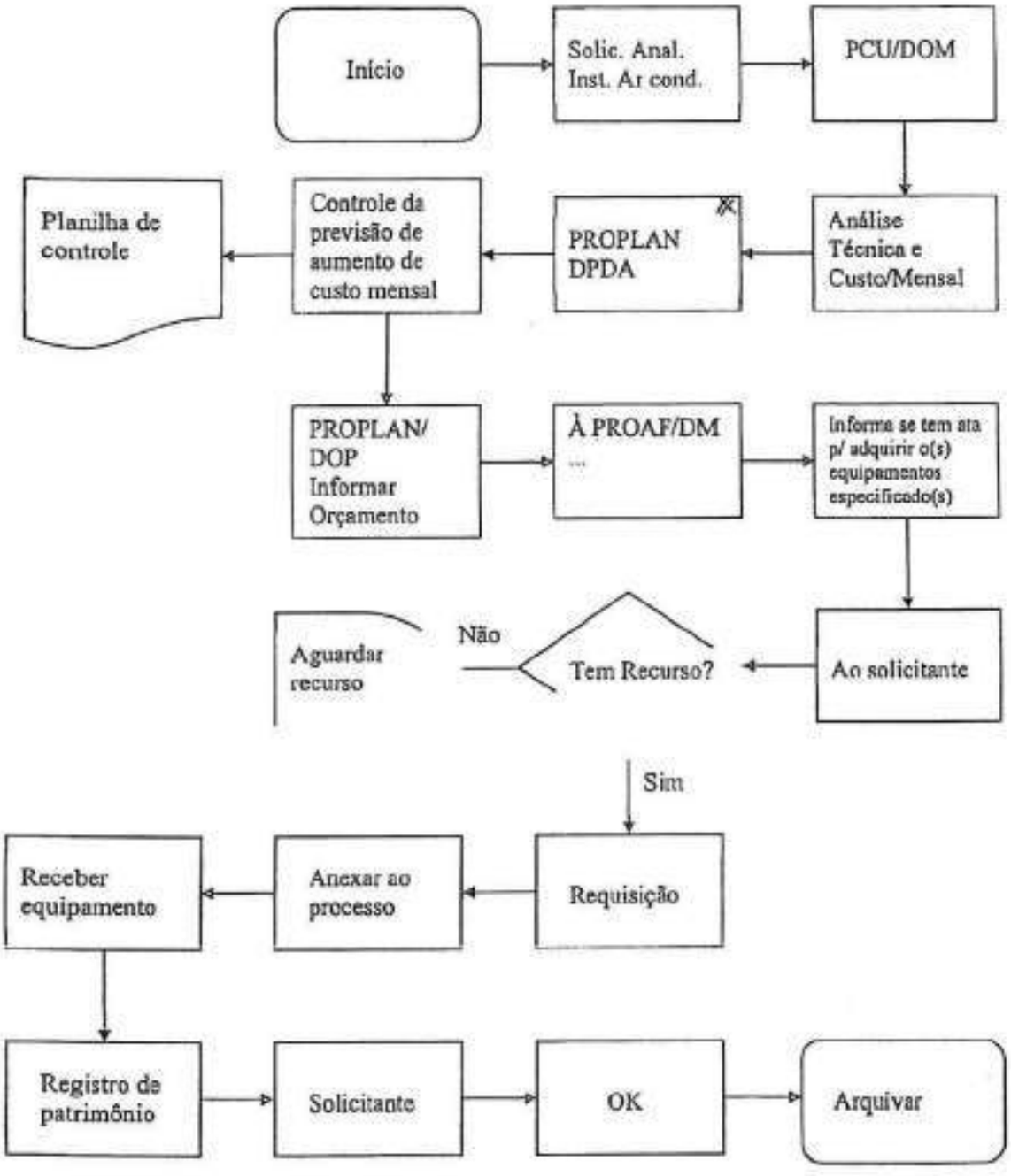
Carga Térmica	**Procedências do Calor**		**BTU/h**
	1	Janelas: Insolação	0
	2	Janelas: Transmissão	0
	3	Paredes	824
	4	Teto	1418
	5	Piso	78
	6	Pessoas	0
	7	Iluminação e Aparelhos	136
	8	Portas ou Vãos abertos	0
		Fator Climático da Região	1

Resultado da Carga Térmica (BTU/h)	2455
Resultado da Carga Térmica (Kcal/h)	2327
Resultado da Carga Térmica (TR)	0,2

Aparelho	Modelo	Tensão
1 x 9000	Split-Inverter	220V

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

UEL
FOLHA Nº
09
PCU/DPO
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 392
Mov. 4



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 393
Mov. 4

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Pró-Reitoria de Planejamento
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo

UEL FOLHA Nº 10 PROPLAN

Londrina, 12 de novembro de 2021.

Ao Centro de Ciências Biológicas – CCB
Departamento de Biologia Animal e Vegetal

Processo: nº 8.332/2021

O presente processo trata de solicitação de realização de visita técnica junto ao laboratório de Entomologia Médica, conforme folhas 02 e 03.

A Prefeitura do Campus Universitário manifesta-se à folha 07, apresentando avaliação técnica conforme determinado pelo Ato Executivo 01/2018.

Sendo assim, pedimos manifestação quanto à disponibilidade orçamentária da própria unidade, bem como a origem da fonte de recursos para aquisição do equipamento.

Atenciosamente

De acordo:

Luciano Barroso Zanluchi
Divisão de Recursos Institucionais

Luis Fernando Casarim
Diretoria de Planej. Desenv. Adm

Prof. Dr. Prof. Dr. Mário Sérgio Mantovani
Pró-Reitor de Planejamento

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 394
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 12:13
Para: Compras - Fauel
Assunto: Aquisição ar condicionado
Anexos: Adobe Scan 31 de jan de 2022.pdf

Bom dia Vânia. Conforme orçamento enviado e anexado a este e-mail, solicitamos a compra do ar condicionado Agrato Neo Inverter quente e frio, pois atende as especificações contidas no processo 8332/2021.12 já encaminhado e apresenta o menor preço.
Obrigado
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **Joao Antonio Cyrino Zequi** <zequi@uel.br>
Date: seg., 31 de jan. de 2022 às 12:09
Subject: Adobe Scan 31 de jan de 2022.pdf
To: <zequi@uel.br>

--

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 395
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Lucienne Garcia Pretto Giordano <lgiordano@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 16:55
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Laurival Antonio Vilas Boas
Assunto: Re: Mapa comparativo

Boa tarde Vânia, optamos pelo menor preço, compra autorizada.
Prof Lucienne

Em ter., 1 de fev. de 2022 às 13:34, <compras@fauel.org.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Segue em anexo mapa comparativo de preços.
>
> Aguardo autorização de compra e indicação de qual fornecedor devemos fechar a compra.
>
> 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

Livre de virus. www.avast.com.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 396
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **COM DE INSTR CIENT ADRYANE LT**

Agência: **4018** Conta corrente: **24691 - 0**

Valor: **R$ 35,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 21/03/2022 às 15:59:55 via Sispag, CTRL 761280070000010.

Autenticação:

A6845BF9C404A14BEB8DE4FB0873A4BC23C1A973

Bionsencida

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 21/03/2022 e 21/03/2022

EMISSÃO : 21/03/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 397
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1282	COM DE INSTRUMENTOS	131943	66212	35,00	26/01/2022	21/03/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 35,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 398
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 66212
Emitente: 1262 - COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE
CNPJ/CPF: 00.597.306/0001-77
Natureza: 2010701 - AQUISIÇÃO MATERIAIS
Projeto: 2402060001 - 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.: 26/01/2022 **Data Mov.:** 26/01/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5714	SACAROSE D + PA 1000 GR	FR	1	35,00	35,00	0,00	35,00

Valor Nota: 35,00
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	21/03/2022	35,00	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 399
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 21 de março de 2022 10:13
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Nota em aberto.

Olá Vania,
Favor realizar o pagamento da referida nota.
Abs,
Gislayne

Em seg., 21 de mar. de 2022 às 08:25, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom Dia professora , tudo bem ?

Recebi essa NF Da Adria , que consta em aberto.

Não tínhamos recebido essa NF.

Aguardo autorização de pagamento e projeto que utilizará recurso.

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: comercial3 Adria <adriana.alfieri@adrialaboratorios.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de março de 2022 17:20
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>
Assunto: Nota em aberto.

Boa tarde. Segue nota fiscal em aberto.

Peço a gentileza verificar e enviar comprovante para a baixa.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 400
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria laboratórios

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
AV CELSO GARCIA CID, 404 - CENTRO
LONDRINA - PR - CEP 86010-490
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.066.212
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0100 5973 0600 0177 5500 1000 0662 1219 6072 9549

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		141220019205122 26/01/2022 08:30:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	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	26/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426		JD DOM BOSCO	86060-410	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	907.54711-62	

FATURA/DUPLICATA

001	23/02/22	R$ 35,00

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	7,97	35,00
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	35,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16463	SACAROSE D+ PA C12H22O11 1000GR DIN DINAMICA	17019900	0102	5102	FC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	7,97

ITAÚ
4018
24691-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.**EMITIDO POR FELIPE**BB BOLETO 28 DIAS** ENTREGAR NA UEL DP DE BIOINSETICIDA**-PROF GYSLAINE**33714417** PEDIDO 196431**	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA. EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:26/01/2022,Valor Total: R$35,00, Destinatário: FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - JD DOM BOSCO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.066.212
SÉRIE: 1

Terasystem Informática (44) 3253-6857

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 401
Mov. 4

Pedido de Compra

Data: 24 de Janeiro de 2022.

ADRIA LABORATÓRIOS
Fone: (43) 3356-3207

A/C Sr. Felipe

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 198.431 e discriminação abaixo:

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	01	FR	SACAROSE FRASCO 1000 GRAMAS	R$35,00	R$ 35,00
				TOTAL	R$ 35,00

Condições de Pagamento: 28 DIAS/ BOLETO

Prazo de entrega: IMEDIATO

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina),
DEPARTAMENTO DE BIOINSETICIDA ,
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Professora Gyslaine (43) 3371-4417

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 402
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

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:** 198.431 **Total Pedido:** 35,00

Emissão: 21/01/2022 **Vendedor:** FELIPE BETENCORT
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: R FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426 **Compl:**
Bairro: JD DOM BOSCO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86060410

Comprador: **Dt Incl:** 13/01/2022 - 14:11:29

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
16.463	SACAROSE D+ PA C12H22O11 1000GR DIN	DINAMICA	FC	17019900		1	35,0000	35,0000

Frete: **Total Pedido:** 35,00

Condição de Pagamento:

Obs:

Data: 21/01/2022 Hora: 16:29:49

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 403
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 15:37
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi; Renan Jose Casarotto Appel
Assunto: Fwd: ORÇAMENTOS SACAROSE
Anexos: Proposta 6533.pdf; 198431 uel.pdf; PROP 64786.PDF

Olá, boa tarde,

Gostaria de solicitar a compra de Sacarose frasco 1000 gramas junto a empresa Adria, conforme cotações abaixo.
Temos três cotações e a referida empresa tem o menor preço e entrega imediata.
Informo abaixo o email do funcionário responsável pela cotação:

felipe.santos@adrialaboratorios.com.br

Gostaria de reforçar que tenho a máxima urgência nessa compra.
Assim, peço que pedido seja feito tão logo possível e com cópia para o meu email para que eu possa entrar em contato com a empresa e
combinar a melhor forma de entrega.

Aguardo retorno.
Abs,
Gislayne

---------- Forwarded message ---------
De: **Renan Appel** <renanappel@gmail.com>
Date: seg., 17 de jan. de 2022 às 15:09
Subject: ORÇAMENTOS SACAROSE
To: Gislayne Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>

Boa tarde, professora!

Seguem em anexo as três cotações para sacarose.

Atenciosamente,

Renan Appel
Biotecnólogo (UFPR, 2016)
Mestre em Genética e Biologia Molecular (UEL, 2018)
(44) 99841-5802
Londrina - Paraná - Brasil
http://lattes.cnpq.br/3470166167165641

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 404
Mov. 4

Life Science COMPANY

PROPOSTA - 6533

LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 29.645.237/0001-01 - I.E.: 9077228486 - Telefone: (43)3424-2839
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1257
86800-520 - BARRA FUNDA (SALA 02-FUNDOS) - APUCARANA - PR
e-mail: vendas@lscompany.com.br

ADRIAN

17/01/2022 14:46:12

Cliente: 0000001400 - LAURIVAL ANTONIO VILAS-BOAS
CPF/CNPJ: 590.634.169-20
Telefone:
Endereço: RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 3, S/N - JARDIM
Cidade: LONDRINA/PR
Cep: 86055-900
Contato:
Depto:
Laboratório:
E-mail:
Fone Contato:

RENAN APPEL

PRODUTOS

Item	Produto	Ref.	Marca.	Qtd	Valor Bruto Unt.	Total Bruto	ICMS	Valor Liq. Unitário	Total Liq.
1	SACAROSE, FR C/ 500G	791-500G	INLAB	1	149,52	149,52	0	149,52	149,52

NCM: 17019900 Garantia:

Total: 149,52 149,52

Validade da Proposta
30 Dias

Prazo de Entrega
20 DIAS

Total Bruto	Total Deduzido
R$ 149,52	R$ 149,52

OBS: Dedução de ICMS 18%, conforme disposto no decreto nº1261, de 14/05/2003, e decreto nº1546 de 04/07/2003

Frete: CIF
Forma Pagamento: 10 DIAS (DEPOSITO)
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2755-3
C/C: 29844-1

Total Deduzido: (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
Total Bruto: (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

29.645.237/0001-01
9077228486
LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1257
BARRA FUNDA (SALA 02-FUNDOS) -
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 405
Mov. 4

INDUSLAB

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655
JD. PORTAL VERSALHES I
CEP 86061-335 - LONDRINA - ESTADO PARANÁ
TELEFONE: (43)3378-3838

INDUSLAB COM. DEPROD.P/ LABORATORIO LTDA.
CNPJ.: 05.897.011/0001-30 - INSC. EST.: 90289160-91

www.induslab.com.br
pedidos@induslab.com.br

ORÇAMENTO 64786

VERSÃO Nº..... 1

PEDIDO Nº.....:

Favor indicar este Nr. em todos os contatos.

REFERENTE: PROP_Nr 64786_UEL_RENAN APPEL_Resp.EH | Pedido do Cliente: | EMISSÃO: 13/01/2022 HORA DE EMISSÃO: 13:48

DADOS PARA O FATURAMENTO

CLIENTE: 14 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CNPJ/CPF: 78.640.489/0001-53 INSC. EST.: ISENTO
ENDEREÇO: ROD. CELSO GARCIA CID Nº: S/N
BAIRRO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO
CIDADE: LONDRINA UF: PR CEP.: 86055-930
E-MAIL: laurival.vboas@gmail.com

CONTATO: LAURIVAL A. VILAS BOAS
DPTO: COBALAB BIOINSETICIDA
FONE: 3371 4417

Item	Produto	Descrição	Referência	Emb.	Marca	Qtde.	Vlr. Un. (R$)	Vlr.Total (R$)
1	110352	SACAROSE PA ACS, FR C/ 500G	0181002.31.AG	FR	SYNTH	1,00	38,55	38,55

Ncm: 1701.99.00 Prazo Entrega: 07 DIAS
00/00/0000 DISPONÍVEL P/ ENTREGA IMEDIATA 2 FR SUJ.A ALTERAÇÃO

Obs.

CASO A COMPRA SEJA EFETUADA ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO EM NOME DA UEL, FAVOR DEDUZIR O ICMS DE 18%, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 1261, DE 1546 DE 04/07/2003.

VALOR DA PROPOSTA.....: (R$	*38,55*
VALOR DO FRETE.....: (R$)	0,00
VALOR DO DESCONTO.....: (R$)	0,00
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: (R$)	38,55

(trinta e oito reais e cinquenta e cinco 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

Depto. Vendas.: Evelin Honorato
E-mail.....: Vendas5@induslab.com.br
Representante/Vendedor.: TATIANE JANEGITZ

Data: 13/01/2022
Hora Impressão: 13:53

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 406
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 299,30**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 17/03/2022 às 16:04:05 via Sispag. CTRL 760772951000011.

Autenticação:

CBDA42F60FA86CD099D34BD29947930DB0E70471

Bionseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/03/2022 e 16/03/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 407
Mov. 4

EMISSÃO : 16/03/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
8	BANCO ITAU SA	129112	16032022	123,90	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	36950	PAFI	TARIFAS DE COBRANCA
5920	JOSE HUGO DE SOUZANETO	130424	0	500,00	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	CASA DE CULTURA	SERVIÇOS MUSICAIS,
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	130392	0	299,30	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
5919	LEILIANE LETICIA PESCHIERA	130400	0	500,00	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	RÁDIO FM	BOLSAS ESTÁGIO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	130405	0	299,30	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1722,50

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022971
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 408
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	16/03/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 299,30

DESCONTOS	
	VALOR BRUTO
	R$ 299,30

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 409
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Fevereiro/2022

Periodo: 01.02.2022 a 28.02.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 3.990,72

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	299,30
João A. C. Zequi	7,50%	299,30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 410
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 299,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **760751648000055**

TED solicitada em 17/03/2022 às 16:04:05 via Sispag.

Autenticação:

7A7AFF4A015C2C4CC275B4E009435C52872434FE

Rio Inserido
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 411
Rub. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/03/2022 e 16/03/2022

EMISSÃO : 18/03/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6	BANCO ITAU SA	129112	16032022	123,90	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	36950	PAFI	TARIFAS DE COBRANCA
5920	JOSE HUGO DE SOUZANETO	130424	0	500,00	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	CASA DE CULTURA	SERVIÇOS MUSICAIS.
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	130392	0	299,30	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
5919	LEILIANE LETICIA PESCHIERA	130400	0	500,00	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	RÁDIO FM	BOLSAS ESTÁGIO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	130405	0	299,30	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1722,50

OK

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022972
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-59

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 412
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	16/03/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 299,30

DESCONTOS

VALOR BRUTO
R$ 299,30

Sankhya.com.br
Relatórios Formatados >> 180 - Recibo RPA
Impresso por ROSE em 17/03/2022 01:58:00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 413
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Fevereiro/2022

Periodo: 01.02.2022 a 28.02.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 3.990,72

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	299,30
João A. C. Zequi	7,50%	299,30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 414
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **359149689000018**

TED solicitada em 08/03/2022 às 12:24:55 via Sispag.

Autenticação:

11C63DE1F757B54D035FB6F103BBB4DA0A5AAC24

Bioquímica

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/03/2022 e 07/03/2022

EMISSÃO : 07/03/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 415
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	126290	0	1100,00	01/03/2022	07/03/2022		36960	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1100,00

PAGA 06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2022709
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 416
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/03/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

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

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

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 417
Mov. 4

Carla Mazuto

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil**, conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)**, a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 418
Mov. 4

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina,11 de maio de 2021.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 419
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO SICOOB S.A.	**75691 43550 01072 412206 09200 890011 2 89130000011940**	
Beneficiário: **PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MA** Razão Social: **PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **28.550.363/0001-10**	Data de vencimento: **03/03/2022**
		Valor do boleto (R$): **119,40**
		(-) Desconto (R$) **0,00**
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): **4,33**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **123,73**
		Data de pagamento: **08/03/2022**
Autenticação mecânica 3D1895223E0834E90A36FD1CE48764C8C154E6EE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/03/2022 às 14:01:10 via Sispag, CTRL 559218662000010.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/03/2022 e 03/03/2022

EMISSÃO: 16/02/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 420
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
40	DICALAB MATERIAIS	123476	4091	119,40	04/02/2022	03/03/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 119,40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 421
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4091
Emitente: 40 - DICALAB MATERIAIS LABORATORIO
CNPJ/CPF: 28.550.363/0001-10
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.: 04/02/2022 **Data Mov.:** 04/02/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5606	MÁSCARA TRIPLA ELASTICO LARANJA	CX	6	19,90	119,40	0,00	119,40

Valor Nota: 119,40
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	
1	03/03/2022	119,40	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 422
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DICALAB
PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA LABORATORIOS
28.550.363/0001-10
Av. Madrugá, Nº 1565 Loja 6 - Vitoria
86.060-000 Londrina - PR
Telefone: (43)3324-4440 / (43)9964-4484

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004091 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4122 0228 5503 6303 0110 5500 1000 0040 9111 6751 1279

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	141220027589892 04/02/2022 09:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9075951709		28.550.363/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-59	04/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86060-410	04/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	9075471162	09:40:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2022	119,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	119,40
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	119,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003388	MASCARA TRIPLA ELASTICO LARANJA PROTDESC CX 50 UN	62101000	0102	5102	CX	6,0000	19,9000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE BOLETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R$27,37(22,92%) Federal / R$21,49(18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72CI82. Pedido: 008049	

Tatuhi Sistemas | www.tatuhi.com.br | (41)3259-9458

RECEBEMOS DE PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2022 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - VALOR TOTAL: R$ 119,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000004091 SÉRIE 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 423
Mov. 4

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA LABORATORIOS CNPJ: 28.550.363/0001-10 AV MARINGA 1565			**4355/0000724122**	**03/03/2022**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			**004091-1**	**00920089**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**119,40**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCOOB | **756-0** | 75691.43550 01072.412206 09200.890011 2 89130000011940

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**						Vencimento: **03/03/2022**
Beneficiário: **PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA LABORATORIOS CNPJ: 28.550.363/0001-10 AV MARINGA 1565**						Agência/Código Beneficiário: **4355/0000724122**
Data Documento: **04/02/2022**	Número do Documento: **004091-1**		Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **04/02/2022**	Nosso Número: **00920089**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: **119,40**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,39 e Juros de R$0,39 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa 4,33 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 103,73
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** **CNPJ: 03.861.086/0001-50** **R FERNANDO DE NORONHA, 1426 CENTRO LONDRINA PR 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 424
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data: 02 de Fevereiro de 2022.

DICALAB
Fone: (43) 3354-4940

A/C Sra.Jaqueline.

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 8049 e discriminação abaixo:

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	06	CX	MÁSCARA TRIPLA ELASTICO LARANJA PROTDESC / CX COM 50 UN	R$19,90	R$ 119,40
				TOTAL	R$ 119,40

Condições de Pagamento: BOLETO

Prazo de entrega: IMEDIATO.

Local de entrega: UEL (Universidade Estadual de Londrina),
DEPARTAMENTO DE BIOINSETICIDA ,
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Professor João Zequi (43) 3371-4417

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 425
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

		ADRIA LABORATÓRIO	CASA DA SAÚDE	DICALAB
Descrição	Qtde	(43) 3356-3207 Gladys	(43)3379-8899 Bete	(43)3354-4940 Jaqueline
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA APROVADA PELA ANVISA/ CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	Vlr. Unitário R$ 16,00 R$ 96,00 MÁSCARA DESC.C/ ELAST TRIPLA C/ 50 UM	Vlr. Unitário R$ 25,00 R$ 150,00 MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ ELAST. BRANCA C/ 50 UM	Vlr. Unitário R$19,90 R$ 119,40 MÁSCARA TRILHA ELAST. LARANJA C/ 50 UN.
FRETE:		R$ -	R$ -	R$ 0,00
PRAZO DE ENTREGA:		IMEDIATO	IMEDIATO	Até 15 dias
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:		até 28 dias	a vista	ATÉ 30 DIAS

Observações:

Data: 02 de Fevereiro de 2022	**Responsável: Vania Carina**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 426
Mov. 4

DICALAB

PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA LABORATORIO
28.550.363/0001-10
Av. Maringá, Nº 1565 Loja 4 – Vitoria
86.060-000 Londrina – PR
Telefone: (43)3354-4940 / (43)3066-6486

Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Cliente: 001864 FUNDACAO DE APOIO AO
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Endereço: R FERNANDO DE NORONHA, 1426
Cidade: LONDRINA - PR
E-mail: compras@fauel.org.br
Vendedor: JAQUELINE
Transp:

Telefone: (43)3321-3262
Celular: ( )
Contato: VANIA
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 86.060-410
Insc./RG: 9075471162
Frete: DESTINATÁRIO

Número: 008049
Status: Orçamento
Emissão: 01/02/2022 08:26:38
Entrega: 03/03/2022
Impresso: 01/02/2022 09:21:00

Código	Descrição	Med.	Qtde	Unitário	Vlr.ST	Vlr.IPI	Total
003388	MASCARA TRIPLA ELASTICO LARANJA PROTDESC CX 50 UN	CX	6,000	19,90	0,00	0,00	119,40
003389	MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA PROTCLEAN CX 50	CX	6,000	28,00	0,00	0,00	168,00

Observações:

FORMA DE PAGAMENTO
BOLETO/ TRANSFERENCIA Á VISTA
FRETE FOB
VALIDADE 10 DIAS

Tipo de saída: LOJA
Portador: BOLETO
Parcelas: 001
Entrada: 0,00
Venc: 03/03/2022 Vlr: 287,40

Valor dos produtos:	287,40
Valor do desconto:	0,00
Valor do frete:	0,00
Valor do IPI:	0,00
Valor do ST:	0
Acréscimo:	0,00
Total do pedido:	287,40
Total dos itens:	12

Assinatura do cliente

DICALAB
AV MARINGA, 1565

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 427
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

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:** 199.095 **Total Pedido:** 96,00

Emissão: 31/01/2022 **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: R FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426 **Compl:**
Bairro: JD DOM BOSCO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86060410
Comprador: **Dt Incl:** 31/01/2022 - 13:56:22

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
8.383	MASCARA DESC C/ELAST TRIPLA C/50UN MEDIX	MEDIX	CX	63079010	IMEDIATO	6	16,0000	96,0000

Frete: **Total Pedido:** 96,00

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:28/02/22 R$: 96,00

Obs:

Data: 31/01/2022 Hora: 13:59:02 1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 428
Mov. 4

Casa da Saúde

CASA DA SAÚDE PROD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Senador Souza Naves, 365 - CEP 86010-160
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3379-8699
CNPJ: 07.069.475/0001-83 Insc. Est: 90322818-07

ORCAMENTO **Nº:** 355.455 **Total Pedido:** 150,00

Emissão: 31/01/2022 **Vendedor:** BETE
Cliente: 19.457 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA U. E. L. - I
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 43 3321-3262
Endereço: R FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86060410
Comprador: LUCIENE **Dt Incl:** 31/01/2022 - 14:51:09

Cód	Produto	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
5.323	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO BRANCA C/50UN	PROTDESC	AP	6	25,0000	150,0000

Frete: **Total Pedido:** 150,00

Condição de Pagamento: VISTA
V-1:31/01/22 R$: 150,00

Obs:

Data: 01/02/2022 Hora: 14:52:51

1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 429
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 16:37
Para: Compras - Fauel
Assunto: Fwd: Compra galões e EPI - máscara descartável
Anexos: 41210824745882000263550010000168941999831068.PDF

Vânia o e-mail das máscaras, obrigado
João

---------- Forwarded message ---------
De: **Joao Antonio Cyrino Zequi** <zequi@uel.br>
Date: ter., 11 de jan. de 2022 às 14:57
Subject: Compra galões e EPI - máscara descartável
To: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>

Boa tarde Vânia, tudo bem? Solicitamos a compra de 50 galões de 05 litros conforme as últimas compras (nota em anexo). Devem entregar aqui no bioinseticida. O produto serve para o envase de bioinseticida para entrega aos clientes excepcionalmente durante a pandemia, onde não podemos reutilizar frascos de uso na universidade.

Também precisamos de máscaras descartáveis com tripla camada aprovadas pela ANVISA a exemplo deste modelo no link. Precisamos de 06 caixas contendo 50 cada. Obrigado

https://www.multilaser.com.br/mscara-3-camadas-descartvel-azul-caixa-com-50-multilaser-sade-hc400/p

Obrigado
João Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 430
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 10:53
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Mapa compaativo

Bom dia Vânia, tudo bem? Da última vez compramos da Adria e a máscara achamos meio fraca no uso de rotina, então, como todas tem a mesma especificação descrita e aprovada pela Anvisa, vamos experimentar a DICALAB que tem o preço intermediário; espero que seja reforçada. Eu liguei na loja e falei com o consultor Gustavo que garantiu que a máscara é boa, pois será usada por alunos em atividades de campo.
obrigado.
(43)3354-4940 Jaqueline
Vlr. Unitário R$19,90
R$ 119.40
MÁSCARA TRILHA ELAST. LARANJA C/ 50 UN.
R$ 0.00
Até 15 dias
ATÉ 30 DIAS

Em qua., 2 de fev. de 2022 às 10:15, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia Professor! Segue em anexo Mapa comparativo de preços e orçamentos.

Aguardo retorno de autorização de compra , indicando a empresa para fecharmos a compra.

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

Livre de vírus. www.avast.com.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 431
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 11:03
Para: Compras - Fauel
Assunto: Pagamento de nota - máscara
Anexos: Adobe Scan 04 de fev de 2022 (1).pdf

Bom dia. Solicitamos o pagamento da nota em anexo no valor de R$ 119,40 referente a aquisição de máscara descartável tripla camada.
O material é hoje basicamente um EPI para uso em campo nas coletas e atividades e também no laboratório para a equipe do bioinseticida e laboratório de Entomologia médica (ambos pertencentes ao projeto).
Obrigado. A nota original segue por malote.
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 432
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco 23796 22406 40000 000410 23001 491408 3 89510000005950

Beneficiário: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO** Razão Social: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDI**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.146.723/0001-04**	Data de vencimento: **10/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **59,50**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **59,50**
		Data de pagamento: **07/04/2022**
Autenticação mecânica 2875F7B12FDC6681148CDBC3681E9D6F36D73667		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/04/2022 às 15:53:46 via Sispag. CTRL 763979686000011.

Boinseticida = 10,5

FAUEL = 49

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 433
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8561
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.: 10/03/2022 **Data Mov.:** 07/04/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	10,50	10,50	0,00	10,50

Valor Nota: 10,50
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	10/04/2022	10,50	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 434 Mov. 4

bradesco | 237-2 | 23796.22406 40000.000410 23001.491408 3 89510000005950

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO , 21 - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário 06224/14914-4
Data do Doc. 01/04/2022	Nº do documento 4123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/04/2022	Nosso número 04/00/0000004123-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 59,50

Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23796.22406 40000.000410 23001.491408 3 89510000005950

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO , 21 - - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário 06224/14914-4
Data do Doc. 01/04/2022	Nº do documento 4123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/04/2022	Nosso número 04/00/0000004123-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 59,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 12.04.2022 MULTA 1,78
protestar apos 5 dias

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

Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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 à 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 435
Mov. 4

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 19/02/2022 A 22/03/2022

DATA: 31/03/2022 - 09:54:14

CLIENTE: 00330 - FAUEL
ENDERECO: R. FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro: CENTRO
Fone: 33213262
Cidade: LONDRINA - PR
Fax:
Cep: 86060-410
CONTATO: FAUEL
CNPJ: 03.061.066/000

FATURA: 199768

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País / Nro. PLP	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Val
SELOS ESTAMPADOS							
11/03 Maq: 011 3.036.652,81/3.036.663,31							
Total da Operação:					5	2,10	10,5
					5		10,5
SEDEX A VISTA NP							
03/03 PREFEITURA MUNICIPAL		86700-285	AR	120	QB684331495BR	0,00	28,0
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
03/03 PREFEITURA MUNICIPAL		86700-285		120	QB684331527BR	0,00	21,0
				25	01,0 x 10,0 x 15,0		
Total da Operação:					2		49,0
Total do Departamento:					7		59,5
Total do Cliente:					7		59,5

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 436
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00056 163892 31371 370003 5 89690000021850
Beneficiário: **ESCOBAR AZEVEDO LTDA** Razão Social: **ESCOBAR AZEVEDO LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **05.544.644/0001-64**	Data de vencimento: **28/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **218,50**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DE**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **218,50**
		Data de pagamento: **28/04/2022**
Autenticação mecânica 881830FEFA4D83812C9115D7098950A08961733A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/04/2022 às 16:28:13 via Sispag, CTRL 566995029000020.

Bio Inseticida

OK

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 437
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 28/04/2022 e 28/04/2022

EMISSÃO : 28/04/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1000	UM POUKO DE TUDO	196360	702	218,50	12/04/2022	28/04/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
1000	UM POUKO DE TUDO	196368	35767	352,84	12/04/2022	28/04/2022		36950	BIOINSETICIDA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 571,34

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 438
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 702
Emitente: 1000 - UM POUKO DE TUDO INFORMATICA
CNPJ/CPF: 05.544.644/0001-64
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 12/04/2022 **Data Mov.:** 28/04/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	230,00	230,00	0,00	230,00

Valor Nota: 218,50 **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	28/04/2022	218,50	
1	20/05/2022	11,50	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 439
Mov. 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 12/04/22 14:11:33

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000702	4WU3-PBKF	12/04/2022	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESCOBAR E AZEVEDO LTDA**

CNPJ/CPF: **05.544.644/0001-64** Inscrição Municipal (CMC): **1432575**

Endereço: **AVENIDA MARINGA, 972**

VITORIA CEP 86060000

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

MANUTENÇÃO NOTEBOOK

Retenção ISS: **R$ 11,50** 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$ 230,00

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$)
-	230,00	5,00	11,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 218,50. Competência: 12/04/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 440
Mov. 4

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 28/04/2022
Beneficiário: ESCOBAR AZEVEDO LTDA CNPJ 05.544.644/0001-64						Agência/Código Beneficiário: 3893/13713-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA MARINGA 972 LOJA 1 VITORIA LONDRINA PR 86060 000						
Data do documento: 12/04/2022	No. Do documento: 702		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2022	Nosso Número: 109/00000561-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 218,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,15 AO DIA
APOS 28/04/2022 MULTA DE 9,20
DEVOLVER EM 02/06/2022

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DE CNPJ/CPF 003061086000150
Endereço: RUA FERNAND 86060-410 CENTRO LONDRINA PR
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00056.163892 31371.370003 5 89690000021850

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 28/04/2022
Cedente: ESCOBAR AZEVEDO LTDA CNPJ 05.544.644/0001-64						Agência/Código Cedente: 3893/13713-7
Data do documento: 12/04/2022	No. Do documento: 702		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2022	Nosso Número: 109/00000561-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 218,50

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,15 AO DIA
APOS 28/04/2022 MULTA DE 9,20
DEVOLVER EM 02/06/2022

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DE CNPJ/CPF 003061086000150
Endereço: RUA FERNAND 86060-410 CENTRO LONDRINA PR
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 441
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

UMPOUKODETUDO
O MELHOR DE TUDO EM HARDWARE

CNPJ: 03.061.086/0001-50
NOME: FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
END: Rua Fernando de Noronha, 1426 – Centro – Londrina / PR
FONE: (43) 3321-3262

ORÇAMENTO

1. Equipamento

Notebook Asus X556U
COD: H4NDB6006152164

2. Descrição de Defeito

Realizados testes no disco (HD) e o mesmo encontra-se em perfeito estado, como enviado fotos via whatsapp. (Contato João: (43) 9 9959-9505)

3. Serviços e Peças

Instalação de SSD 240GB, Instalação de Sistema operacional com backup e Limpeza Física com troca de Pasta Térmica.

- SSD 240GB R$ 300,84
- Instalação Windows 10 com Backup R$ 130,00
- Limpeza Física com troca da Pasta Térmica R$ 100,00

Total R$ 530,84

Londrina, 07 de Abril de 2022

Daniel Lopes
Técnico Responsável

Escobar & Azevedo LTDA
Avenida Maringá 972 – Jardim Vitoria – CEP 86060-000 – Fone: (43) 3357-2529 – Londrina /PR.
CNPJ: 05.544.644-0001-64

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 442
Mov. 4



EMERGÊNCIA PC ´s - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CNPJ: 36.829.027/0001-39 **Fone:** (43) 3067-3050 / (43) 99185-6762 (whatsapp também)

Endereço: Rua Jesus, Gonçalves, 22 - CJ Vivendas do Arvoredo **Atendimento:** Seg-Sex - 9:00 às 19:00 (Exceto feriados)
CEP: 86047-530 Sáb - 9:00 - 12:00
E-mail: sac-tech@hotmail.com
Londrina - Paraná

Orçamento de prestação de serviços de assist. técnica em hardware/software de microcomputador

Microcomputador Notebook ASUS Core I7

- SSD 240 GB para o sistema	R$	270,00
- Adaptador Cady para instal do HD	R$	30,00
- HD 1TB para armazenamento	R$	200,00
- Serviço de instalação/config/Formatação	R$	100,00
- Serviço rec. de dados HD danificado (em caso de sucesso na recup.)	R$	500,00

* Observação: Em caso de impossibilidade de rec. dos dados = custo zero (0) *

Total geral R$ 1.100,00

*** Garantia de 90 dias no serviço e componentes/peças utilizados**

*** DATA DO ORÇAMENTO: 07/04/2022 ***

Formas de Pagamento:

- **Cartão (com acréscimo - consultar) em até 18x**
- **À vista**
- **Depósito bancário/transferência (TEF)**
- **PIX - chave - gev.siqueira@gmail.com**

Dados bancários:

Caixa - AG: 3076 OP: 013 CP: 5542-0
Bradesco - AG: 778 C/C: 22931-8
CPF em caso de DOC/TED: 030416639-10

***** Prazo de entrega estimado dos serviços/equipamentos: 3 a 5 dias úteis à contar da data de aprovação do orçamento**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 443
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 20:46
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

Boa noite. Autorizamos o pagamento da NF 35767 (ESCOBAR E AZEVEDO LTDA) no valor de R$ 352,84 e NF no valor de R$ 230,00, ambas referente ao conserto de notebook e peças adquiridas , utilizando recursos do projeto Bioinseticida. O computador serve ao projeto e estava sem funcionar. Já haviam justificativas anteriores de autorização, mas a nota venceu. Obrigado.

Em qui, 28 de abr de 2022 09:01, <compras@fauel.org.br> escreveu:
Bom dia Professor , tudo bem ?
Segue em anexo NF 35767 (ESCOBAR E AZEVEDO LTDA) no valor de R$ 352,84 e NF no valor de R$ 230,00, ambas referente ao conserto de notebook e peças adquiridas , utilizando recursos do projeto Bioinseticida.
Aguardo autorização de pagamento .

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: contasapagar@fauel.org.br <contasapagar@fauel.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 08:55
Para: 'Compras - Fauel' <compras@fauel.org.br>
Assunto: ENC: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

-----Mensagem original-----
De: Umpoukodetudo Informática <vendas1@umpoukodetudo.com.br> Enviada em: terça-feira, 26 de abril de 2022 16:47
Para: contasapagar@fauel.org.br; rebecca@fauel.org.br
Assunto: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

Segue em anexo.

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 444
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00056 083892 31371 370003 7 89690000035284
Beneficiário: **ESCOBAR AZEVEDO LTDA** Razão Social: **ESCOBAR AZEVEDO LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **05.544.644/0001-64**	Data de vencimento: **28/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **352,84**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DE**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **352,84**
		Data de pagamento: **28/04/2022**
Autenticação mecânica A8B857843587BFB87D53F1AEA474B45C824B3428		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/04/2022 às 16:28:13 via Sispag, CTRL 566995029000012.

Bioinseticida

OK

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 28/04/2022 e 28/04/2022

EMISSÃO : 28/04/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 445
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1003	UM POUKO DE TUDO	196360	702	216,50	12/04/2022	28/04/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
1003	UM POUKO DE TUDO	196368	35767	352,84	12/04/2022	28/04/2022		36950	BIOINSETICIDA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 571,34

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 446
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 35767
Emitente: 1000 - UM POUKO DE TUDO INFORMATICA
CNPJ/CPF: 05.544.644/0001-64
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.: 12/04/2022 **Data Mov.:** 12/04/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5887	ADAPTADOR CADDY PARA HD SSD	UN	1	52,00	52,00	0,00	52,00
5868	SSD PATRIOT 240 GB	UN	1	300,84	300,84	0,00	300,84

Valor Nota: 352,84
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	
1	28/04/2022	352,84	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Recebemos de ESCOBAR & AZEVEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2022 Dest/Reme: FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL Valor Total: 352,84 Valor Total da Nota 352,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL

NF-e
Nº 000.035.767
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 447
Mov. 4

ESCOBAR & AZEVEDO LTDA

AV. MARINGA, 972, LOJA 01 - VITORIA -
LONDRINA - PR - CEP: 86060-000
Fone: (43)3357-2529

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.767
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0405 5446 4400 0164 5500 1000 0357 6710 0036 6388

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 ESTADO	141220085428471 12/04/2022 14:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9027575037		05.544.644/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Cód/Client	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL	- 735	03.061.086/0001-50	12/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, 0	CENTRO	86060-410	12/04/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	PR	(43)3321-3262	9075471162	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 35767 - Valor Original: R$ 352,84 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 352,84

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	22/04/2022	R$ 352,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,84	63,51	0,00	0,00	80,08 (22,70 %)	352,84

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	352,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
11293	ADAPTADOR CADDY PARA HD SSD 2.5" 9,5MM GARANTIA: 3 Meses SERIAL UPKD000508786	84733039	200	5102	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
13427	SSD PATRIOT BURST 240GB PBU240GS25SSDR SATA III GARANTIA: 6 Meses	85235190	200	5102	UN	1,00	300,84	0,00	300,84	300,84	54,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl.f Aprox.Tributos: R$ 15,39 Federal 24,70 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/811EC4 PED.: 212659 - VENDEDOR: 34-RICHARD	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/04/2022 14:20:49 - 735

DESENVOL - Informática Ltda.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 448
Mov. 4

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 28/04/2022
Beneficiário: ESCOBAR AZEVEDO LTDA CNPJ 05.544.644/0001-64						Agência/Código Beneficiário: 3893/13713-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA MARINGA 972 LOJA 1 VITORIA LONDRINA PR 86060 000						
Data do documento: 12/04/2022	No. Do documento: NF35767A		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2022	Nosso Número: 109/00000560-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 352,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,24 AO DIA
APOS 28/04/2022 MULTA DE 14,11

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DE CNPJ/CPF 003061086000150
Endereço: RUA FERNAND 86060-410 CENTRO LONDRINA PR
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00056.083892 31371.370003 7 89690000035284

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 28/04/2022
Cedente: ESCOBAR AZEVEDO LTDA CNPJ 05.544.644/0001-64						Agência/Código Cedente: 3893/13713-7
Data do documento: 12/04/2022	No. Do documento: NF35767A		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2022	Nosso Número: 109/00000560-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 352,84

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,24 AO DIA
APOS 28/04/2022 MULTA DE 14,11

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DE CNPJ/CPF 003061086000150
Endereço: RUA FERNAND 86060-410 CENTRO LONDRINA PR
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 449
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 20:46
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

Boa noite. Autorizamos o pagamento da NF 35767 (ESCOBAR E AZEVEDO LTDA) no valor de R$ 352,84 e NF no valor de R$ 230,00, ambas referente ao conserto de notebook e peças adquiridas , utilizando recursos do projeto Bioinseticida. O computador serve ao projeto e estava sem funcionar. Já haviam justificativas anteriores de autorização, mas a nota venceu. Obrigado.

Em qui, 28 de abr de 2022 09:01, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia Professor , tudo bem ?
Segue em anexo NF 35767 (ESCOBAR E AZEVEDO LTDA) no valor de R$ 352,84 e NF no valor de R$ 230,00, ambas referente ao conserto de notebook e peças adquiridas , utilizando recursos do projeto Bioinseticida.
Aguardo autorização de pagamento .

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: contasapagar@fauel.org.br <contasapagar@fauel.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 08:55
Para: 'Compras - Fauel' <compras@fauel.org.br>
Assunto: ENC: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

-----Mensagem original-----
De: Umpoukodetudo Informática <vendas1@umpoukodetudo.com.br> Enviada em: terça-feira, 26 de abril de 2022 16:47
Para: contasapagar@fauel.org.br; rebecca@fauel.org.br
Assunto: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

Segue em anexo.

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 450
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 525,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **564721303000037**

TED solicitada em 12/04/2022 às 15:55:48 via Sispag.

Autenticação:

E2300F3DE9BF1B559EDA9253715784D3779C267D

Bloqueada

OK

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/04/2022 e 12/04/2022

EMISSÃO : 13/04/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 451
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº UNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	137172	0	525,45	01/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	137175	0	525,45	01/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1050,90

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20221236
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 452
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	12/04/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 525,45

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 525,45

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 453
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA -Março/2022

Periodo: 01.03.2022 a 31.03.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 7.006,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	525,45
João A. C. Zequi	7,50%	525,45

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 454
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **763862559000039**

TED solicitada em 07/04/2022 às 15:53:47 via Sispag.

Autenticação:

38CF095910D575CFA2B36C4D4E7B31DF563F7CD0

Bionseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/04/2022 e 07/04/2022

EMISSÃO : 06/04/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 455
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
5919	LEILIANE LETICIA PESCHIERA	135617	0	500,00	01/04/2022	07/04/2022		36950	RÁDIO FM	BOLSAS EXTENSÃO
1540	VIA COMERCIO DE NO BREAKÍS	135051	21506	682,00	09/02/2022	07/04/2022	05/04/2022	36960	LAB ESPECTROSCOPIA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
589	JOAO ANTONIO MARQUES	135802	0	1100,00	01/04/2022	07/04/2022		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
1512	VIVIANE LOPES LEITE DA COSTA	135780	0	600,00	01/04/2022	07/04/2022		36950	TAM	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2882,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20221100
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 456
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/04/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO

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

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

DESCONTOS

	VALOR BRUTO
	R$ 1.100,00

Relatórios Formatados >> 193 - Recibo RPA
Impresso por ROSE em 05/04/2022 10:46:33

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 457
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021

Londrina, 11 de maio de 2021.

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022**, podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 458
Mov. 4

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina,11 de maio de 2021.

João A m Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 459
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO DO BRASIL **00190 00009 01517 941009 00000 185173 2 89550000007840**

Beneficiário: **PRIME PRINT INFORMATICA LTDA M** Razão Social: **PRIME PRINT INFORMATICA LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **07.571.115/0001-85**	Data de vencimento: **14/04/2022**
		Valor do boleto (R$): **78,40**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUND DE APOIO AO DESE**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **78,40**
		Data do pagamento: **14/04/2022**
Autenticação mecânica 5C69CB869E6F8A073048A09044984508B5551900		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/04/2022 às 16:01:50 via Sispag. CTRL 765100260000016.

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.brlempresasSe 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 460
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 14/04/2022 e 14/04/2022

EMISSÃO : 01/04/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1988	PRIME PRINT INFORMATICA LTDA	133973	418	78,40	14/03/2022	14/04/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 78,40

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 461
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 418
Emitente: 1988 - PRIME PRINT INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 07.571.115/0001-85
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 14/03/2022 **Data Mov.:** 31/03/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	80,00	80,00	0,00	80,00

Valor Nota: 78,40
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	31/03/2022	78,40	
1	20/04/2022	1,60	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 462
Mov. 4

Do Compra Fácil

Autorizo o pagto da nota
em anexo no valor de R$ 78,40
com referência a fda de Jardim do
Ingresso ligado ao projeto
Bromatológicos

Otl.

Jor A.C.Te.

e 18/03/22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 14/03/22 16:23:07

Número da Nota	000000006418
Cód. de Verificação	DUID-IKI7
Data de Emissão	14/03/2022
Data de Cancelamento	--

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 463
Mov. 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRIME PRINT INFORMATICA LTDA**

CNPJ/CPF: **07.571.115/0001-85** Inscrição Municipal (CMC): **1541323**

Endereço: **RUA ALAGOAS, 1056 SALAS 3 E 4**
CENTRO CEP 86010520

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

toner 217a
entrega

Retenção ISS: **R$ 1,60** 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$ 80,00

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$)
-	80,00	2,00	1,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 78,40. Competência: 14/03/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 464
Mov. 4

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01517.941009 00000.185173 2 89550000007840

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: PRIME PRINT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.571.115/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 03142-9 / 17028-3
Pagador/CNPJ/CPF: FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESENVOLV UEL - CNPJ: 03.061.086/0001-50	Nosso-Número: 15179410000000185
Data de Vencimento: 14/04/2022 / Nr.Documento: 6418 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 78,40
Recebi(emos) o bloqueto com as características acima	Assinatura / Data da Entrega / Nome

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01517.941009 00000.185173 2 89550000007840

Recibo do Pagador

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESENVOLV UEL - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86020-300 - LONDRINA - PR

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
15179410000000018	6418	14/04/2022	78,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PRIME PRINT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.571.115/0001-65
RUA ALAGOAS, 1056 - LONDRINA/PR - 86020-430

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03142-9 / 17028-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento: 14/03/2022
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 14/03/2022
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01517.941009 00000.185173 2 89550000007840

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

Data de Vencimento: 14/04/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
PRIME PRINT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.571.115/0001-65
RUA ALAGOAS, 1056 - LONDRINA/PR - 86020-430

Agência / Código do Beneficiário: 03142-9 / 17028-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
14/03/2022	6418	DM	N	14/03/2022	15179410000000185

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			78,40

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESENVOLV UEL - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO
86020-300 - LONDRINA - PR

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 465
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data: 14 de Março de 2022.

INK COLOR
Fone: (43)3025-4433

A/C . GUILHERME

Dpto. Comercial

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

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
027780	01	UN	TONER COMPATIVEL 17 a 217 a M102a M 102a M 102w M 130 M130a IMPORTADO NOVO COM CHIP 1600COPIAS	R$ 80,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00

Condições de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de entrega: 2 DIAS UTEIS.

Local de entrega:
UEL - Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário, Londrina - PR, 86057-970 **CNPJ:** 78.640.489/0001-53
A/C: JOÃO ZEQUI – DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 466
Mov. 4

Assunto **Re: MAPA COMPARATIVO TONNER**
De Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Para <apoioadm@fauel.org.br>
Data 14/03/2022 14:20

Boa tarde. Vamos fazer pela INK Color - diferença de 0,10 centavos e conhecemos o trabalho deles anteriormente. Preciso que venham trocar no mais breve possível. Obrigado.
João \Zequi

Em seg., 14 de mar. de 2022 às 13:59, <apoioadm@fauel.org.br> escreveu:

> Bom dia Professor João
>
> Estamos enviando via anexo o mapa comparativo referente aos produtos solicitado.
>
> Fico no aguardo da Aprovação indicando qual empresa devemos fechar , para realizarmos o pedido de compra .
>
> Att.

--

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262

FAUEL

--

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 467
Mov. 4

INK COLOR RECARGA DE CARTUCHOS

PRIME PRINT INFORMATICA LTDA 07.571.115/0001-8

RUA ALAGOAS. Nº 1056. LOJAS 3 E 4 LONDRINA PR 3025-4433

RECIBO DE VENDA

REALIZADA EM: 11/03/2022 CONTROLE:20220311155944 VENDEDOR(A):INK COLOI

CLIENTE: CLIENTE CÓDIGO: 1000000024418 CNPJ:

ENDERECO: RG/IE:

LONDRINA PR

INF. ADICIONAL:

**** ITENS VENDIDOS ****

CÓDIGO	DESCRICÃO	QTD X VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL (R$)
2000000002217	ENTREGA	1 UN x 5.00 =	5.00
2000000002323	TONER COMPATIVEL 217A	1 UN x 75.00 =	75.00
ITENS: 2		**QTD 2**	**SUB-TOTAL 80.00**

IMPRESSÃO 11/03/2022 16:01:01 TOTAL: R$ 80,00

A PAGAR: R$ 80,00

PARCELAS: 1 PG. DINHEIRO: R$ 80,00

IIIIIIIIL8\+\a

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 468
Mov. 4



--

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 469
Mov. 4

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 - 11 março, 2022

Cliente 017578 FAUEL-FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO UEL — Fone:(43) 3321-3262 Cel.:() -

Endereço RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CASA
CENTRO, LONDRINA - PR — CEP: 86060-410

REF.: ORÇAMENTO **Nº 31494**

Qtde	Código	Especificação	Marca	Vlr Unit.	Vlr ICMS		Vlr Liq.	Vlr Total
1,000	027780	LASER TONER HP CF217-A PRETO COMPATIVEL	Westcores	79,90	00%	0,00	79,90	79,90
						Outras Despesas		***+ 0,00***
						Total Desconto		***- 0,00***
						TOTAL LIQUIDO		***79,90***

Condições de Pagamento: **28**
Validade Orçamento: **002** dias — Prazo de Entrega: **014** dias
Qualquer diferença de preços ou dúvidas, favor entrar em contato.
PREÇOS VÁLIDOS PARA FECHAMENTO TOTAL DO ORÇAMENTO

OBSERVAÇÕES

faturamento abaixo de $150,00 custo de boleto de $3,00- entregas abaixo de $150,00 custo de entregade $10,00

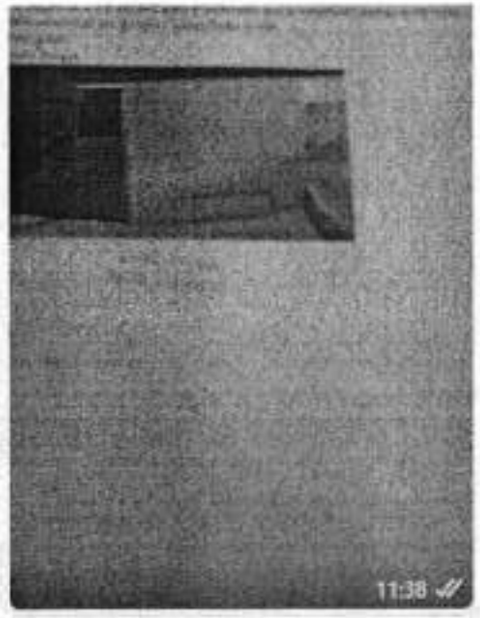
Atenciosamente
VERIDIANE LOPES TABORDA

— BIOINSETICIDA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Emerson Mega Center



Toner Compativel 17a Cf217a 217a M102 M102a M102w M130 M130a M130fn M130fw M130nw Importado Novo Com Chip 1.600 Copias - R$ 99.90

11:39

original em falta 11:43

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 470
Mov. 4

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 471
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

COMPUTEC JK					
VERIDIANA CONTATO: (43) 3372-1211					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.
LASER TONER HP CF217 -A PRETO COMPATIVEL	1	R$ 79,90	R$ 79,90		
TOTAL			R$ 79,90		
INK COLOR					
CONTATO: (43) 3025-4433					
TONER COMPATIVEL 217 A	1	R$ 80,00	R$ 80,00		
TOTAL			R$ 80,00		
MEGA CENTER					
CONTATO: (43)3328-9569					
TONER COMPATIVEL 17 a 217 a M102a M 102a M 102w M 130 M130a IMPORTADO NOVO COM CHIP	1	R$ 99,00	R$ 99,00		
TOTAL			R$ 99,00		

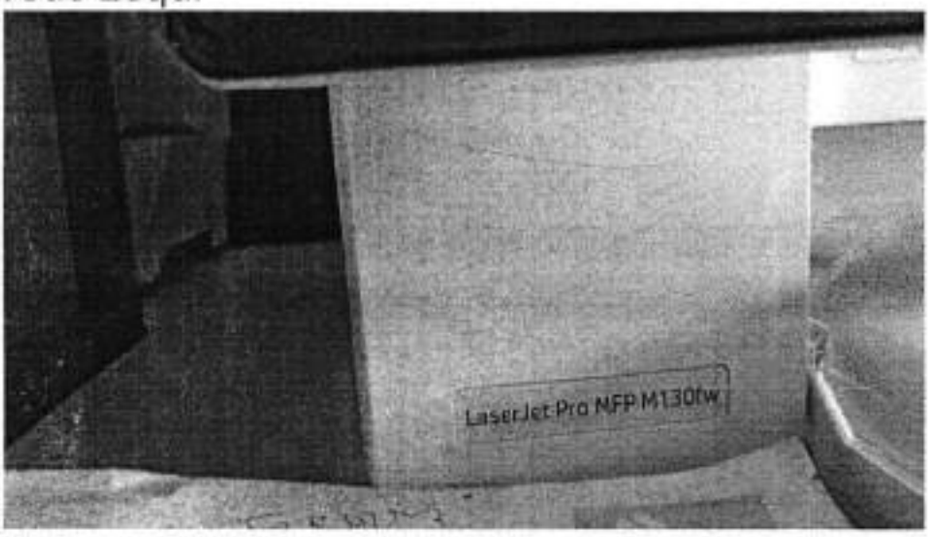
Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 472
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de março de 2022 15:10
Para: Compras - Fauel
Assunto: Troca de tonner

Boa tarde. `Precisamos trocar o tonner da impressora LaserJet Pro M<FPM130fw conforme fotos em anexo e especificação.
A impressora é do projeto e utilizada para imprimir notas e demais documentos do projeto vinculado a ele.
Obrigado
João Zequi



INK COLOR
3025-4433

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 473
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 370,28**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **169316853000013**

TED solicitada em 12/05/2022 às 15:36:51 via Sispag.

Autenticação:

9E82E8D338FFBADC7478C40ADEFD208C531CFE79

Bioinserida

OK

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 474
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/05/2022 e 12/05/2022

EMISSÃO : 18/05/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	219811	0	370,28	01/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	219818	0	370,28	01/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 740,56

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20221479
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 475
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872696
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	12/05/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 370,28

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 370,28

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 476
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA -Abril/2022

Periodo: 01.04.2022 a 30.04.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 4.937,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	370,28
João A. C. Zequi	7,50%	370,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 477
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **368128451000033**

TED solicitada em 05/05/2022 às 16:07:43 via Sispag.

Autenticação:

DB911E06F672D396CB85CA11368102BB2226EECF

Bioinseticide

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 478
Rub. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/05/2022 e 05/05/2022

EMISSÃO : 16/05/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	19/070	0	1100,00	01/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	36850	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20221386
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.096/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 479
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	05/05/2022

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
	R$ 1.100,00

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 480
Mov. 4

BTI

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)**, a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 481
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 20:46
Para: Compras - Fauel
Assunto: Re: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

Boa noite. Autorizamos o pagamento da NF 35767 (ESCOBAR E AZEVEDO LTDA) no valor de R$ 352,84 e NF no valor de R$ 230,00, ambas referente ao conserto de notebook e peças adquiridas , utilizando recursos do projeto Bioinseticida. O computador serve ao projeto e estava sem funcionar. Já haviam justificativas anteriores de autorização, mas a nota venceu. Obrigado.

Em qui, 28 de abr de 2022 09:01, <compras@fauel.org.br> escreveu:
Bom dia Professor , tudo bem ?
Segue em anexo NF 35767 (ESCOBAR E AZEVEDO LTDA) no valor de R$ 352,84 e NF no valor de R$ 230,00, ambas referente ao conserto de notebook e peças adquiridas , utilizando recursos do projeto Bioinseticida.
Aguardo autorização de pagamento .

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: contasapagar@fauel.org.br <contasapagar@fauel.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 08:55
Para: 'Compras - Fauel' <compras@fauel.org.br>
Assunto: ENC: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

-----Mensagem original-----
De: Umpoukodetudo Informática <vendas1@umpoukodetudo.com.br> Enviada em: terça-feira, 26 de abril de 2022 16:47
Para: contasapagar@fauel.org.br; rebecca@fauel.org.br
Assunto: Boletos e NF-s Umpoukodetudo Informática

Segue em anexo.

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 482
Mov. 4

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina, 11 de maio de 2021.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 483
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 370,28**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 12/05/2022 às 15:36:51 via Sispag, CTRL 969310290000019.

Autenticação:

E2E7422BD0E9AAF71AB6F33CC2279187FB7FFC7E

Biowseticida

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/05/2022 e 12/05/2022

EMISSÃO : 18/05/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 484
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	219811	0	370,28	01/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	219818	0	370,28	01/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 740,56

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20221478
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 485
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	12/05/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 370,28

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 370,28

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 486
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA -Abril/2022

Periodo: 01.04.2022 a 30.04.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 4.937,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	370,28
João A. C. Zequi	7,50%	370,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 487
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **CESAR DE MELLO**

Agência: **4113** Conta corrente: **05128 - 0**

Valor: **R$ 460,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 17/05/2022 às 15:39:12 via Sispag, CTRL 169975494000011.

Autenticação:

B5CF6C209598736DA1B46503FC547A56E3B3124D

Bonificida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 488
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 17/05/2022 e 20/05/2022

EMISSÃO : 16/05/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
5191	CESAR DE MELLO 49835211949	220049	89	460,00	13/03/2022	17/05/2022		36860	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 460,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 489
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 89
Emitente: 5191 - CESAR DE MELLO 49835211949
CNPJ/CPF: 27.796.561/0001-03
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 13/03/2022 **Data Mov.:** 13/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	460,00	460,00	0,00	460,00

Valor Nota: 460,00
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	17/05/2022	460,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 490
Mov. 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 13/03/22 10:39:47

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000089	6JU7-6XSJ	13/03/2022	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CESAR DE MELLO 49835211949**

CNPJ/CPF: **27.796.561/0001-03** Inscrição Municipal (CMC): **2350955**

Endereço: **RUA MARCOS TOMAZINI, 80**
COLUMBIA CEP 86057060

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

CONCERTO DE DUAS AUTOCLAVES E UM AGITADOR.
OBS: Projeto Bioinseticida.

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**
Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

Código e Descrição do Serviço
1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 460,00. Competência: 13/03/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por MEI, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 491
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2022 16:14
Para: Compras - Fauel
Assunto: Pagamento de conserto
Anexos: nfse_89 (1).pdf

Boa tarde Vânia. Estamos com uma nota pendente aqui para pagar pelo bioinseticida. Segue em anexo. Trata-se de conserto de duas autoclaves e também um agitador. O valor total é 460,00 reais. Autorizamos o pagamento via depósito conforme abaixo. O autoclave utiliza-se 03 vezes na semana e é essencial para produção do bioinseticida. O técnico que fez é o único que faz esse tipo de serviço, pois caso contrário teria que trocar peças inteiras e que muitas vezes não estão mais disponíveis por serem máquinas antigas. O conserto envolve também calibração e regulagem das autoclaves. O atraso na nota foi por falta de comunicação não adequada do emitente e envio ao local errado.

Obrigado

A pendência da nota é por conta do envio da mesma ao local errado.

--

Depósito Banco Itaú

Ag. 4113 - conta 05128-0

César de Melo: 49835211949 - cpf

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 492
Mov. 4

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 493
Mov. 4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 345,04**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **771493611000039**

TED solicitada em 26/05/2022 às 16:46:45 via Sispag.

Autenticação:

59E86419BEEB82239585CA3548EF8A1D1194D89D

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 494
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 26/05/2022 e 26/05/2022

EMISSÃO : 26/05/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6411	AUTO POSTO MUFATTO	221103	1339533	253,70	02/04/2022	26/05/2022		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	221098	903	22,43	03/03/2022	26/05/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	221093	810	23,24	15/02/2022	26/05/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	221101	902	22,43	03/03/2022	26/05/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4897	T.M.GOMES PASSERINI & CIA	221096	809	23,24	15/02/2022	26/05/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 345,04

26/05

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 495
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 809
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 15/02/2022 **Data Mov.:** 25/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	23,24	23,24	0,00	23,24

Valor Nota: 23,24
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	26/05/2022	23,24	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 496
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 810
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 15/02/2022 **Data Mov.:** 25/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	23,24	23,24	0,00	23,24

Valor Nota: 23,24
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	26/05/2022	23,24	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 497
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 902
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 03/03/2022 **Data Mov.:** 25/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	22,43	22,43	0,00	22,43

Valor Nota: 22,43
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	26/05/2022	22,43	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 498
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 903
Emitente: 4897 - T.M.GOMES PASSERINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 80.206.766/0001-66
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.: 03/03/2022 **Data Mov.:** 25/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	22,43	22,43	0,00	22,43

Valor Nota: 22,43
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	26/05/2022	22,43	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 499
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1339533
Emitente: 6411 - AUTO POSTO MUFATTO
CNPJ/CPF: 13.616.378/0002-47
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.: 02/04/2022 **Data Mov.:** 25/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4949	GASOLINA	LT	1	253,70	253,70	0,00	253,70

Valor Nota: 253,70
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	26/05/2022	253,70	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 500
Mov. 4

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$ 341,41

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

Justificativa para a realização da despesa.
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA.
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR.
Justificativa 2: Participação do bioinseticida junto a Expo-Londrina edição 2022 na Fazendinha com stand envolvendo orientações sobre mosquitos e controle biológico por meio do bioinseticida desenvolvido pelo projeto, além de escorpiões e outras atividades junto com a prefeitura de Londrina no período de 01 a 10 de abril. 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.

Atenciosamente,

Londrina, 16 de maio de 2022

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 501
Mov. 4

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$)
15/02/22	809	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	23,24
15/02/22	810	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	23,24
03/03/22	902	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	22,43
03/03/22	903	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**T.M.GOMES PASSERINI – 80206766/0001-66**	22,43
02/04/22	1339533	Combustível	**AUTO POSTO MUFFATO 13616378/0002-47**	~~250,07~~ 253,70
			Subtotal:	341,41
Descontos:				
			TOTAL:	341,41

345,04

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 15 de MAIO de 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 502
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte:
Trib aprox R$3.13 Fed. Fo - 19 Est. R$0.00 Mun. Fonte
IBPT|#|NF referente ao pedido - 866|#|#| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ 80.236.766/0001-65 - IE 9[illegible]
AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO
FLORESTOPOLIS / PR
CEP: 86795000 - Fone/Fax: 4[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1 KG	23,24	R$ 23,24

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 23,24

Valor a Pagar	R$	R$ 23,24
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro	R$	R$ 23,24
Total Formas De Pagamento	R$	R$ 23,24
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0280 2067 6600 0166 6500 1000 0008 0919 7056 0810

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 03.081.086/0001-50
NFCe nº 809 Série 1 Emissão 15/02/2022 11:29:20
Protocolo de Autorização: 141220211758584 15/02/2022 11:29:48
Via de Leitor QR Code





Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 503
Mov. 4

Informações de interesse do contribuinte:
Tributos R$3,02 Fed, R$4,04 Est, R$0,00 Mun. Fonte:
IBPT|d|A|F referente ao pedido: 'REQUEIA| null

T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.236.768/0001-66 - IE: 906023729

AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86160000 - Fone/Fax: 4335261423

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1,460		22,43	R$ 22,43

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 22,43

Valor a Pagar	R$	R$ 22,43
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Debito	R$	R$ 22,43
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 22,43
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4127 0380 2067 6600 0166 6500 1000 0009 0319 9870 2153

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50

NFC-e nº 903 Serie: 1 Emissão: 03/03/2022 12:14:26

Protocolo de Autorização: 141220068209869 03/03/2022 12:14:26

Consulte via Leitor QR Code



T. M. GOMES PASSERINI & CIA LTDA

CNPJ:80.236.768/0001-66 - IE: 906023729

AV 14 DE NOVEMBRO, 10 - CENTRO

FLORESTOPOLIS / PR

CEP: 86160000 - Fone/Fax: 4335261423

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
33	REFEICAO KG	1,460		22,43	R$ 22,43

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 22,43

Valor a Pagar	R$	R$ 22,43
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Debito	R$	R$ 22,43
Total Formas De Pagamento:	R$	R$ 22,43
Troco	R$	R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4127 0380 2067 6600 0166 6500 1000 0009 0211 0103 1837

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.086/0001-50

NFC-e nº 902 Serie: 1 Emissão: 03/03/2022 12:13:22

Protocolo de Autorização: 141220068209861 03/03/2022 12:13:22

Consulte via Leitor QR Code



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 504
Mov. 4

AUTO POSTO MUFFATO LTDA
Av. Celso Garcia Cid, 562- Centro - Londrina - PR
CNPJ: 13.616.370/0002-47 IE:90.592.313-72
Data=02/04/2022 Hora=12:00
LOJA PDV: 001 CP: 874596 CP: 50005628

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
0001	162388	GASOLINA COMUM ELT				
36.295 lt X 6.99						253.70

Desconto no item 1 - 3.63

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	253.70
DESCONTO R$	3.63
VALOR A PAGAR R$	250.07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	250.07

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
1 0:4 Bs.01 Bi:02 Ei:4233485.545 Ef:4233521.840

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4822 0413 6169 7800 3247 6500 0001 3395 3310 0137 5631

CONSUMIDOR - CPF:030*********160
NFCe nº 1339533 Serie 1 02/04/2022 12:08:09
Protocolo de Autorizacao 1-122043386367
Data de Autorizacao 02/04/2022 12:08:58

50005628 - Izabelle De Carvalho Mendes
Filial:00125
Trib aprox R$:30.51 Federal e R$:72.77 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 41C617

CIELO 4330 ELECTRON
405464******7344
PDV=41058147 DOC=000326 AUT=542660
DEBITO A DEBITO
VALOR: 250.07 (Vista)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 505
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco 23796 22406 40000 000857 72001 491405 4 90150000024042

Beneficiário: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO** Razão Social: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDI**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.146.723/0001-04**	Data do vencimento: **10/06/2022**
		Valor do boleto (R$): **232,75**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): **7,91**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **240,66**
		Data de pagamento: **14/06/2022**
Autenticação mecânica 89C0F3D8ED8CA47AFAAC24690EDE42219F60C691		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/06/2022 às 16:37:49 via Sispag, CTRL 374376243000017.

Bioinsetário

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 506
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1406
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.: 16/05/2022 **Data Mov.:** 14/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	11,75	11,75	0,00	11,75

Valor Nota: 11,75
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	14/06/2022	11,75	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 507
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

bradesco | 237-2 | Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.22406 40000.000857 72001.491405 4 90150000024042

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/06/2022**
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO - CNPJ/CPF:072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO , 21 - - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário **06224/14914-4**
Data do doc. **23/05/2022**	Nº do documento **8572**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **23/05/2022**	Nosso Número **04/00/000008572-8**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **240,42**

Pagador: **FAUEL - CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: **Não Informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.22406 40000.000857 72001.491405 4 90150000024042

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/06/2022**
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO - CNPJ/CPF:072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO , 21 - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário **06224/14914-4**
Data do doc. **23/05/2022**	Nº do documento **8572**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **23/05/2022**	Nosso Número **04/00/000008572-8**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **240,42**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **FAUEL - CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR
Beneficiário final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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 5933 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 508
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO SICOOB S.A.	**75691 43550 01118 426103 00099 900011 7 90090000011980**	
Beneficiário: **BRASIL TONER COMERCIO E SERVIC** Razão Social: **BRASIL TONER COMERCIO E SERV**	CPF/CNPJ do beneficiário: **29.424.472/0001-53**	Data de vencimento: **07/06/2022**
		Valor do boleto (R$): **119,80**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUELFUNF APOIO DES DA UNIV ES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **119,80**
		Data de pagamento: **07/06/2022**
Autenticação mecânica E3A362BBF7CA96D016644CC9EB04EAF2ED7B40D0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/06/2022 às 15:58:08 via Sispag, CTRL 173202887000019.

BIOINSETICIDA

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 509
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/06/2022 e 07/06/2022

EMISSÃO : 06/06/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6540	SILVIA SAMPAIO	221596	6	251,00	30/05/2022	06/06/2022		36950	GRÁFICA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
4416	MERCADOPAGO COM	221730	263	1450,00	06/06/2022	06/06/2022	03/06/2022	36950	CASA DE CULTURA	ADIANTAMENTO FORNECEDORES
905	FJP SUPRIMENTOS PARA	220280	164164	262,00	09/05/2022	06/06/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
6541	BRASIL TONER COMERCIO E	221753	662	119,80	30/05/2022	07/06/2022		36950	BIOINSETICIDA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2082,80

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 510
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 882
Emitente: 6541 - BRASIL TONER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 29.424.472/0001-53
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.: 30/05/2022 **Data Mov.:** 30/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6028	TONER COMP HP 17A	CX	2	59,90	119,80	0,00	119,80

Valor Nota: 119,80
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	07/06/2022	119,80	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 511
Mov. 4

RECEBEMOS DE BRASIL TONER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.882
SÉRIE: 1

BRASIL TONER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV: ARTHUR THOMAS, 1.576 - SALA 01 - RODOC ENTRO.
Londrina, PR - CEP: 86065000 - Fone/Fax: 30281783

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.882
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0529 4244 7200 0153 5500 1000 0008 8210 4100 0026

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 MERC. SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220125199570 - 30/05/2022 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
9077021970		29.424.472/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL - FUND DE APOIO AO DESENV DA UNIV ESTADUAL DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	30/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: FERNANDO DE NORONHA, 1.426 -	DOM BOSCO		86060-410	30/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Londrina	86060410	PR	9075471162	14:04

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 TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	TONER COMP. HP 17A	84439933	2500	5405	CX	2,0000	59,9000	119,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 512
Mov. 4

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BRASIL TONER - COMERCIO E SERVICOS LTDA ARTHUR THOMAS 1576 SALA 01 RODOCENTRO LONDRINA - PR	29.424.472/0001-53 86065-000	07/06/2022	119,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/06/2022 Juros 0,10%/dia A partir 08/06/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/05/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód Beneficiario 4355/1184261	
		Nosso Número 999-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador FAUELFUNF APOIO DES DA UNIV EST DE LDNA		Número do Documento 000.882
Endereço R 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 01118.426103 00099.900011 7 90090000011980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/06/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód Beneficiário
BRASIL TONER - COMERCIO E SERVICOS LTDA 29.424.472/0001-53					4355/1184261
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/05/2022	000.882	NF	N	30/05/2022	999-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			119,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 08/06/2022 Juros 0,10%/dia
A partir 08/06/2022 multa de 3,00%
Não conceder desconto

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FAUELFUNF APOIO DES DA UNIV EST DE LDNA 03.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA 1426
CENTRO
LONDRINA - PR 86060-410
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 513
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 2 de junho de 2022 10:53
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: pagamento toner bioinseticida
Anexos: boleto_toner_bioinseticida.pdf; NF_toner_bioinseticida.pdf

Prezada Vania
Gostaria de solicitar o pagamento do boleto (em anexo) referente a compra de duas unidades de toner para serem utilizados em duas impressoras (NF em anexo).
Essas impressoras estão sendo utilizadas para as atividades relacionadas ao projeto e encontram-se sob responsabilidade minha e do professor João Zequi.
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

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 514
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO DO BRASIL **00190 00009 03123 222006 00006 875173 7 90330000024900**

Beneficiário: **COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENT** Razão Social: **COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **00.597.306/0001-77**	Data do vencimento: **01/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **249,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVO**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **249,00**
		Data do pagamento: **30/06/2022**
Autenticação mecânica 399B56AD64B7D0057BEEA12CC30C1FA38D10CC05		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/06/2022 às 15:57:12 via Sispag, CTRL 376707591000027.

OK

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/07/2022 e 01/07/2022

EMISSÃO : 15/06/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 515
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1262	COM DE INSTRUMENTOS	223487	63490	249,00	03/06/2022	01/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 249,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 516
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 68490
Emitente: 1262 - COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE
CNPJ/CPF: 00.597.306/0001-77
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.: 03/06/2022 **Data Mov.:** 03/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5029	MASCARA DESCARTAVEL	UN	4	21,00	84,00	0,00	84,00
5029	MASCARA DESCARTAVEL	UN	50	3,30	165,00	0,00	165,00

Valor Nota: 249,00
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	01/07/2022	249,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 517
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adria laboratórios

COM. DE INSTR. CIENTÍFICOS ADRYANE LTDA.
AV CELSO GARCIA CID, 404- CENTRO
LONDRINA - PR - CEP 86010-490
(43) 3356-3207

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.068.490
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0600 5973 0600 0177 5500 1000 0684 9011 0909 3205

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		141220129795977 03/06/2022 15:46:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.29658-67		00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL			03.061.086/0001-50	03/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426		JD DOM BOSCO	86060-410	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	(43)3321-3262	PR	907.54711-62	

FATURA/DUPLICATA

001 01/07/22	R$ 249,00	

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	76,57	249,00
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	249,00

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**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8383	MASCARA DESC C/ELAST TRIPLA C/50UN BRANCA MEDIX MEDIX	63079010	0102	5102	CX	4	21,00	84,00	0,00	0,00	0	25.83
6012	MASCARA DESC P/AG BIOLOGICO. BRANCA S/VALV PFF2 10.02 MH EQUIV N95 CA8357 KSN KSN	63079010	0102	5102	UN	50	3,30	165,00	0,00	0,00	0	50.74

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.**EMITIDO POR GLADYS**PEDIDO POR VANIA/COMPRAS/FAUEL**BOLETO BB**-**LOCAL DE ENTREGA: UEL/CCB/BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL**A/C PROF JOAO ZEQUI	

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA. EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão 03/06/2022, Valor Total: R$249,00, Destinatário: FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - JD DOM BOSCO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.490
SÉRIE: 1

Tarsoveloso Informática (44) 3253-5887

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Recibo de Entrega

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 518
Mov. 4

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03123.222006 00006.875173 7 90330000024900

Beneficiário:	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista:	Vencimento
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA	00.597.306/0001-77		01/07/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV CELSO GARCIA CID, 404, CENTRO, LONDRINA-PR, 86010-490 - (43) 3356-3207

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
31232220000006875	17	R$			2755-3/20241-X

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
03/06/2022	68490/01	DM	N	03/06/2022	249,00

Pagador : FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL — CNPJ: 03.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA 1426 — JD DOM BOSCO
86060410 LONDRINA PR

Sacador / Avalista: — CNPJ: — Código de Baixa

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega

Recibo do Pagador

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03123.222006 00006.875173 7 90330000024900

Beneficiário:	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista:	Vencimento
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA	00.597.306/0001-77		01/07/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV CELSO GARCIA CID, 404, CENTRO, LONDRINA-PR, 86010-490 - (43) 3356-3207

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
31232220000006875	17	R$			2755-3/20241-X

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
03/06/2022	68490/01	DM	N	03/06/2022	249,00

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03123.222006 00006.875173 7 90330000024900

Local de Pagamento: ***PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO*** — Vencimento: ***01/07/2022***

Beneficiário:	CNPJ/CPF:	Agência/Código do Beneficiário
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA	00.597.306/0001-77	2755-3/20241-X

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2022	68490/01	DM	N	03/06/2022	31232220000006875

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			249,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCTO MULT 2% MORA DIARIA 0,167%

SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador : FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESEVOLVIMENTO DA UEL — CNPJ: 03.061.086/0001-50
R FERNANDO DE NORONHA 1426 — JD DOM BOSCO
86060410 LONDRINA PR

Sacador / Avalista: — 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 519
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data:03 de JUNHO de 2022.

ADRIA LABORATÓRIOS
Fone: (43) 3356-3207

A/C . GLADYS

Dpto. Comercia

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento Nº 203.531 e discriminação abaixo:

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	7	4 CAIXAS	MASCARA 3 CAMADAS, - MASCARA DESC C/ ELAST RTIPLA C 50 UM BRANCA MEDIX	21,00	84,00
02	50	UN	MASCARA KN 95 DESCARTAVEL P/AG BIOLOGICO, BRANCO S/ VALV PFF2 10.02 MH EQUIV N95 CA8357 KSN	3,30	165,00
TOTAL					R$ 249,00

Condições de Pagamento: FATURADO BOLETO PARA 28 DIAS

Prazo de entrega: 5 DIAS ÚTEIS

Local de entrega: Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário, Londrina - PR, 86057-970 – ENTREGAR NO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL A/C DO PROFESSOR JOÃO 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 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.

Alenciosamente,

Vania Carina
Depto. de Compras
FAUEL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 520
Mov. 4

Assunto **Re: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - MASCARA**
De Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Para <apoioadm@fauel.org.br>
Data 14/06/2022 01:46

Boa noite, já enviei no e-mail compras a autorização de pagaqmento e também foi por malote semana passada, se não achar me avise que reencaminho, obrigado. Veja por favor para nós alguns reembolsos que foram também enviados, a exemplo do farelo e almoços em Florestópolis, tudo foi por e-mail e malote, obrigado, tudo de bom.
João Zequi

Em seg., 13 de jun. de 2022 às 11:39, <apoioadm@fauel.org.br> escreveu:

> Em 09/06/2022 10:28, apoioadm@fauel.org.br escreveu:
>
> > Em 06/06/2022 08:31, apoioadm@fauel.org.br escreveu:
> >
> > > Boa tarde
> > >
> > > Professor
> > >
> > > Solicitamos autorização de pagamento referente a NF0068490 NO VALOR DE 249,00 referente a solicitação de compra **DE 200 UN = 4 CAIXAS MÁSCARAS 3 CAMADAS - MASCARA DESC C/ ELAST RTIPLA (CAIXA C/ 50 UN BRANCA MEDIX)** . E **MASCARA KN 95 50 UNIDADES - DESCARTAVEL P/AG BIOLOGICO, BRANCO S/ VALV PFF2 10.02 MH EQUIV N95 CA8357** KSN solicitados a compra com a empresa ADRIA
> > >
> > > Pedimos também que nos informe o recurso de qual projeto ou curso que será utilizado para pagamento.
> > >
> > > Att--
> >
> > -------- Mensagem original --------
> >
> > **Assunto:**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - MASCARA
> > **Data:**03/06/2022 15:58
> > **De:**apoioadm@fauel.org.br
> > **Para:**Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
> > **Cópia:**"Rodrigo (Compras)" <compras@fauel.org.br>
> >
> > Em 03/06/2022 12:29, Joao Antonio Cyrino Zequi escreveu:
> >
> > > Bom dia Vânia, estava preocupado com a necessidade da máscara e percebi que o e-mail não foi enviado; estava nos rascunhos. Preferimos dos quatro orçamentos o segundo mais barato devido a qualidade do material. Então sugerimos comprar da empresa Adria com valor total R$ 249,00, pois as máscaras tem qualidade melhor apesar de terem as mesmas especificações, e a KN95 com elástico junto a nuca não é confortável para trabalho no dia a dia com rotina de coletas de mosquitos em UBS. Obrigado.
> > > João
> > >
> > > Em ter., 31 de mai. de 2022 às 15:34, <apoioadm@fauel.org.br> escreveu:
> > >
> > > > Boa tarde,
> > > >
> > > > Professor
> > > >
> > > > Conforme solicitado segue anexo mapa comparativo de preço referente as mascaras solicitadas .
> > > >
> > > > Pedimos que o senhor verifique cada produto também, estamos enviando em anexo os orçamentos com as devidas descrições de cada item, pedimos ainda que e nos informe qual produto e empresa lhe atende .

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 521
Mov. 4

Att.

--

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262



--



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

Boa tarde

Professor

Solicitamos autorização de pagamento referente a NF0068490 NO VALOR DE 249,00 referente a solicitação de compra **DE 200 UN = 4 CAIXAS MÁSCARAS 3 CAMADAS - MASCARA DESC C/ ELAST RTIPLA (CAIXA C/ 50 UN BRANCA MEDIX)** . E **MASCARA KN 95 50 UNIDADES - DESCARTAVEL P/AG BIOLOGICO, BRANCO S/ VALV PFF2 10.02 MH EQUIV N95 CA8357** KSN solicitados a compra com a empresa ADRIA

Pedimos também que nos informe o recurso de qual projeto ou curso que será utilizado para pagamento.

Att--

--

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 522
Mov. 4

CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262



--

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262



Bom dia

Professor seguimos no aguardo da autorização de pagamento

Att

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262



Bom dia

Professor seguimos no aguardo da autorização de pagamento , lembrando que não podemos ficar com o processo de compra parado .

Att

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 523
Mov. 4



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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 524
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Adria laboratórios

ADRIA LABORATÓRIOS
COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA - EPP
Av Celso Garcia Cid, 409
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3356-3207
CNPJ: 00.597.306/0001-77 Insc. Est: 60129658-67

ORCAMENTO **Nº:** 203.531 **Total Pedido:** 249,00

Emissão: 27/05/2022 **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: R FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426 **Compl:**
Bairro: JD DOM BOSCO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86060410
Comprador: **Dt Incl:** 27/05/2022 - 14:15:00

Cód	Produto	Marca	Un	NCM	Prazo Entr.	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
8.383	MASCARA DESC C/ELAST TRIPLA C/50UN BRANCA MEDIX	MEDIX	CX	63079010	IMEDIATO	4	21,0000	84,0000
6.012	MASCARA DESC P/AG BIOLOGICO, BRANCA S/VALV PFF2 10.02 MH EQUIV N95 CA8357 KSN	KSN	UN	63079010	IMEDIATO	50	3,3000	165,0000

Frete: **Total Pedido:** 249,00

Condição de Pagamento: 28 DD
V-1:24/06/22 R$: 249,00

Obs:

PRAZO DE ENREGA: IMEIDATO - FRETE: CIF - VAL: 05 DIAS

**PROJETO BIOINSETICIDA - A/C PROF JOAO ZEQUI

Data: 27/05/2022 Hora: 14:15:07

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 525
Mov. 4

Assunto **Re: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - MASCARA**
De Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Para <apoioadm@fauel.org.br>
Data 03/06/2022 12:29

Bom dia Vânia, estava preocupado com a necessidade da máscara e percebi que o e-mail não foi enviado; estava nos rascunhos. Preferimos dos quatro orçamentos o segundo mais barato devido a qualidade do material. Então sugerimos comprar da empresa Adria com valor total R$ 249,00, pois as máscaras tem qualidade melhor apesar de terem as mesmas especificações, e a KN95 com elástico junto a nuca não é confortável para trabalho no dia a dia com rotina de coletas de mosquitos em UBS.
Obrigado.
João

Em ter., 31 de mai. de 2022 às 15:34, <apoioadm@fauel.org.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Professor
>
> Conforme solicitado segue anexo mapa comparativo de preço referente as mascaras solicitadas .
>
> Pedimos que o senhor verifique cada produto também, estamos enviando em anexo os orçamentos com as devidas descrições de cada item, pedimos ainda que e nos informe qual produto e empresa lhe atende .
>
> Att.
>
> –
>
> **Tatiane Moreno**
> **Apoio Administrativo**
>
> **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina**
> **CNPJ: 03.061.086/0001-50**
> **Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR**
> **(43) 3321-3262**
>
> FAUEL
> Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

--



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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 526
Mov. 4

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 527
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de maio de 2022 14:35
Para: Compras - Fauel
Assunto: Compras de máscaras .
Anexos: 203531.pdf

Prezada Vânia, tudo bem?

Precisamos de máscaras descartáveis para uso nas atividades do projeto para os alunos envolvidos e também coletas em campo vinculadas ao PPSUS e bioinseticida.
Solicitamos 200 máscaras, 3 camadas e mais 50 kn95. Todas devem ter registro na Anvisa para segurança dos usuários.

Segue um orçamento que conseguimos. Ao conseguir mais dois pode comprar o mais barato desde que sigam as especificações. 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 528
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LABGLAS

CONTATO: (43)3029-0808

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA 40G TNT C CLIP C ELASTICO CAIXA C 50 SOLSADA - FENIX	4 CAIXAS	R$ 13,95	R$ 55,80			
MASCARA PFF2 N95 BRANCA C/ ANVISA CA 45322 FIXAÇÃO NUCA - UM - LIFEPROTECT	50 UM	R$ 1,89	R$ 94,50			
TOTAL			R$ 150,30		A VISTA	A COMBINAR

DICALAB

GABRIELA CONTATO: (43)3354-4940

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
MASCARA RESPIRATÓRIA DESCARTAVEL PFF2/NR95	1 CAIXA	R$ 170,00	R$ 170,00			
MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA PROTECLEAN CX 50	4	R$ 28,00	R$ 112,00			
TOTAL			R$ 282,00		A VISTA	A COMBINAR

LABINGÁ

GABRIELE CONTATO: (43)3031-4020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
MASCARA C/ ELASTICO . TRIPLA DESCARTAVEL BRANCA C 50 MARCA MAPLE C/ 50	4 CAIXAS	R$ 18,70	R$ 74,80			
MASCARA DESC .TRIPLA SELADA C/ ELASTICO E CLIP C/50 MARCA DESCARBOX	4 CAIXAS	R$ 22,27	R$ 89,08			
MASCARA TRIPLA BRANCA ELASTCO C 50 MARCA SSPLUS	4 CAIXAS	R$ 17,82	R$ 71,28			

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

MASCARA TUBERCULOSE N95 UNIDADE MARCA DECARPACK	50 UN	R$ 2,91	R$ 145,50			
TOTAL			R$ 380,66		30 DIAS FATURADO	A COMBINAR

ADRIA						
GLADYS CONTATO: (43)3356-3207						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
MASCARA DESC. C /ELASTICO TRIPLA C/50UN BRANCA MEDIX	4 CAIXAS	R$ 21,00	R$ 84,00			
MASCARA DESC. P /AG BIOLOGICO, BRAMCA S/VALV PFF1 10.0 MH EQUIV. N95 CA8357 KSN	50 UN	R$ 3,30	R$ 165,00			
TOTAL			R$ 249,00		28 DIAS FATURADO	5 DIAS UTEIS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 529 Mov. 4

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 530
Mov. 4

LABGLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
AV ARTHUR THOMAS, 1835 - RODOCENTRO
Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3029-0808
CNPJ: 13.445.468/0001-48 Insc. Est: 9055542209

Labglass
Soluções em Fornecimentos

ORCAMENTO **Nº:** 46.277 I: RENATA A: **Total Pedido:** 150,30

Emissão: 30/05/2022 **Vendedor:** RENATA
Cliente: 730 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSI
CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50 **Inscrição/RG:** 9075471162 **Telefone:** 43 - 3321-3262
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426 **Compl:**
Bairro: DOM BOSCO **Cidade:** LONDRINA **UF:** PR **CEP:** 86060410
Comprador: VANIA **Dt Incl:** 30/05/2022 - 14:17:40

Cód	Produto	Disponivel	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
29.369	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL 40G TNT C/CLIP C/ELAST C/50 SOLDADA - FENIX	7 DIAS	CX	4,000	13,9500	55,8000
34.026	MASCARA PFF2 N95 BRANCA C/ANVISA CA 45322 FIXACAO NUCA UN - LIFEPROTECT		UN	50,000	1,8900	94,5000

Substituição Tributária: 0,00
Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 150,30

Condição de Pagamento: VISTA

Assinatura

Obs:

Pedido de Compra:

Validade Proposta: 10 DIAS **Prazo Entrega:**
Endereço Entrega:

RENATA 30/05/2022 - 14:17:40
Data: 30/05/2022 Hora: 14:17:58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 531
Doc. 4

DICALAB

PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA LABORATO
28.550.363/0001-10
Av. Maringá, Nº 1565 Loja 4 – Vitoria
86.060-000 Londrina – PR
Telefone: (43)3354-4940 / (43)3066-6486

Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Cliente: 001864 FUNDACAO DE APOIO AO
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50
Endereço: R FERNANDO DE NORONHA, 1426
Cidade: LONDRINA - PR
E-mail: compras@fauel.org.br
Vendedor: GABRIELLA NEVES BERTONI
Transp:

Telefone: (43)3321-3262
Celular: ( )
Contato: REBECCA CARVALHO
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 86.060-410
Insc./RG: 9075471162
Frete: DESTINATÁRIO

Número: 009206
Status: Orçamento
Ped.Compra:
Emissão: 30/05/2022 15:28:47
Entrega: 29/06/2022

Código	Descrição	Med.	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Liq.	ST	IPI	Total
003804	MASCARA RESPIRATORIA DESCART. PFF2/ N95	CAIXA	1,000	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
003389	MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA PROTCLEAN CX 50	Cx	4,000	28,00	28,00	0,00	0,00	112,00

Observações:

Tipo de saída: LOJA
Portador: BOLETO
Parcelas: 001
Entrada: 0,00
Venc: 29/06/2022 Vlr: 282,00

Valor dos produtos:	282,00
Valor do desconto:	0,00
Valor do frete:	0,00
Valor do IPI:	0,00
Valor do ST:	0
Acréscimo:	0,00
Total do pedido:	282,00
Total dos itens:	5

Assinatura do cliente

Processado em: 30/05/2022 as 15:32:33
Versão do sistema: 2020.2.0.6870-XES 27/05/2022 13:36:55
Usuário do sistema: GABRIELLA

DICALAB
AV MARINGA, 1565

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 532
Mov. 4

LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ:04.886.103/0001-51 e-Mail:labinga@labinga.com.br
IE: 9025216587 Fone: 44 3031-4020
End.: RJA VEREADOR ARLINDO PLANAS,2069
MARINGA - PR - BRASIL CEP: 87080330

ORÇAMENTO 217933

Data: 30/05/2022 Validade: 19/06/2022 Vendedor: RENAN VICTOR BOBBO

Cliente: 2169 FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE FAUEL Fone: 43-3371-4319
CNPJ: 03.061.086/0001-50 IE: 9075471162 Contato: CEP: 86060-410
End.: R FERNANDO DE NORONHA,1426 Bairro: DOM BOSCO Cidade: LONDRINA / PR

ITENS DO ORÇAMENTO

Código	Produto	Marca	Qtde	Lote	Validade	Vlr Unit.	Vlr Total
4691	MASCARA C/ ELAST. TRIPLA DESCART. BRANCA C/ 50	MAPLE	4,00			18,7000	R$ 74,80
3510	MASCARA DESC.TRIPLA SELADA C/ ELASTICO E CLIP C/ 50	DESCARBOX	4,00			22,2700	R$ 89,06
4753	MASCARA TRIPLA BRANCA ELASTICO C/ 50	SSPLUS	4,00			17,8200	R$ 71,28
3513	MASCARA TUBERCULOSE N95 (UNIDADE)	DESCARPACK	50,00			2,9100	R$ 145,50

Condição Pagamento: 30 DIAS
Frete: Emitente
Transportadora: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOI

Total:	R$ 380,66
Frete:	R$ 0,00
ICM Subst. Tribut:	R$ 0,00
ICM FCP Subst.:	R$ 0,00
Vlr IPI:	R$ 0,00
Valor Total do Orçamento:	R$ 380,66

Observações

Estou de acordo com as condições deste Orçamento:

MARINGA, 30 de Maio de 2022

Nome e Assinatura do Cliente

Vendedor: GABRIELLE

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 533
Mov. 4

À Fuel

Autorizo o pagamento da nota fiscal 000.068.490 no valor de R$249,00 reais referente a aquisição de máscara, para proteção contra Covid para equipe de Biomonitoridade durante a retirada e coletas em campo (discentes de graduação e pós-graduação).

Atenciosamente.

Jonas:

Em 08/06/22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 534
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI**

CPF/CNPJ: **00017031362874**

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$ 64,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **573573256000053**

TED solicitada em 09/06/2022 às 16:19:31 via Sispag.

Autenticação:

70D595201FDB33CC9C4EDF939AC3E7A6166B997F

Bianca Ticiola

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 09/06/2022 e 09/06/2022

EMISSÃO : 20/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 535
Rev. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
339	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	221940	606	124,00	03/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	EDITORA EDUEL	HOSPEDAGEM SERVIDOR/SITE
595	JJR COPIAS E IMPRESSOES LTDA	222706	8891	58,49	24/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	CASA DE CULTURA	SERVICOS GRAFICOS
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	222657	2291737	21,60	23/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4736	GONÇALVES E SIMSIC LTDA	222916	13522	189,00	23/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	CASA DE CULTURA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
6740	RESTAURANTE DA LICENÇA	221963	25	150,25	06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	CASA DE CULTURA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4811	LEONARDO VITOR NASCIMENTO	222702	20	345,00	01/06/2022	09/06/2022	14/06/2022	36950	CASA DE CULTURA	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E
2640	LUMEN COMERCIO DE	222641	23829	360,39	23/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	GRÁFICA	SUPRIMENTOS INFORMÁTICAS
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	222683	2291829	21,60	23/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	222668	2291764	21,60	23/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
178	ANDRE LUIS SAMPAIO SILVESTRI	222936	0	2127,48	01/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	AEROPORTUÁRIO	CONSULTORIA TECNICA
2661	ELETROTRAFO	220468	666435	212,73	09/05/2022	09/06/2022	09/06/2022	36950	CASA DE CULTURA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3632,14

09/b

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 536
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2291737
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 23/05/2022 **Data Mov.:** 23/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	21,60	21,60	0,00	21,60

Valor Nota: 21,60
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	09/06/2022	21,60	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 537
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2291629
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 23/05/2022 **Data Mov.:** 23/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	21,60	21,60	0,00	21,60

Valor Nota: 21,60
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	09/06/2022	21,60	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 538
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2291764
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 23/05/2022 **Data Mov.:** 23/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	21,60	21,60	0,00	21,60

Valor Nota: 21,60
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	09/06/2022	21,60	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2291737
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 539
Mov. 4

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATSARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
01337557978
LA EZEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2291737
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2205.78193592000146.55.895.002291737.1.85237608.0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141220119067261 23/05/2022 13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Pundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL	03.061.086/0001-50	23/05/2022 13:3

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	23/05/2022 13:1

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina		PR	9075471162	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,

CÁLCULO 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	21,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REMIÇÃO	21069098	0/102	5101	UN	1,0000	21,60	21,60	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares:NFA-e emitida por KATSARINA LUCIA D MINUTT ZANONI, CPF: 013.375.579-78	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2291629
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 540
Mov. 4

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
01337557978
1A EZEQUIAS BRAS DA SILVA,589
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 2291629
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2205.78393592000146.55.895.002291629.1.98638481.1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141220119053348 23/05/2022 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL	03.061.086/0001-50	23/05/2022 12:5

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro-	86060-410	23/05/2022 12:5

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina		PR	9075471162	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,

CÁLCULO 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	21,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REPOSIÇÃO	21069090	0/102	5101	UN	1,0000	21,80	21,80	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI, CPF: 013.375.579-78	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2291764
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 541
Mov. 4

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
01337557978
1A EZEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2291764
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2205.78393592000146.55.895.002291764.1.45253724.6

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	141220119071446 23/05/2022 13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL	03.061.086/0001-50	23/05/2022 13:1

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	23/05/2022 13:1

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina		PR	9075471162	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,0

CÁLCULO 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	21,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
881	SERVIÇO	21069090	0/102	5101	UN	1,0000	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI, CPF: 013.375.579-78	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 542
Mov. 4

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$ 64,80

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS,CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR.

Atenciosamente,

Londrina, 01 de junho 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 543
Mov. 4

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$)
23/05/22	2291764	Alimentação (1 PESSOA) in loco	KATARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	21,60
23/05/22	2291629	Alimentação (1 PESSOA) in loco	KATARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	21,60
23/05/22	2291737	Alimentação (1 PESSOA) in loco	KATARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	21,60
			Subtotal:	64,80
Descontos:				
			TOTAL:	64,80

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 01 de junho de 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 544
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 248,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **776698233000010**

TED solicitada em 30/06/2022 às 15:57:13 via Sispag.

Autenticação:

F4E5230CAA2BC0DE4D20FFFF1BE642F7D355F703

Bioinseticida

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 545
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 119350
Emitente: 6749 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA
CNPJ/CPF: 78.597.085/0001-24
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.: 31/05/2022 **Data Mov.:** 31/05/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6035	FARELO DE SOJA	SC	1	254,00	254,00	5,08	248,92

Valor Nota: 248,92
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	30/06/2022	248,92	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 546
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 30/06/2022 e 30/06/2022

EMISSÃO : 10/06/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6749	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	222906	119350	248,92	31/05/2022	30/06/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 248,92

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA (MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000119350
SÉRIE 7

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 547
Mov. 4

Cativa

Identificação do emitente

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA
RUA BELGICA355
JARDIM IGAPO Cep:86046-280
LONDRINA/PR
Fone: 04333401905

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000119350
SÉRIE 7
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4122 0578 5970 8500 0124 5500 7000 1193 5015 4791 6169

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 DE MERCADORIA ADQ. RECEB. TERCEIRO	141220126401989 31/05/2022 14:37:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
6010864514		78.597.085/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
099290 FAUEL - FUND. DE APOIO AO DESEN.DA UEL	83.061.086/0001-50	31/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	86060-430	31/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LONDRINA	4133213262	PR	9075471162	14:37:00

FATURA

001 30/06/2022 248,92							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,92	44,81	0,00	0,00	254,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	248,92

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002050012	FARELO DE SOJA	23040010	060	5102	SC	1,0000	254,0000	254,00	248,92	44,81	0,00	18,00%	0,00%

Farmácia
/ /
ENTREGUE

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141220126401989 Venda: 142483 Vendedor: 101236 APARECIDO JOSE S DE OLIVEIRA Suspensão contribuicao para PIS/PASEP e COFINS conf. art. 29 da lei 12.865/2013 *	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 548
Mov. 4

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$ 248,92

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

Justificativa para a realização da despesa:
Compra de 50 kg de farelo de soja junto a Cooperativa Cativa.
O produto é utilizado como matéria prima para produção de bionnseticida. A Cativa foi o único local que tinha disponivel para entrega e que a FAUEL tinha cadastro. Nas outras cooperativas a exemplo da Cocamar a Fauel não consegui fazer registro. Ambas só vendiam com pagamento a vista; então o coordenador teve que pagar para reembolsar, ou a produção de Bti iria parar e deixaríamos de atender os clientes.

Atenciosamente,

Londrina, 31 de maio 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 549
Mov. 4

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$)
31/05/22	119350	Farelo de soja – 50 kg	**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA – CATIVA – CNPJ: 78597085/0001-24**	248,92
			Subtotal:	248,92
Descontos:				
			TOTAL:	248,92

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 31 de MAIO de 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 550
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 556,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **774371318000022**

TED solicitada em 14/06/2022 às 16:37:50 via Sispag.

Autenticação:

F2CDC96F506011C78B299C8A69845FD79A407176

Bioquímico e Cla

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FUNDAPE
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222027
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 551
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/06/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 556,38

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 556,38

9

Sonáltya com.br
Relatórios Farmacêuticos ++ 180 - Recibo RPA
Impresso por ROSE em 14/06/2022 09:51:18

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 552
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Maio/2022

Periodo: 01.05.2022 a 31.05.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 7.418,42

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	556,38
João A. C. Zequi	7,50%	556,38

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 553
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **774371318000030**

TED solicitada em 14/06/2022 às 16:37:50 via Sispag.

Autenticação:

22377FEC1F9324E04718AFEC17C062862CDFD9A1

Biometria da

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222030
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.085/0001-60

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 554
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/06/2022

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
	R$ 1.100,00

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 555
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083 527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gislaine Teixeira
CPF nº: 860794509-25
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 556
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 557
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 556,38**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 14/06/2022 às 16:37:49 via Sispag, CTRL 574380291000018.

Autenticação:

2E81545E266C485D951DBDFEC3976714F17B17E7

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222026
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 558
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/06/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 556,38

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 556,38

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 559
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Maio/2022

Periodo: 01.05.2022 a 31.05.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 7.418,42

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	556,38
João A. C. Zequi	7,50%	556,38

4113

44547-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 560
Mov. 4

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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$ 180,00**

data da transferência: **22/06/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

59AF243CC7D8192C621D49086493D143887B8FDA

ID da transação:

E60701190202206221855DY5EQ7YC0CX

controle:

005310573532760

transação efetuada em 22/06/2022 às 15:55:13 via Sispag.

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/07/2022 e 12/07/2022

EMISSÃO : 07/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 561
Rubr. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1971	QUALIPET FABRICACAO	226813	4204	180,00	22/06/2022	12/07/2022	22/06/2022	36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 180,00

Ok
22/06

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 562
Mov. 4

Autorização de pagamentos e transferências

Dados da conta

Agência/Conta: **4113/03695-0** Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL** Operador: **LAUDICENA DE FATIMA RIBEIRO**

Resultado da autorização de pagamentos

Tipo de pagamento	Valor (R$)	Autorizado		Parcialmente autorizado	Não autorizado
		Efetuados (Comprovantes)	Pendentes de efetivação		
Contas					
PIX Transferência	180,00	1	0	0	0
Total	**180,00**	**1**	**0**	**0**	**0**

Operação efetuada em 22/06/2022 às 15:55:37 via Itaú Empresas na Internet.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 563
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4204
Emitente: 1971 - QUALIPET FABRICACAO EMBALAGENS E COMERCIO
CNPJ/CPF: 35.093.078/0001-82
Natureza: 2010702 - MATERIAIS DE CONSUMO
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.: 22/06/2022 **Data Mov.:** 22/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	45	4,00	180,00	0,00	180,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	45	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	45	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Nota: 180,00
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	12/07/2022	180,00	

Adiantamento
334

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 180,00 DESTINATARIO: FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA - RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.204
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 564
Mov. 4

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: 4333231455

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.204
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0635 0930 7880 0182 5500 1000 0042 0410 0104 2046

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	141220145080674 - 22/06/2022 16:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9082907634		35.093.078/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	22/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86060-410	22/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LONDRINA	PR	4399324584	9075471162	00:00:00

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	12,60	0,00	180,00

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
6	VOLUMES	WR-GPET		4,396	4,396

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00091	GARRAFA CRISTAL 3000 ML PCO48A 88 G WR	39239000	0101	5101	UN	45,0000	4,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
00190	TAMPA AMARELA PCO48A 5,0 G TAMPA	39239000	0101	5101	UN	45,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		0,00	
00281	ALCA AMARELA PCO48A 4,7 G	39239000	0101	5101	UN	45,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 12,60	

Impresso em 07/07/2022 as 10:37:19

Gerado em www.fsist.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 565
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de junho de 2022 17:27
Para: Compras - Fauel
Assunto: Pagamento - galões

Boa tarde Vânia. Autorizamos o pagamento de R$ 180,00 reais referente a compra de galões para uso no bioinseticida (envase). Favor pagar a WR GARRAFAS , referente a compra de 50 unidades de garrafa Pet , valor total de R$ 180,00. O pagamento é condição da empresa para liberar o material, após a retirada enviamos a nota fiscal.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

* Adiantamento

X Pix-D 35093078000182

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 566
Mov. 4

WR Garrafas PET

RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE 2367
LONDRINA PR
Cnpj: 35.093.078/0001-82 Londrina: 43 99141 2707
WhatsApp Brasil: 43 98828 7324
Administração: 43 3028 0331

Venda: 2236/2022
Data: 14/06/2022
Operador: MATHEUS FELIPE

Cliente:	FAUEL	**Cep:**	86.060-410
Endereço:	RUA FERNANDO DE NORONHA	**Nº:**	1428
Cidade:	LONDRINA	**Bairro:**	CENTRO
Fone/Whats:	43 9932-4584	**Pagto:**	À VISTA DINHEIRO CAIXA

Item	Cód.		Descrição do Produto	Emb:	Quant:	Peso:	Unit.:	Total:
1	283		ALCA AMARELA PCO48A 4,7 G	1	45	212	0,00	0,00
2	93		GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G WR	5	45	3.960	4,00	180,00
3	190		TAMPA AMARELA PCO48A 5,0 G TAMPA	1	45	225	0,00	0,00

		Crédito:		À Vista:	
Transportadora:	WR GARRAFAS PET	**Pedido:**	188,96	**Pedido:**	180,00
Prazo de Entrega:	Imediato	**Frete**	0,00	**Frete**	0,00
Obs:		**Total:**	188,96	**Total:**	180,00

Adiantamento 334
22/06/22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 567
Mov. 4

Pedido de Compra

WR GARRAFAS PET
Fone: (43) 988287324

A/C Sra. MATEUS

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 441349 e discriminação abaixo:

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	50	un	GARRAFA PLASTICA PET CRISTAL 5000 LT	R$3,96	
				TOTAL	R$ 180,00

Condições de Pagamento: A COMBINAR

Prazo de entrega: IMEDIATO

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina), Dept. 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: Professor Joao Zequi (BIOINSETICIDA)

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 568
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

		WR GARRAFAS PET	HP PLÁSTICOS	LEMAX
Descrição	Qtde	(43) 988287324 MATEUS	(43)33286776 GISLAINE	(43)3325-7125 THAINE
		Vlr. Unitário R$ 3,96	Vlr. Unitário R$6,90	Vlr. Unitário R$5,29
		R$ 180,00	R$ 345,00	R$ 264,50
GALÃO 05 LITROS PET	50	GARRAFA PLÁSTICA PET CRISTAL 5000 LITROS	GALÃO 05 LITROS PET	GALÃO 05 LITROS PET
FRETE:		RETIRAR NA LOJA	R$ -	R$ 0,00
PRAZO DE ENTREGA:		IMEDIATO	IMEDIATO	ATÉ 05 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:		até 21 dias	a vista	21 dias

Observações:

Data: 15 de Junho de 2022 | Responsável: Vania Carina

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 569
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

EDNA DE FATIMA CANTANTI - PLASTICOS - EP

AV MARINGA, 283 - LONDRINA - PR
Telefone: (43)3328-6775
CNPJ: 02.976.274/0001-46

Orçamento nº
441.349

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....: 14/06/2022 - 16:59 Total de Páginas: 1

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
	50,000	UND	BOMBONA / GALAO SLTS WR PET PCD 4E	WR EMBALAGENS	6,90	345,00

Qtde Total: 50,000 Total de Itens: 1

TOTAL DOS PRODUTOS: 345,00
TAXA DE ENTREGA: 0,00
TOTAL: 345,00

VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.:

Orçamento nº: 441349 Data: 14/06/2022 - 16:59 **TOTAL: 345,00**

CLIENTE....: 1.787 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA FAUEL
VENDEDOR...: LUCINEIA
FORMA PAGTO:

OBS.:

SETOR DE ENTREGA: SETOR 1

____/____/____
Data do Recebimento

_____
Assinatura do Cliente

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 570
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de junho de 2022 10:18
Para: Compras - Fauel
Assunto: Compra de galões -05 litros
Anexos: digitalizar0469.pdf

Bom dia Vania, tudo bem? Precisamos comprar novamente galões de 05 litros. Da ultima vez compramos de fábrica WR (anexo) o último orçamento que foi o mais em conta. Poderia atualizar por favor? Podemos ir buscar.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 571
Mov. 4

Lemax

se puder me enviar a foto agradeço . 08:42

preciso saber também se entregam na UeL e qual a forma de pagamento 08:43

Bom dia! 09:26

O galão sai 5,29 a unidade mas em estoque consta pra mim 42un 09:27

pode me enviar uma foto por gentileza? 09:27



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 572
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de junho de 2022 13:24
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Autorização de compra

Boa tarde, vamos comprar do mais barato, o da fábrica no valor de R$ 180,00 o total WR Garrafas Pet, obrigado se puder encomendar.
João Zequi

Em qua., 15 de jun. de 2022 às 10:01, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia Professor,

Segue em anexo Mapa comparativo de preços e orçamentos .

Aguardo autorização de compra indicando qual fornecedor desejam fechar a compra, 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

Livre de vírus. www.avast.com.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 573
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REFRIGELO C DE AMBIENTES SA**

CPF/CNPJ: **61502324000112**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3852EMPRESARIAL MARILIA SP**

Conta corrente: **0000000253090**

Valor da TED: **R$ 2.169,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **776328222000017**

TED solicitada em 28/06/2022 às 15:39:20 via Sispag.

Autenticação:

3D3B7FF2F9ADB8E161705908A2A88320F525A516

Bioinseticida

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 28/06/2022 e 28/06/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 574
Mov. 4

EMISSÃO : 28/06/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6938	ACABE PAPELARIA ACABAMENTO	224590	8178	359,70	27/06/2022	28/06/2022		36950	GRAFICA	MATERIAIS ESCRITORIO
6913	SOCIEDADE CIVIL PERCURSO	224488	269	90,00	20/06/2022	28/06/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	ASSINATURAS
6913	SOCIEDADE CIVIL PERCURSO	224493	268	90,00	20/06/2022	28/06/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	ASSINATURAS
339	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	224579	572022	246,00	16/06/2022	28/06/2022		36950	EDITORA EDUEL	ASSINATURAS
5892	F SOARES SERVICOS	224464	244	509,60	20/06/2022	28/06/2022		36950	CASA DE CULTURA	TAXA BOMBEIROS
4506	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	224608	323985	2169,00	23/06/2022	28/06/2022		36950	BIOINSETICIDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3466,30

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 575
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 323985
Emitente: 4808 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A
CNPJ/CPF: 61.502.324/0021-66
Natureza: 2010802 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 23/06/2022 **Data Mov.:** 23/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5474	COND HW SERIE A1 FR 9 K	UN	1	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
6097	EVAP HW XTREME CONNECT QF SPRINGER MIDEA	UN	1	627,00	627,00	0,00	627,00

Valor Nota: 2.169,00
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	28/06/2022	2.169,00	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 576
Mov. 4

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatização de Ambientes S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000323985 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEVEROS

Refrigelo Climatização de Ambientes S.A
Rod Darly Santos 600, Galp 10a11
Jardim Aslaca
VILA VELHA / ES
29104-491
www.leveros.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000323985 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3222.0681.5023.2400.2166.5500.1000.3239.8512.3883.7746

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Simples Fat/UR Venda P/Entrega Futura		332220046009616 23/08/2022 17:53:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
083999731	090133098	81.802.324/0021-66
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE		
3222 0681 5023 2400 2166 5500 1000 3239 8512 9883 7746		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT			03.081.086/0001-50	23.08.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA R FERNANDO DE NORONHA 1426		CENTRO	86060-410	23.08.2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LONDRINA	4333213263	PR	9078471162	17:53:49

LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT		03.081.086/0001-50	9078471162
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
ROD. CELSO G S/N - KM 3, DEPT. DE B	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		86057-970
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
LONDRINA		PR	4333213263

FATURA

Pagamento a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
00002	Caixa			34,830 KG	30,700 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	ALIPI
5000086471	COND HW INV XTREME CONNECT QF 9K - SPRINGER-AIDEA - 36AGVQB09W8	8415.10.11	040	6922	UN	1	1.463,0000	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000086478	EVAP KW INV XTREME CONNECT QF 9K - SPRINGER-AIDEA - 42AGVQB09M8	8415.10.11	040	6922	UN	1	627,0000	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPT DE BIOLOGIA GERAL CCB AC Professor JOAO ZEQUI GYSLAINE Isento ou não sujeito a ICMS Outras saídas Trib. Aprox.: R$ 422,96 Federal e R$ 368,74 Estadual Valor total dos tributos aproximados: R$ 791,70. Fonte: IBPT /ORG.BR Cubagem Total M3: 0,215 Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou de telemarketing -Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado. Nr OV:000017001/Nr Fatura 009101465/Nr PedidoMAP-495552 - Tipo Frete: ECONÔMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 577
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Mateus Fetter <mateus.fetter@leveros.com.br>
Enviado em: sábado, 25 de junho de 2022 10:54
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: REFERENTE A NOTA DE AR CONDICIONADO PARA PAGAMENTO
Anexos: NOTA FAUEL.pdf

Bom dia, Vania.

Segue anexo nota para pagamento conforme solicitado.

Preciso que me envie o comprovante assim que fizer o pagamento.

Abaixo dados para depósito

cód identificador - 20291210

Dados bancários:
Banco Brasil - 001
Agência: 3852-0
Conta Corrente: 25309-X
CNPJ: 61.502.324/0001-12
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A

No aguardo.

Att,



Mateus Fetter
Comercial

mateus.fetter@leveros.com.br
Tel.: +55 (18) 3302.4888 r.4857 18.98107.1841 18.99685.8822- whatsapp

leveros.com.br
https://premio.reclameaqui.com.br/indicadas?filter=leveros

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 578
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data: 15 de Junho de 2022.

LEVEROS
Fone: (18) 99685-8822

A/C Sr.Mateus.

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 73425 e discriminação abaixo:

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	01	UN	AR CONDICINADO SPLIT HW INVERTER SPRINGER MIDEA XTREME SAVE CONNECT 9.000 BTUS QUENTE/FRIO	R$2.090,00	
			FRETE	R$79,90	
				TOTAL	R$ 2.169,00

Condições de Pagamento: A VISTA.

Prazo de entrega: 30 dias úteis.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina), Dept. De Biologia Geral / CCB,/
BIOINSETICIDA
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 380, Campus Universitário, Cx. Postal 6001, CEP 86051-980, Londrina, PR.
A/C: Professor JOÃO ZEQUI /GYSLAINE

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 579
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LEVEROS

CONTATO: (18) 99685-8822 MATEUS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER SPRINGER MIDE XTREME SAVE CONNECT 9.000 BTUS QUENTE/ FRIO	1	R$ 2.090,00		R$ 79,90		
TOTAL			R$ 2.169,90		A VISTA	04 A 07 DIAS

REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO

CONTATO: (43)30662355 BEATRIZ

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
CONDENSADOR ECO INVERTER GREE 9000 220 V	1	R$ 1.485,00				
EVAPORADOR ECO INVERTER GREE 220 V	1	R$ 820,00				
TOTAL			R$ 2.305,00		A VISTA	04 A 07 DIAS

DIPEÇAS

THEILOR CONTATO: (43)3337-4466

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS QUENTE/ FRIO	1	R$ 2.523,00				
TOTAL			R$ 2.523,00		Á VISTA	04 A 07 DIAS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 580
Mov. 4

LEVEROS
Seu bem-estar em boas mãos.

Refrigelo Climatização de Ambientes S.A.

Orçamento 73425

Assis, 14 de junho de 2022

Cliente: FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL
CONTATO -
CIDADE - LONDRINA/PR

Vendedor :
NOME: Mateus Fetter
Cel: (18) 99685.8822
mateus.fetter@leveros.com.br

PRODUTOS

		Valor Unitário	sub total
1	Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 9.000 BTUs Quente/Fno 22	R$2.090,00	R$2.090,00
		frete	**R$ 79,90**

Total com frete **Total** **R$2.169,90**

Os preços apresentados não incluem instalação.

Formas de Pagamento:	Prazo e informações adicionais
PAGAMENTO - Á VISTA	**PROPOSTA VÁLIDA POR 1 DIA**
ENTREGA 4 A 7 DIAS ÚTEIS	

"Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e Contribuinte do ICMS) é responsável POR OBSERVAR A SUA LEGISLAÇÃO ESTADUAL quanto as despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por Substituição Tributária (REVENDEDOR) e/ou Diferencial de Alíquotas"

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS
Rua Maranhão, 714 CEP: 86010-410 Centro - LONDRINA - PR
Fone: 4330662355 Fax: , E-mail: londrina@refricril.com.br Site: londrina@refricril.com.br
CNPJ: 01.919.309/0007-38 Inscrição Estadual: 9074266026

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 581
Mov. 4

Cotação Venda Nº 10390

Situação: Aberto
Cliente: 0 - FAUEL/ PROJETO BIO INSETICIDA **CNPJ:** . . / - **I.E:** **Emissão:** 27/05/2022
Endereço: - CEP: - - -
Contato: **Fone:** **Celular:**

Item	Código	Descrição	Uni.	Marca	C.A.	Qtd	Valor	Desc.	% IPI	Vl.Total	Obs Entrega	Entrega
1	1650	CONDENSADOR ECO INVERTER GREE 9000 QF 220V	UN	GREE		1,000	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00		
2	1649	EVAPORADOR ECO INVERTER GREE 9000 QF 220V	UN	GREE		1,000	820,00	0,00	0,00	820,00		

Transportadora: **Frete:** EMITENTE
Prazo Entrega: **Condição Pagto:** A VISTA - DEBITO - 0 DIAS
Representante: R - BEATRIZ PIRES DOS SANTOS
Observação:

SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO
Validade: ATÉ O FIM DO MESMO DIA

Sub-Total R$	2.305,00
Vl. Desconto R$	0,00
Vl. Frete R$	0,00
Vl. Outras Despesas R$	0,00
Vl. IPI R$	0,00
Subs. Tributária R$	0,00
FCP ST R$	0,00
Valor Total R$	**2.305,00**

BEATRIZ PIRES DOS SANTOS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 582
Mov. 4

ORÇAMENTO

CLIMATIZAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS
Dipeças
EXCLUSIVE SERVICE

LONDRINA, 27 DE MAIO DE 2022.

Fauel / Projeto bio inseticida

APARELHOS

QT	DESCRIÇÃO INSTALAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Ar-Condicionado Split HW Inverter Gree Eco Garden 12.000 BTUs Quente/Frio 220V	R$ 2.523,99	R$ 2.523,99

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 DIAS OUENQUANTO DURAR O ESTOQUE
- **FORMA DE PAGAMENTO :** Boleto à vista
- **FRETE:** 79,90

THEYLOR CARVALHO

R. Bahia, 41 | Centro | Londrina - PR | 43 3337 4466 www.dipecas.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 583
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de junho de 2022 16:22
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: compra de aparelho de ar condicionado
Anexos: 10390_ar_condicionado.pdf; ORÇAMENTO Fauel_ar_condicionado.pdf

Prezada Vânia, boa tarde.
Finalmente consegui a liberação da UEL para a troca do ar condicionado para a produção do bioinseticida, pois queimou o que estávamos usando anteriormente.
Informo que tentamos o conserto do mesmo, mas foi inviável.

Dessa forma, gostaria de solicitar a compra de um aparelho de ar condicionado, tipo sprinter, **quente-frio** de 9.000 BTUs.
Encaminho dois orçamentos, pois vc havia me dito que tem um fornecedor que vcs sempre fazem orçamentos com ele.
Qualquer coisa, posso conseguir mais um orçamento.
Estou à disposição para o que for preciso para efetuarmos essa compra.
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

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 584
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 08:16
Para: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Cc: Compras - Fauel
Assunto: Re: compra de aparelho de ar condicionado

Bom dia, obrigado professora Gislayne e Vânia, realmente o ar antigo de parede estava em curto o compressor e como a professora Gislayne mencionou fica quase o preço de um novo para arrumar, é velho e de parede. Sem controle de temperatura nessa época não é possível produzir o bioinseticida adequadamente; então agradecemos se conseguir dar celeridade ao processo e assim já instalamos os dois equipamentos para o projeto; esse e o anterior do insetário. Ele tem que ser inverter, obrigado,.
João

Em qua., 8 de jun. de 2022 às 16:22, Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br> escreveu:
Prezada Vânia, boa tarde.
Finalmente consegui a liberação da UEL para a troca do ar condicionado para a produção do bioinseticida, pois queimou o que estávamos usando anteriormente.
Informo que tentamos o conserto do mesmo, mas foi inviável.

Dessa forma, gostaria de solicitar a compra de um aparelho de ar condicionado, tipo sprinter, **quente-frio** de 9.000 BTUs.
Encaminho dois orçamentos, pois vc havia me dito que tem um fornecedor que vcs sempre fazem orçamentos com ele.
Qualquer coisa, posso conseguir mais um orçamento.
Estou à disposição para o que for preciso para efetuarmos essa compra.
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

Lattes ORCID

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 585
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de junho de 2022 09:01
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: Mapa Comparativo e orçamentos

Prezados, bom dia.
Gostaria de confirmar autorização para compra de aparelho de ar condicionado quente-frio inverter 9.000 BTUs do fornecedor que ofereceu o menor preço no mapa comparativo de preços em anexo a esta mensagem.
Segundo tal mapa, o fornecedor leveros no custo R$2169,90, incuindo frete.
Agradeço antecipadamente,
Gislayne

Em qua., 15 de jun. de 2022 às 08:56, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados , bom dia!

Segue em anexo orçamentos e mapa comparativo de preços.

Aguardo autorização de compra indicando qual empresa devemos fechar a compra, 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

Livre de vírus. www.avast.com.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 586
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. LTrindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de junho de 2022 11:09
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica: 323985

Prezados,
Autorizo o pagamento da NF 3239859 (REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES) no valor de R$2.169,00 referente à compra do aparelho de ar condicionado.
Agradeço a condução da referida compra.
Att.,
Gislayne

Em seg., 27 de jun. de 2022 às 10:31, <compras@fauel.org.br> escreveu:
Prezados, bom dia!
Segue em anexo NF 3239859 (REFRIGELO CLOMATIZAÇÃO DE AMBIENTES) no valor de R$2.169,00, referente a compra de um aparelho de ar condicionado.
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@leveros.com.br <nfe@leveros.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 23 de junho de 2022 18:03
Para: xml@leveros.com.br; COMPRAS@FAUEL.ORG.BR
Assunto: Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica: 323985

Prezado Cliente,

Segue em anexo o XML da sua NFe de Numero 323985.

Atenciosamente,
LEVEROS

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 587
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

Bradesco 23796 22406 40000 000055 77001 491404 3 90420000010235

Beneficiário: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO** Razão Social: **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDI**	CPF/CNPJ do beneficiário: **72.146.723/0001-04**	Data de vencimento: **10/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **102,35**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **102,35**
		Data de pagamento: **07/07/2022**
Autenticação mecânica 615AAD88F9C72E4264FBA304F15E66C6D925BA1D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/07/2022 às 15:46:11 via Sispag, CTRL 977937321000012.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 588
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/07/2022 e 11/07/2022

EMISSÃO : 27/07/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1512	VIVIANE LOPES LEITE DA COSTA	227068	0	600,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	TAM	BOLSAS EXTENSÃO
569	JOAO ANTONIO MARQUES	227079	0	1100,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
6233	MATHEUS ALEX MARCILIO DA	227095	0	450,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIBLIOTECA CENTRAL	BOLSAS EXTENSÃO
8	BANCO ITAU SA	226825	7072022	69,79	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
7237	ERCIO SALVADOR DA COSTA	226589	19	5200,00	04/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	REPASSE CTU	MANUTENCAO PREDIAL
6746	CASA DE SAUDE PRODUTOS	226629	58123	685,00	05/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	FAV VETERINÁRIA 2021	MATERIAIS DE CONSUMO
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226661	8577	11,75	14/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226658	8575	28,00	13/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226663	8574	62,60	27/05/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 8207,14

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 589
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8577
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.: 14/06/2022 **Data Mov.:** 06/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	11,75	11,75	0,00	11,75

Valor Nota: 11,75
Valor ICMS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00
Valor IR: 0,00
Valor ISS: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	10/07/2022	11,75	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 590
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8575
Emitente: 349 - AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO
CNPJ/CPF: 72.146.723/0001-04
Natureza: 2010223 - CORREIOS E MALOTES
Projeto: 1101010001 - FAUEL
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: null - null
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 13/06/2022 **Data Mov.:** 06/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	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	10/07/2022	28,00	

28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 591
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8574
Emitente: 349 - AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO
CNPJ/CPF: 72.146.723/0001-04
Natureza: 2010223 - CORREIOS E MALOTES
Projeto: 1101010001 - FAUEL
Centro Custo: 0 - <SEM CENTRO DE RESULTADO>
Conta Contábil: null - null
Top: 220 - AQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS
Data Neg.: 27/05/2022 **Data Mov.:** 06/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4531	CORREIOS E MALOTES	UN	1	62,60	62,60	0,00	62,60

Valor Nota: 62,60
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	10/07/2022	62,60	

28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO EIRELI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 20/05/2022 A 16/06/2022
ACF PROFESSOR JOAO CANDIDO EIRELI - CNPJ: 72.146.723/0001-04
DATA: 20/06/2022 - 12:17:45 TELEFONE: (43)-33243030 PAG: 00

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 592
Mov. 4

CLIENTE: 00330 - FAUEL
ENDERECO: R. FERNANDO DE NORONHA 1426 CNPJ: 03.061.086/0001-50
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA - PR Cep: 86060-410
Fone: 33213262 Fax: CONTATO: FAUEL

FATURA: 200436

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais / Nro. PLP	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt Fiscal	Valor
CARTA SIMPLES COMERCIAL							
14/06 BIOINSETICIDA.				10	5	0,00	11,75
Total da Operação:					5		11,75
SEDEX A VISTA NP							
30/05	PREF. MUNICIPAL DE PACAEMBU FAUEL	17860-000	AR	40 25	QB889170901BR 01,0 x 10,0 x 15,0	0,00	62,60
13/06	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA FAUEL	86800-235	AR	210 25	QB889151403BR 01,0 x 10,0 x 15,0	0,00	28,00
Total da Operação:					2	FAUEL	90,60
Total do Departamento:					7		102,35
Total do Cliente:					7		102,35

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 593
Mou. 4

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 8575

Nome do Cliente: FAUEL

Tipo de Cliente	Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
☐ à vista ☒ a faturar	11/06/21		

Serviço / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
REGISTRO MÓDICO				
SEDEX	X	X		
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
MINI ENVIO				
MDPB				
MERCADO LIVRE				
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

Douglas
Assinatura do Representante da AGF

OBS.:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. 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. 594
Mov. 4

Concurso Aprovado
Favor

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. 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. 595
Mov. 4

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 8577

Nome do Cliente: FAUEL

Tipo de Cliente	Data da Coleta	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
☐ à vista ☒ a faturar	14/6/22		

Serviço / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES	5			
CARTA REGISTRADA				
REGISTRO MÓDICO				
SEDEX				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
MINI ENVIO				
MDPB				
MERCADO LIVRE				
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código:

PROTOCOLO
Fls. 596
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Bioinsatheida

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. 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. 597
Mov. 4

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 8574

Nome do Cliente: FAUEL

Tipo de Cliente:	Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
( ) à vista (X) a faturar	24/05/23		

Serviço / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA	X			
REGISTRO MÓDICO				
SEDEX	X			
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
MINI ENVIO				
MDPS				
MERCADO LIVRE				
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 da Representante da AGF

OBS.:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. 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. 598
Mov. 4

Fwd:
Laudo Psicológico
Maria Andre

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. 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. 599 Mov. 4

bradesco | 237-2 23796.22406 40000.000055 77001.491404 3 90420000010235

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2022**
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO, 21 - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário **06224/14914-4**
Data do Doc. **20/06/2022**	Nº do documento **577**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/06/2022**	Nosso número **04/00/000000577-5**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **102,35**

Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 23796.22406 40000.000055 77001.491404 3 90420000010235

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2022**
Beneficiário **AGENCIA PROFESSOR JOAO CANDIDO | CPF/CNPJ: 072.146.723/0001-04** **R PERNAMBUCO, 21 - - CENTRO** **86020-120 - LONDRINA - PR**					Agência/Código Beneficiário **06224/14914-4**
Data do Doc. **20/06/2022**	Nº do documento **577**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/06/2022**	Nosso número **04/00/000000577-5**
Uso do Banco	Carteira **4**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **102,35**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10
APOS 10.07.2022 MULTA.....3,07
protestar apos 5 dias

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

Pagador: **FAUEL | CNPJ/CPF: 003.061.086/0001-50**
R FERNANDO DE NORONHA 1426 - CENTRO
86060-410 - LONDRINA - PR

Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/07/2022 e 11/07/2022

EMISSÃO : 27/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 600
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1512	VIVIANE LOPES LEITE DA COSTA	227068	0	600,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	TAM	BOLSAS EXTENSÃO
589	JOAO ANTONIO MARQUES	227079	0	1100,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
6233	MATHEUS ALEX MARCILIO DA	227095	0	450,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIBLIOTECA CENTRAL	BOLSAS EXTENSÃO
8	BANCO ITAU SA	226825	7072022	69,79	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
7237	ERCIO SALVADOR DA COSTA	226589	19	5200,00	04/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	REPASSE CTU	MANUTENCAO PREDIAL
6746	CASA DE SAUDE PRODUTOS	226629	58123	685,00	05/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	FAV VETERINÁRIA 2021	MATERIAIS DE CONSUMO
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226681	8577	11,75	14/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226658	8575	28,00	13/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226683	8574	62,60	27/05/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 8207,14

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/07/2022 e 11/07/2022

EMISSÃO : 27/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 601
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1512	VIVIANE LOPES LEITE DA COSTA	227058	0	600,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	TAM	BOLSAS EXTENSÃO
589	JOAO ANTONIO MARQUES	227079	0	1100,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
6233	MATHEUS ALEX MARCILIO DA	227095	0	450,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIBLIOTECA CENTRAL	BOLSAS EXTENSÃO
8	BANCO ITAU SA	226825	7072022	69,79	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
7237	ERCIO SALVADOR DA COSTA	226589	19	5200,00	04/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	REPASSE CTU	MANUTENCAO PREDIAL
6746	CASA DE SAUDE PRODUTOS	226629	58123	685,00	05/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	FAV VETERINÁRIA 2021	MATERIAIS DE CONSUMO
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226661	8577	11,75	14/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226658	8575	28,00	13/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226663	8574	62,60	27/05/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 8207,14

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 602
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO DO BRASIL **00191 78060 12198 929692 00051 933174 4 90630000079000**

Beneficiário: **COMERCIO E REPRESENTACOES MATT** Razão Social: **COMERCIO E REPRESENTACOES MA**		CPF/CNPJ do beneficiário: **88.245.485/0001-24**	Data do vencimento: **31/07/2022**
			Valor do boleto (R$): **790,00**
			(-) Desconto (R$): **0,00**
			(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DES DA UN**		CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **790,00**
			Data de pagamento: **28/07/2022**
Autenticação mecânica FAB04CFCC10CC68DF28B8FEEF79456C404CC0E2C			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/07/2022 às 11:48:07 via Sispag, CTRL 181096695000017.

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 25/07/2022 e 31/07/2022

EMISSÃO : 19/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 603
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
6887	TINTAS DARKA LTDA	227135	393492	992,64	27/06/2022	25/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTEN
2633	MONFER COMERCIO DE	226728	49337	597,00	30/06/2022	28/07/2022		36950	CASA DE CULTURA	SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTEN
279	ALEXANDRE CAMPINHA E CIA	263758	24579	200,00	13/07/2022	30/07/2022		36950	CASA DE CULTURA	PASSAGENS
769	GOTA D AGUA CONFECCOES	225861	1722	446,00	28/06/2022	30/07/2022		36950	RÁDIO FM	MATERIAL DE PUBLICIDADE
1255	COMERCIO E REPRESENTACOES	263867	109940	790,00	01/07/2022	31/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3025,64

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/06/2022 e 01/08/2022

EMISSÃO : 03/08/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 604
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4744	RODRIGO GALDEANO	264960	0	450,00	01/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	125399	CONC PREF APUCARANA	COORDENAÇÃO DE CONCURSOS
628	JAMYLA DOS REIS MARIA	267147	401	1200,00	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	125399	CONC APUC GUAR MUN2021	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
8	BANCO ITAU SA	264503	28072022	6,30	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	148888	II WORKSHOP GENETICA	TARIFAS DE COBRANCA
4760	LOCALIZA RENT E CAR S/A	263783	160652	167,99	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	124160	PLANTA GENERICA SARAND	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS
8	BANCO ITAU SA	264481	28072022	3,98	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	124160	BILINGUE TURMA 4	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264490	28072022	3,98	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	124160	BILINGUE TURMA 4	TARIFAS DE COBRANCA
7386	SISTEMA DE MONITORAMENTO	264520	158	403,20	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	125399	CONC APUC GUAR MUN2021	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA
4587	ROBERTO ANDRADE ALVES	264314	19	300,00	25/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	150736	PREF MUNC APURACANA	APOIO ADMINISTRATIVO
8	BANCO ITAU SA	264484	28072022	2,10	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	124160	BILINGUE - TURMA 5	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264497	28072022	27,50	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	40697	BIOINSETICIDA	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264506	28072022	16,80	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	146888	NIVEL 2 IDIOMAS 2º SEM	TARIFAS DE COBRANCA
7	BANCO DO BRASIL S/A	264969	28072022	1,30	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	383511	EMBRAPA - FUNDAÇÃO A	TARIFAS BANCARIAS
8	BANCO ITAU SA	264482	28072022	1,99	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	124160	MAT CONTEXTO BILINGUE	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264491	28072022	1,99	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	124160	MAT CONTEXTO BILINGUE	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264499	28072022	19,90	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	182101	FAUEL	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264513	28072022	16,65	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
7385	LUANA VIEIRA DE SOUZA	264518	39	5500,00	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	125399	CONC APUC GUAR MUN2021	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E
3618	MARCIA DE MELO GUIDETTI	264521	61	4200,00	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	125399	CONC APUC GUAR MUN2021	SERVIÇOS MEDICOS E/OU
8	BANCO ITAU SA	264514	28072022	3,30	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	36950	RÁDIO FM	TARIFAS DE COBRANCA
8	BANCO ITAU SA	264508	28072022	18,90	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	148888	NÍVEL 01_IDIOMAS 2022	TARIFAS DE COBRANCA
356	AB ADMINISTRACAO DE	263969	1374240	2234,00	14/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	150736	FAUEL	VALE ALIMENTACAO
695	INDUSLAB COM DE PROD	263981	74026	3714,48	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	383511	EMBRAPA - FUNDAÇÃO A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2011	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	120448	8005087	425,08	28/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	150736	FAUEL	IPTU
2633	MONFER COMERCIO DE	226728	49337	597,00	30/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	36950	CASA DE CULTURA	SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTEN
1430	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	226740	126803	424,90	29/06/2022	29/07/2022	28/07/2022	150736	FAUEL	MATERIAIS ESCRITORIO
1749	SERCOMTEL SA	264025	4440217	759,38	11/07/2022	30/07/2022	28/07/2022	150736	FAUEL	TELEFONE FIXO
279	ALEXANDRE CAMPINHA E CIA	263758	24579	200,00	13/07/2022	30/07/2022	28/07/2022	36950	CASA DE CULTURA	PASSAGENS
1255	COMERCIO E REPRESENTACOES	263867	109940	790,00	01/07/2022	31/07/2022	28/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
4760	LOCALIZA RENT E CAR S/A	264122	180780	132,99	16/07/2022	31/07/2022	28/07/2022	125399	CONC PREF APUCARANA	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS
1051	ELETRO COMPANY COM DE MAT	226712	45281	146,40	01/07/2022	31/07/2022	28/07/2022	150736	FAUEL	MATERIAIS MANUTENÇÃO
1239	COPEL DISTRIBUICAO SA	263516	261424310	612,14	01/07/2022	01/08/2022	28/07/2022	150736	FAUEL	ENERGIA ELETRICA
4760	LOCALIZA RENT E CAR S/A	264162	180811	498,02	17/07/2022	01/08/2022	28/07/2022	125399	CONC PREF APUCARANA	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS
7315	QURA EDITORA LTDA	263927	7558	228,00	18/07/2022	01/08/2022	28/07/2022	36950	BIBLIOTECA CENTRAL	ASSINATURAS
4760	LOCALIZA RENT E CAR S/A	264144	180822	265,98	17/07/2022	01/08/2022	28/07/2022	125399	CONC PREF APUCARANA	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 23574,25

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 605
Mov. 4

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA

LOCADORA: Colégio Estadual Unidade Polo, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF n' 76.416.965/0099-35, com sede na Rua Joinville, 2770, Pedro Moro, Cep: 83020-000, telefone: (41 3382-1442, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, nesse ato representada por Rosan Wionzek Krawczyk, portadora do CPF nº 01843897989 e RG nº 6339371-1, com endereço na Rua Joinville, nº 2770, Braga, na cidade de São José dos Pinhais Estado do Paraná.

LOCATÁRIA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DI LONDRINA - FAUEL, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426 – CEP 86060-410 Fone/Fax: (43 3321-3262 – Londrina – Paraná, representada neste ato por seu Diretor Vice-Presidente em exercício Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello, CPF nº 592.851.419-00.

I – DO OBJETO DO CONTRATO

1. O presente contrato tem por objeto a locação de espaço da **ESCOLA/COLÉGIO - Colégio Estadua Unidade Polo,** para o fim de aplicação de provas do **Concurso Público Edital 394/2020, destinado a provimento do cargo da Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais,** en pleno funcionamento e apropriados para o fim a que se destinam, concedendo salas de aula banheiros, refeitórios, estacionamento, caso possua, e ambientes necessários para a realização d provas.

II – DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1 O período da locação será nos dias **04/12/2021 e 05/12/2021,** iniciando no dia 04/12/2021 às 6h e encerrando no dia 05/12/2021 às 17h, para aplicação de provas para 546 (quinhentos e quarenta e seis) candidatos inscritos.

2.2 Cada sala deverá possuir carteiras (cadeira e mesa) de tamanho adequado para adultos. A quantidade de candidatos por sala deverá ser adequada à aplicação da prova, devendo as carteiras estarem dispostas de forma a impossibilitar ao candidato o contato visual com as provas dos demai candidatos.

2.3 Deverão ser disponibilizadas pela **LOCADORA** salas para atendimento de necessidades especiais com acesso para cadeirantes ou para pessoas com dificuldade de locomoção, próximas a banheiros e lactantes.

2.4 Deverá ser disponibilizada pela **LOCADORA** 1 (uma) sala para a coordenação geral do concurso e salas de coordenação locais nos blocos, contendo, pelo menos, 1 (uma) mesa de reunião e rede d conexão com Internet em pleno funcionamento, preferencialmente com banheiro privativo.

2.5 Deverão ser disponibilizados pela **LOCADORA** banheiros femininos e masculinos, adequados par atender pessoas portadores de deficiência, especialmente cadeirantes, localizados nos andares da salas de prova, para utilização durante a aplicação das provas.

2.6 Todas as instalações e demais bens deverão estar em plenas condições de uso, não podend

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 606
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 109940
Emitente: 1255 - COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA
CNPJ/CPF: 88.245.485/0001-24
Natureza: 2010702 - MATERIAIS DE CONSUMO
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.: 01/07/2022 **Data Mov.:** 01/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5107	VECTOBAC WG 24X0	KG	1	790,00	790,00	0,00	790,00

Valor Nota: 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	
1	31/07/2022	790,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE Comercio e Representacoes Mattielo Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 790,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL - Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 Centro Londrina-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.109.940
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 607 — Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercio e Representacoes Mattielo Ltda
Ricardo Cainelli, 181
Maria Goretti - 95707-002
Bento Goncalves - RS Fone/Fax: 5430553882

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.109.940
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0788 2454 8500 0124 5500 1000 1099 4011 7284 0924

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	143220140929011 - 01/07/2022 13:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0100036716		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			03.061.086/0001-50	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426	Centro		86060-410	01/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Londrina	PR	4333213262	9075471162	13:37:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	31/07/2022
Valor	R$ 790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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 PRODUTOS
790,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
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	240,55	0,00	790,00

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
167	VECTOBAC WG 24X0, 5 KG NAO ENQUADRADO	38089191	000	6102	KG	1,0000	790,0000	790,00	790,00	94,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA: ROD. CELSO GARCIA CID, PR 445 KM 380 - LONDRINA / PR - CEP 86057-970 - TELEFONE 43 998599505 . AAC PROF JOAO ZEQUI 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$ 106,25 Estadual: R$ 134,30 Municipal: R$ 0,00 Email do Destinatário: [illegible]@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 240,55	

Impresso em 11/07/2022 as 15:58:49

Gerado em www.plugnotas.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 608
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de julho de 2022 15:01
Para: Compras - Fauel
Assunto: Pagamento de nota
Anexos: Comercio e Representações Mattielo (1).pdf

Boa tarde Vânia. Solicitamos o pagamento da nota em anexo. Compra de dois Vectobac WG 500 gramas cada para uso junto ao projeto bioinseticida como padrão de controle em bioensaios. A nota é 109940 no valor de R$ 790,00 reais. 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 609
Mov. 4

BANCO DO BRASIL | **001-9** | FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/07/2022
Beneficiário: COM E REP MATTIELO					CPF/CNPJ do Beneficiário:	Agência / Cod.Beneficiário: 2969-6 / 51933-2
Endereço do Beneficiário: - - -						Nosso Número: 17806121989-7
Data de Emissão: 01/07/2022	Número Documento: 109940/01	Espécie Doc:	Aceite: NAO	Data Processamento: 18/07/2022	Carteira: 17/019	(=) Valor do Documento: 790,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro Diario R$ 2,37

NAO RECEBER TITULOS VENCIDOS MAIS DE 7 DIAS.

JRS. VL P DIA ATRASO R$ 0,50 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10 D DE ATRASO

PROTESTAR APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL (634) — CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 - Centro - Londrina - PR - 86060-410

Sacador / Avalista - CPF/CNPJ:

- - -

BANCO DO BRASIL | **001-9** | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/07/2022
Beneficiário: COM E REP MATTIELO					CPF/CNPJ do Beneficiário:	Agência / Cod.Beneficiário: 2969-6 / 51933-2
Endereço do Beneficiário: - - -						Nosso Número: 17806121989-7
Data de Emissão: 01/07/2022	Número Documento: 109940/01	Espécie Doc:	Aceite: NAO	Data Processamento: 18/07/2022	Carteira: 17/019	(=) Valor do Documento: 790,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro Diario R$ 2,37

NAO RECEBER TITULOS VENCIDOS MAIS DE 7 DIAS.

JRS. VL P DIA ATRASO R$ 0,50 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10 D DE ATRASO

PROTESTAR APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL (634) — CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 - Centro - Londrina - PR - 86060-410

Sacador / Avalista - CPF/CNPJ:

- - -

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.78060 12198.929692 00051.933174 4 90630000079000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/07/2022
Beneficiário: COM E REP MATTIELO					CPF/CNPJ do Beneficiário:	Agência / Cod.Beneficiário: 2969-6 / 51933-2
Endereço do Beneficiário: - - -						Nosso Número: 17806121989-7
Data de Emissão: 01/07/2022	Número Documento: 109940/01	Espécie Doc:	Aceite: NAO	Data Processamento: 18/07/2022		(=) Valor do Documento: 790,00
Uso do Banco	Carteira: 17/019	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Juro Diario R$ 2,37

NAO RECEBER TITULOS VENCIDOS MAIS DE 7 DIAS.

JRS. VL P DIA ATRASO R$ 0,50 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10 D DE ATRASO

PROTESTAR APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DES.DA UNI. EST. DE LONDRINA FAUEL (634) — CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1426 - Centro - Londrina - PR - 86060-410

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 610
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra

Data: 28 de JUNHO de 2022.

COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES MATIELO LTDA
Fone: (54) 3451-3316

A/C: WESLEY

Dpto. Comercia

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento Nº e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	02 POTES	UN	VECTOBAC WG (LARVICIDA) IGREDIENTE ATIVO:3000 UTI (UNIDADES TÓXICAS INTERNACIONAIS) MG MODO DE USAR :400* 800g/há EMBLAGEM :Frasco c/0,5	R395,00	R$790,00
			Total =	R$790,00	

Condições de Pagamento: BOLETO FATURADO PARA 28 DIAS

Prazo de entrega: ENTREGA VERIFICAR COM A TRANSPORTADORA ENTRE 10 A 20 DIAS

Local de entrega: - UEL - Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário, Londrina - PR, 86057-970 – ENTREGAR DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL – AOS CUIDADOS PROFESSOR JOAO ZEQUI

Dados para faturamento: Fundação de Apoio ao Deserwolvimento 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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Comércio e Representações Mattielo Ltda.
Rua Ricardo Cainelli, 181
Bairro Maria Goretti
Fone / Fax: (54) 451-3316 – Fone: (54) 3055-3882
E-mail: mattielo@terra.com.br
95707-002 – Bento Gonçalves – RS
CNPJ 88.245.485/0001-24
Inscrição Estadual: 010/0036716

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 611
Mov. 4

Rodrigo Carvalho
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
compras@fauel.org.br

COTAÇÃO

Item	Un	Quant	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.	potes	02	• VECTOBAC WG (Larvicida) Ingrediente ativo: 3000 UTI (Unidades Tóxicas Internacionais)/mg Modo de Usar: 400 A 800g/ha Embalagem: Frasco c/0,5 Marca: Vectobac WG Fabricado por: Sumitomo Chemical Valent Biosciences Corporation/Us. Importado e distribuído por Sumitomo Chemical Do Brasil Representações Ltda.	R$ 395,00 ao pote	R$ 790,00
Valor total da cotação: R$ 790,00 (Setecentos e noventa reais)					

***Validade da proposta: 30 (trinta) dias.
***Validade do Produto: 12 meses da data de fabricação;
***Distribuidor e fabricante portadores de AFE – Autorização de funcionamento de empresa junto à ANVISA.
***Frete: CIF

Como fornecedores nos responsabilizamos sob os itens da cotação, contudo os mesmos deverão estar descritos no processo Licitatório.

****** Realização de Treinamento Técnico para melhor capacitação dos aplicadores de B.T.I e equipe responsável pelo programa no Município;***

****** Certificação do Produto na (OMS) para aplicação em água potável de consumo humano e animal sem riscos.***

Bento Gonçalves, RS, 27 de junho de 2022.

Comércio e Representações Mattielo Ltda.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 612
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de junho de 2022 17:23
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Compra produto Bti
Anexos: Cotação Vectobac WG 27 06 2022.docx

Prezada Vânia, boa tarde. Precisamos comprar dois frascos do produto Vectobac WDG; ele é referência para nosso produto e projetos para controle com bioensaios.

A única empresa representante que vende estou enviando o orçamento; ele também enviou a FAUEL. Não tem como comprar com outro porque é representante.
Obrigado, poderia fazer a compra.
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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 613
Mov. 4

Assunto **Re: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONF BOLETOS VECTOBAC WG**

De Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>

Para <apoioadm@fauel.org.br>

Cópia Rodrigo (Compras) <compras@fauel.org.br>

Data 18/07/2022 14:45

Pagamento autorizado. Bom dia. Já havia enviado email para compras@fauel autorizando com as justificativas. Obrigado

Em seg, 18 de jul de 2022 11:14, <apoioadm@fauel.org.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Professor
>
> Solicitamos autorização de pagamento para a NOTA FISCAL em anexo **nº 0109940** referente a solicitação de compras de **02 potes do vector bac wg (larvicida) ingredientes ativos :3000 - unidades tóxicas internacionais -mg NO VALOR DE 790,00 REAIS .**
>
> Pedimos ainda que nos confirme o recurso que será utilizado para pagamento. .

Tatiane Moreno
Apoio Administrativo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
(43) 3321-3262



Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 614
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 123,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **977357691000015**

TED solicitada em 05/07/2022 às 16:03:12 via Sispag.

Autenticação:

18B34E0E8BF21EF4F7CEAAD0CC1BC1BE6E784CC8

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4(901685 [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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 615
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/07/2022 e 05/07/2022

EMISSÃO: 05/07/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
115	ASSOC BRAS EDUC	225958	15899	1080,00	29/06/2022	05/07/2022		36950	EDITORA EDUEL	ASSINATURAS
6339	CONTPEL GRAFICA LTDA	225899	460	96,00	29/06/2022	05/07/2022		36950	RÁDIO FM	MATERIAL DE PUBLICIDADE
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225519	2398827	29,55	21/06/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
7220	AUTO ELETRICA DJDEMA LTDA	225986	676	176,40	01/07/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE VEICULOS
477	JWS EMBALAGENS EIRELI ME	225488	23726	85,80	27/06/2022	05/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS MANUTENÇÃO
1050	ELETRO CONDULUZ IND E COM	225493	33235	105,00	28/06/2022	05/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS MANUTENÇÃO
1571	VALERIA GIANI ALVES PEREIRA	225500	69	500,00	29/06/2022	05/07/2022		36950	RÁDIO FM	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/DIVU
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225516	2398823	29,56	21/06/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225828	2291764	21,60	23/05/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
789	GOTA D AGUA CONFECCOES	225860	1722	192,00	28/06/2022	05/07/2022		36950	RÁDIO FM	MATERIAL DE PUBLICIDADE
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225514	22911629	21,60	23/05/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225518	2291737	21,60	23/05/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1399	CARIMBOS LONDRINA LTDA	225833	7451	12,00	23/06/2022	05/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS MANUTENÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI PERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2373,11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 616
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2398827
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 21/06/2022 **Data Mov.:** 30/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	29,55	29,55	0,00	29,55

Valor Nota: 29,55
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	05/07/2022	29,55	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2398827
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 617
Mov. 4

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT EANONI
01337557978
1A EZEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestopolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2398827
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 da 1

CHAVE DE ACESSO
41 2206 78393592900146 55 895 002398827 1 63669379 8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141220144167346 21/06/2022 20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL		03.061.086/0001-50	21/06/2022 20:52
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	21/06/2022 20:52
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Londrina		PR 9075471162	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,0

CÁLCULO 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	29,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REFEIÇÃO	21069091	0/102	5101	UN	1,0000	29,55	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT EANONI, CPF: 013.375.579-78	RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 618
Mov. 4

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$ 123,21 123,21

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA.
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR. Coletas in loco.

Atenciosamente,

Londrina, 28 de junho 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 619
Mov. 4

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$)
23/05/22	2291764	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	21,60
23/05/22	2291737	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	21,60
23/05/22	2291629	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	21,60
21/06/22	2398823	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI	29,56
21/06/22	2398827	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI	29,55
			Subtotal:	123,91
Descontos:				
			TOTAL:	123,91

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 28 de junho de 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 620
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 22911629
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 23/05/2022 **Data Mov.:** 30/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	21,60	21,60	0,00	21,60

Valor Nota: 21,60
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	05/07/2022	21,60	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 621
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2398823
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 21/06/2022 **Data Mov.:** 30/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	29,56	29,56	0,00	29,56

Valor Nota: 29,56
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	05/07/2022	29,56	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 622
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2291737
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 23/05/2022 **Data Mov.:** 30/06/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	21,60	21,60	0,00	21,60

Valor Nota: 21,60
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	05/07/2022	21,60	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 623
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2291764
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 202 - COMPRA - SERVIÇO
Data Neg.: 23/05/2022 **Data Mov.:** 01/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	21,60	21,60	0,00	21,60

Valor Nota: 21,60
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	05/07/2022	21,60	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 624
Mov. 4

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2291629
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 625
Mov. 4

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT SANONI
01337557978
1A EZEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2291629
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2205.78393592000146.55.895.002291629.1.98658481.1

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	141220119053348 23/05/2022 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL	03.061.086/0001-50	23/05/2022 12:5

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	23/05/2022 12:55

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina		PR	9075471162	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,0

CÁLCULO 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	21,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REFEIÇÃO	21069090	0/102	5101	UN	1,0000	21,60	21,60	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT SANONI. CPF: 013.375.579-78	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2398823 SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 626
Mov. 4

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT RAMONI
01337557978
1A EZEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2398823
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2206.78393592000146.55.895.002398823.1.21778742.5

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	141220144166052 21/06/2022 20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL	03.061.086/0001-50	21/06/2022 20:41

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-610	21/06/2022 20:49

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina		PR	9075471162	-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,0

CÁLCULO 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	29,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	-			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	SERVIÇOS	21069090	0/102	5101	UN	1,0000	29,50	29,50	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT RAMONI, CPF: 013.375.579-78	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2291737
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 627
Mov. 4

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
01337557978
1A EZEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2291737
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41 2205 78393592000146 55 895 002291737 1 85237608 0

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	141220119067261 23/05/2022 13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da UEL		03.061.086/0001-50	23/05/2022 13:1
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	23/05/2022 13:12
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Londrina		PR 9075471162	-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,0

CÁLCULO 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	21,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta	CÓDIGO ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REMIÇÃO	21069090	0/103	6101	UN	1.0000	21,60	21,60	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI, CPF: 013.375.579-78	RESERVADO AO FISCO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2291764
SÉRIE: 895

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 628
Mov. 4

Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
01337557978
1A ESEQUIAS BRAS DA SILVA,689
CENTRO
Florestópolis - PR
CEP: 86165-000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2291764
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.2205.78393592000146.55.895.002291764.1.45253724.6

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	141220119071446 23/05/2022 13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da URL	03.061.086/0001-50	23/05/2022 13:1

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Fernando de Noronha,1426	Centro	86060-410	23/05/2022 13:16

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Londrina		PR	9075471162	-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,0

CÁLCULO 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	21,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta	CÓDIGO ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REFEIÇÃO	21069090	0/102	5101	UN	1,0000	21,60	21,60	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares:NFA-e emitida por KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI, CPF. 013.375.579-78	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 629
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **AUTO ELETRICA DUDEMA LTDA**

Agência: **3893** Conta corrente: **00112 - 7**

Valor: **R$ 176,40**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 05/07/2022 às 16:03:12 via Sispag. CTRL 977351487000040.

Autenticação:

F25DBC05A6779FE6D3FD7E60532D4737CAF76E4A

BIOINSETICIDA

BX. KI. R$ 176,40

Em caso de dúvidas, do local do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901085 (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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 05/07/2022 e 05/07/2022

EMISSÃO : 05/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 630
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
115	ASSOC BRAS EDUC	225958	15899	1080,00	29/06/2022	05/07/2022		36950	EDITORA EDUEL	ASSINATURAS
6339	CONTFEL GRAFICA LTDA	225899	460	96,00	29/06/2022	05/07/2022		36950	RÁDIO FM	MATERIAL DE PUBLICIDADE
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225519	2396827	29,55	21/06/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
7220	AUTO ELETRICA DUDEMA LTDA	225986	676	176,40	01/07/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE VEICULOS
477	JWS EMBALAGENS EIRELI ME	225488	23726	85,80	27/06/2022	05/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS MANUTENÇÃO
1050	ELETRO CONDULUZ IND E COM	225493	33235	105,00	28/06/2022	05/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS MANUTENÇÃO
1571	VALERIA GIANI ALVES PEREIRA	225500	69	500,00	29/06/2022	05/07/2022		36950	RÁDIO FM	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/DIVU
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225516	2388823	29,56	21/06/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225829	2291784	21,60	23/05/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
789	GOTA D AGUA CONFECCOES	225860	1722	192,00	28/06/2022	05/07/2022		36950	RÁDIO FM	MATERIAL DE PUBLICIDADE
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225514	22911629	21,60	23/06/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	225518	2291737	21,60	23/06/2022	05/07/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1399	CARIMBOS LONDRINA LTDA	225833	7451	12,00	23/06/2022	05/07/2022		36950	BIBLIOTECA CENTRAL	MATERIAIS MANUTENÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 2373,11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 631
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 676
Emitente: 7220 - AUTO ELETRICA DUDEMA LTDA
CNPJ/CPF: 01.890.627/0001-28
Natureza: 2010221 - MANUTENCAO DE VEICULOS
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.: 01/07/2022 **Data Mov.:** 04/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	180,00	180,00	0,00	180,00

Valor Nota: 176,40
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	05/07/2022	176,40	
1	20/08/2022	3,60	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 632
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 01/07/22 17:41:41

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000676	80E7-WXUP	01/07/2022	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AUTO ELETRICA DUDEMA LTDA**

CNPJ/CPF: **01.890.627/0001-28** Inscrição Municipal (CMC): **1167871**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 000819**

JD 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

REPARO DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO FIAT/UNO AYC-1082.
PROJETO BIOINSETICIDA.

Retenção ISS: **R$ 3,60** 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$ 180,00

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$)
-	180,00	2,00	3,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 176,40. Competência: 01/07/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 633
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: domingo, 3 de julho de 2022 16:58
Para: aududema@hotmail.com; Compras - Fauel; Fauel
Assunto: Autorização de pagamento: NFS 676 FAUEL
Anexos: NFS 676 FAUEL.pdf

Prezada Vânia, bom dia. Autorizamos o pagamento da nota fiscal 676 em anexo no valor de R$ 180,00 reais referente a REPARO DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO FIAT/UNO AYC-1082. O veículo estava como pisca alerta ligado o tempo todo, ou quando desativada ficava sem seta podendo levar multa ou causar acidentes no trânsito. Como usamos o carro para coletas e demais serviços do bioinseticida, o serviço era urgente para honrar os compromissos junto aos projetos, e a Auto Elétrica Dudema foi a que aceitou fazer o serviço a curto prazo. Dados para pagamento encontram-se abaixo e a nota em anexo.
Obrigado
João Zequi

---------- Forwarded message ---------
De: **Dema Silverio** <aududema@hotmail.com>
Date: sex., 1 de jul. de 2022 às 17:49
Subject: NFS 676 FAUEL
To: zequi@uel.br <zequi@uel.br>

Encaminhamos, em anexo, NFs 676 relativa ao serviço prestado por esta empresa no veiculo Fita/Uno AYC-1082.

Dados para pagamento:
PIX CNPJ: 01.890.627/0001-28

Banco Itaú
Agência 3893
Conta-corrente 00112-7
Auto Elétrica Dudema Ltda

Agradecemos.

Auto Elétrica Dudema Ltda.

--

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 634
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 348,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **778701467000025**

TED solicitada em 12/07/2022 às 16:02:46 via Sispag.

Autenticação:

006D16B3741486FB64F7EC34B32DE97ED4038983

Bloqueada

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222674
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 635
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	12/07/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 348,96

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 348,96

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 636
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Junho/2022

Periodo: 01.06.2022 a 30.06.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 4.652,85

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	348,96
João A. C. Zequi	7,50%	348,96

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 12/07/2022 e 12/07/2022

EMISSÃO : 30/08/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 637
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	227173	0	348,96	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	36960	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	227184	0	348,96	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	36960	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 697,92**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 638
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 348,96**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 12/07/2022 às 16:02:46 via Sispag, CTRL 578715330000014.

Autenticação:

746272BAB7B7D7793B5E8361F1634BAFB121F856

Bioquímica

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222673
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.081.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 639
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	12/07/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 348,96

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 348,96

3411
Ag: 4113
CC: 14547-0

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 640
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Junho/2022

Periodo: 01.06.2022 a 30.06.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 4.652,85

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	348,96
João A. C. Zequi	7,50%	348,96

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 641
Mov. 4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ANTONIO MARQUES PAULINO**

CPF/CNPJ: **00007619835942**

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: **FAUEL**

Controle: **177931897000058**

TED solicitada em 07/07/2022 às 15:46:11 via Sispag.

Autenticação:

9C5DB6B4B262807DD9DA856551EB6BDAF1EB700C

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/07/2022 e 11/07/2022

EMISSÃO : 27/07/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 642
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
1512	VIVIANE LOPES LEITE DA COSTA	227068	0	600,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	TAM	BOLSAS EXTENSÃO
589	JOAO ANTONIO MARQUES	227079	0	1100,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
6233	MATHEUS ALEX MARCILIO DA	227095	0	450,00	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	BIBLIOTECA CENTRAL	BOLSAS EXTENSÃO
8	BANCO ITAU SA	226625	7072022	69,79	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
7237	ERCIO SALVADOR DA COSTA	226589	19	5200,00	04/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	REPASSE CTU	MANUTENCAO PREDIAL
6745	CASA DE SAUDE PRODUTOS	226629	58123	585,00	05/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	36950	FAV VETERINÁRIA 2021	MATERIAIS DE CONSUMO
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226661	8577	11,75	14/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	BIOINSETICIDA	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226658	8575	28,00	13/06/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES
349	AGF PROFESSOR JOAO CANDIDO	226663	8574	62,60	27/05/2022	10/07/2022	07/07/2022	36950	FAUEL	CORREIOS E MALOTES

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 8207,14

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20222610
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 643
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/07/2022

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
	R$ 1.100,00

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 644
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 093.527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gislaine Trindade
CPF nº: 860794509-25
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 645
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 646
Mov. 4

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

EBANX IP LTDA.	**38390 00753 19240 000000 39818 764415 5 90850000551397**	
Beneficiário: **EMPRESAS AMERICANAS COMAMERICA** Razão Social: **EMPRESAS AMERICANAS COMAMERI**	CPF/CNPJ do beneficiario: **00.776.574/0001-56**	Data de vencimento: **22/08/2022**
		Valor do boleto (R$): **5.513,97**
		(-) Desconto (R$) **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **5.513,97**
Beneficiário Final: **EMPRESAS AMERICANAS COMAMERICA**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **77.657.400/0156-00**	(=) Data de pagamento: **18/08/2022**
Autenticação mecânica 3AA73E23A729DBB35AA441A64101EF7CFE8FCC95		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/08/2022 às 15:57:56 via Sispag, CTRL 384453151000038.

B (OINSERIDA)

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 647
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4447913
Emitente: 1163 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 72.381.189/0010-01
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.: 19/08/2022 **Data Mov.:** 19/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6305	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON	UN	1	5.034,04	5.034,04	0,00	5.034,04

Valor Nota: 5.929,11
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	22/08/2022	5.929,11	

Valor da NF diferente do adiantamento

Compensado

* Sobra 415,00

CONFERIDO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

NF-e 004447913 SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DELL Technologies

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

DANFE
Documento Auxiliar da

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N 004447913
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0872 3811 8900 1001 5500 1004 4479 1317 7615 4350

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 648 Mov. 4

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

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ REC TERC SUBS-TRI	135221120659019 19/08/2022 16:30:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 0990703310
CNPJ: 72.381.189/0010-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL		CNPJ/CPF: 03.061.086/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 19/8/2022
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE NORONHA, nº 1426	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86060-410	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Londrina	FONE/FAX: (33)3321-3262	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9075471162
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 5.524,85	VALOR DO ICMS: 662,98	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 5.929,11	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 404,26		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.034,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 490,81	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.929,11

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 48.740.351/0001-65	
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,KM 217 07180903 CUMBICA	MUNICÍPIO: Guarulhos			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: BOX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 3,120	PESO LÍQUIDO: 2,496	

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-BBQD-A998	1x Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 5510 (Cod# 17-113980, GuForce MX450, 8GB 1Rx8, 256GB, Wifi AX201, Display FHD, Bat. 4 Cel, TCAPEX 12 MESES, Win 11 Home ING) - COD INCENSO 210-BBQD-A998- TAXE_ICMS_ST : 5.929,11 VL_TOTC_ST: 404,26	84713019	410	6403	UN	1,0000	5034,8400	5034,84	5524,85	662,98	490,81	12,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-468793375 V 394769242201 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e os servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 895.11. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 1067.24. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacoes cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. . ICMS retido por substituicao tributaria cfe RP - Protocolo ICMS 70.2011. Produto incentivado pela Lei n 8.248/91 com as modificacoes da Lei n 13.969/2019, Decreto 5.906/06 e Portaria Interministerial MCT,MDIC,MF 505, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e os servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos

RESERVADO AO FISCO

PATRIMÔNIO
Nº 0876
Convênio 15 Outros Investimentos
Conta Patrim. Computadores e Periféricos
Data Aquisição 19/08/22
Visto

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 649
Mov. 4

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 650
Mov. 4

ame

Empresas.americanas.com-Americanas S.A.

00.776.574/0001-56

* Adiantamento Bonificada

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
398187644	**22/08/2022**	**R$ 5.513,97**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Notas: 422 Parcelas: 81 (B2W Companhia Digital)

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 39818.764415 5 90850000551397**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 22/08/2022
Beneficiário: Empresas.americanas.com-Americanas S.A. 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000751924-6
Data do Documento: 17/08/2022	Número do Documento: 398187644	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 17/08/2022	Nosso Número: 000000398187644-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 5.513,97
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento **Não receber pagamento em cheque**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Uel - CNPJ 03.061.086/0001-50					
Sacador/Avalista: Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 39818.764415 5 90850000551397**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 22/08/2022
Beneficiário: Empresas.americanas.com-Americanas S.A. 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000751924-6
Data do Documento: 17/08/2022	Número do Documento: 398187644	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 17/08/2022	Nosso Número: 000000398187644-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 5.513,97
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento **Não receber pagamento em cheque**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Uel - CNPJ 03.061.086/0001-50					
Sacador/Avalista: Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 651
Mov. 4

aniversário americanas com até 80% de desconto para a sua empresa | aproveite

americanas empresas

tem tudo para o seu negócio, pode procurar!

FUNDAÇÃO DE APOIO AO...
minha conta

finalidade de compra: somente uso consumo

receba hoje cotações lista de compras televendas meios de pagamentos vale presente solu

celulares notebooks infoacessórios papelaria móveis de escritório climatização suprimentos corporativos ofertas

página inicial > informática > notebooks > notebooks

adicionar à lista de compras | cotar



Notebook Dell Inspiron 15 i1101-M60S 15.6 Full HD 11ª geração Intel Core i7 16GB 512GB ssd nvidia Geforce Windows 11

(Cód.4299511120)

O novo notebook Inspiron 15 é fácil de usar e mantém sua produtividade. Faça tudo com eficiência: Os mais recentes processadores Intel CoreTM de 11ª geração com Intel Iris Xe graphics oferecem capacidade de resposta incrível e multi...

mais informações

cor: prata

R$ 5.929,09 7%

R$ 5.513,97

em 1x no **cartão de crédito**

mais formas de pagamento

Rua Fernando de Noronha, Centro -...

receba entre
25 e 30 de agosto **grátis**

comprar

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 652
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 10:49
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: compras@fauel.org.br; Rosemeire Cassiano
Assunto: Re: orçamentos e mapa comparativo

Bom dia a todos,
Gostaria de apresentar minha concordância com a compra no fornecedor Americanas Empresas, conforme relatado pelo professor João Zequi.
Agradeço Vânia, novamente seu trabalho, e sua atenção. Entendo seu argumento quanto ao pagamento apenas após a entrega, no sentido de evitar riscos, mas a referida empresa tem histórico de não estar envolvida nesse tipo de problema e, por isso, preferimos escolher o menor orçamento, o que irá permitir uma considerável economia.

Ficamos à disposição.
Abs,
Gislayne

Em ter., 16 de ago. de 2022 às 10:42, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Bom dia a todas. Vânia, mais uma vez agradeço pela atenção e os orçamentos. Pensando na economicidade para o projeto, sugerimos comprar na Americanas empresas; é o menor valor, é a mesma máquina de mais de 7.000 reais cotada fisicamente em Londrina e tem touch também. O valor hoje está em: 5,513,97 com frete grátis. Sugerimos Americanas empresas porque a Fauel já comprou lá e hoje é o menor preço.
Copio aqui o link. Obrigado
https://empresas.americanas.com.br/produto/4299511120/notebook-dell-inspiron-15-i1101-m60s-15-6-full-hd-11a-geracao-intel-core-i7-16gb-512gb-ssd-nvidia-geforce-windows-11?cor=Prata&pfm_carac=notebook%20dell%20i7%2016%20g%20tela%20touch&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId=723811890000625&voltagem=100%20-%20240%20Volts%20ac%20%28Bivolt%29%20Bateria%20de%204%20c%C3%A9lulas%20e%2054Wh%20%28integrada%29#info-section

Em ter., 16 de ago. de 2022 às 08:40, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 653
Mov. 4





Em seg., 15 de ago. de 2022 às 15:52, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde Professor, tudo bem ?

Segue em anexo orçamentos e mapa comparativo da solicitação de compra do Notebook Dell para o Projeto Bioinseticida.

Aguardo análise e aprovação do Sr.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

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

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 654
Mov. 4

Bom dia Professor, tudo bem ?

Eu apenas sugeri que fosse adquirido em loja física exatamente por ser um valor bem alto para pagar adiantado antes de receber o produto!

Quanto a configuração que a TI ofereceu , acho que deve ter se equivocado , pois é superior ao que pediu e a única que oferece tela TOUCH , se analisar os outros nenhum oferece essa tela.

Enfim, eu enviei para sua análise....e não existe uma regra que barre compras online, apenas evitamos justamente para não ter problemas com prestação de contas.

Mas, se o Sr. acha mais viável essa cotação online, sem problemas...

Me autorize a adquirir em qual loja online deseja fazer a compra , e farei conforme solicitado.

Qualquer coisa me encontro a disposição.

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: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 22:14
Para: compras@fauel.org.br; Rosemeire Cassiano <rose@fauel.org.br>; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Re: orçamentos e mapa comparativo

Boa noite Vânia, tudo bem? Copio a Rose e a professora Gislayne para tomarmos uma decisão sobre a aquisição do notebook. Eu agradeço desde já o empenho em realizar as cotações em lojas físicas em Londrina.

a) O único orçamento condizente é o da Arroba computadores, o da Beta Informática não condiz com o solicitado em configurações, e oTI

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 655
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Informática não é a configuração solicitada, sendo totalmente inferior, e ainda o pacote office é não original, o que acarreta problemas legais na UEL. O menor preço R$ 5.999,00 é exatamente o que não condiz com a configuração. O que condiz com a configuração solicitada o valor é de R$ 7.410,00 reais; ou seja R$ 1897 reais mais caro que o valor disponível em submarino (consulta agora) e custa o mesmo valor na Americanas Empresas, local onde a Fauel já comprou equipamentos para o projeto.

Todos têm frete grátis e entrega prevista para até 29 de agosto.

O que se questiona é que adquirindo em loja física teremos um prejuízo ao projeto de quase R$ 2.000 reais, valor significante para uso no projeto. Dentro da esfera pública temos como princípio a economicidade, que é Lei. (art. 70 da Constituição Federal de 1988). Como podemos explicar ao Tribunal de Contas a aquisição do mesmo produto quase 2.000 reais a mais. Há na FAUEL um impedimento legal de compras on-line em empresas idôneas como "Americanas Empresas"? Esse impedimento irá justificar a compra de um produto com preço maior perante a prestação de contas?

Desculpe o questionamento, mas é somente para resguardar financeiramente o projeto e não ter problemas com Tribunal de Contas.

Desde já agradeço pela atenção nas cotações e fico a disposição se precisarem de mais informações.

Obrigado

João Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 656
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

T.I LONDRINA

CONTATO: (43) 984079897 RENATO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
NOTEBOOK DELL AMD R5 RAYZEN 8GB DE RAM SSD 256 GB 14.0/ TELA TOUCH/	1	R$ 5.999,00				
TOTAL			R$ 5.999,00		A VISTA	ATÉ 07 IAS

ARROBA COMPUTADORES

CONTATO: (43)30257770 PEDRO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
NOTEBOOK DELL INSPIRON 15/ 16 GB/SSD 512 GB/ FHD /SEM TOUCH NA TELA	1	R$ 7.410,00				
TOTAL			R$ 7.410,00		A VISTA	8 DIAS

BETA INFORMÁTICA

CONTATO: (43)3024-5004 FERNANDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
NOTEBOOK DELL INSPIRON 15/ 16 GB/SSD 512 GB/ FHD /SEM TOUCH NA	1	R$ 6.169,00				
TOTAL			R$ 6.169,00		Á VISTA	ATÉ 10 DIAS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 657
Mov. 4

T.I LONDRINA
AVENIDA DO SOL, 179 JD. DO SOL LONDRINA-PR
(43) 984079897
tilondrina5@gmail.com

LONDRINA, 15 de agosto de 2022

Orçamento da Ordem de Serviço Nº 30

Cliente	Fauel	Contato	VANIA
CNPJ/CPF			
Fones		Email	

Computador

Marca	DELL		Entrada	15/08/22
Micro/CPU	AMD RAYZEN 5500U	RAM/HD	256 GB	
Nº de Série		Nº Patrimônio		
Acessórios				

Laudo Técnico

ACOMPANHA WINDOWS 10 PRO E PACOTE OFFFICIE JA INSTALADO NAO ORIGINAL.

Valores do Orçamento

Peças a substituir	Qtd	Vl Un	Total
NOTEBOOK DELL 17415-A051BLU AMD R5 RAYZEN 5500U 8GB DE RAM SSD 256 GB 14.0	1	5.999,00	5.999,00

Totais	
Mão de obra/Serviços	R$ 0,00
Peças/Produtos	R$ 5.999,00
Deslocamento	R$ 0,00
Serviço terceiros	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 5.999,00**

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

Fauel

T.I LONDRINA

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 658
Mov. 4



ARROBA COMPUTADORES

R. SERGIPE, 316 - CENTRO / LONDRINA - PR

12.011.181/0001-30

TELEFONE: 43 3025-7770

Vendas03@arrobacomputadores.com.br / www.arrobacomputadores.com.br

Orçamento aos cuidados de:
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL)

Lote	Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
1	1	**Notebook**	Notebook Inspiron 15 5000 (i7 11390H / 16GB ddr4 / GeForce MX450 / SSD 512GB / Teclado Alfanumérico retroiluminado / Tela 15.6 FHD S/TOUCH	01 unidade	R$ 7.410,00	R$ 7.410,00

Valor total: R$ 7.410,00

Validade do orçamento: 5 DIAS
Data: 09/08/2022
Vendedor: Pedro Costa

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 659
Mov. 4

Beta INFORMÁTICA

Londrina, 10 de agosto de 2022.

ORÇAMENTO

NOTEBOOK DELL INSPIRON 15
Processador Intel Core i7 11ª geração 11390H (4 core, cache de 12MB, até 5.0GHz);
Windows 11 Home Single Linguagem Português
Placa de vídeo NVIDIA® GeForce®MX450, 2GB GDDR5
Memória de 16GB(2x8GB), DDR4,3200MHz; Expansível até 32GB
SSD de 512GB PCIe NVMe M.2
Tela 15.6" Full HD (1920 x 1080)WVA
Teclado numérico retroiluminado em Português
com leitor de impressão digital
R$ 6.699,00 (A prazo)
R$ 6.169,00 (A vista)

Obs.: A tela não é Touch.

Fernando Almirão
Gerente Comercial
Beta INFORMÁTICA
+55 3024-5004
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 660
Mov. 4

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2022 09:37
Para: Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>
Assunto: Aquisição computador

Bom dia. O projeto bioinseticida está necessitando de um notebook de boa qualidade para o desenvolvimento pleno das atividades.
O computador ASUS patrimônio 250248 é antigo, foi arrumado, mas ao menos uma vez ao dia ele trava no meio de atividades; portanto é um notebook que ficará para uso em segundo plano junto aos membros do laboratório pois tem uma configuração mais antiga.

Anexamos orçamentos de uma máquina condizente para as atividades do projeto prevendo seu uso por no mínimo 05 anos. Conforme orçamentos o menor preço é com a Americanas empresas.

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/

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 661
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de agosto de 2022 10:27
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Aquisição computador

Ok, segue a configuração:
1. 11ª geração deIntel® Core™ i7-11390H (4-core,cache de 12MB, até5.0GHz);
2. Windows 11 HomeSingle Language,Português
3. Placa de vídeoNVIDIA® GeForce®MX450, 2GB GDDR5
4. Memória de 16GB(2x8GB), DDR4,3200MHz; Expansívelaté 32GB
5. SSD de 512GB PCIeNVMe M.2
6. Full HD Touch de15.6" (1920 x 1080)WVA
7. Teclado numéricoretroiluminado emPortuguês, com leitorde impressão digital

Obrigado
João Zequi

Em ter., 9 de ago. de 2022 às 10:03, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Professor, preciso que na solicitação de compra o Sr. coloque a descrição e configuração do computador que atendem vocês.

Existe nos orçamentos a configuração ...porém, precisa ficar registrado o que foi que o Sr. solicitou.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 662
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 582,58**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 11/08/2022 às 16:07:06 via Sispag, CTRL 183384686000016.

Autenticação:

36BD453E5F1B0A304E9BED5276CB78B1419BC4DC

Bioquímica

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223212
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 663
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/08/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 582,58

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 582,58

Senior.com.br
Relatórios Formatados nº: 179 - Recibo RPA
Impresso por RGSE em 11/08/2022 09:59:31

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 664
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Julho/2022

Periodo: 01.07.2022 a 30.07.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 7.767,78

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	582,58
João A. C. Zequi	7,50%	582,58

Laurinal
4113 145470

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 665
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 183,28**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **786151302000022**

TED solicitada em 30/08/2022 às 15:40:33 via Sispag.

Autenticação:

5A7A7475DB6CA05A66DF74078A1BCF3F19BC0DEB

BO inserido

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 30/08/2022 e 30/08/2022

EMISSÃO: 25/08/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 666
Rev. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	272761	8584	39,00	22/08/2022	30/08/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	272751	48	26,32	19/08/2022	30/08/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	272756	45	26,32	19/08/2022	30/08/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	272741	46	26,32	19/08/2022	30/08/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	272748	47	26,32	19/08/2022	30/08/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	272759	8582	39,00	22/08/2022	30/08/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 183,28

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 667
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 46
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/08/2022 **Data Mov.:** 19/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	26,32	26,32	0,00	26,32

Valor Nota: 26,32
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	30/08/2022	26,32	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 668
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 47
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/08/2022 **Data Mov.:** 19/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	26,32	26,32	0,00	26,32

Valor Nota: 26,32
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	30/08/2022	26,32	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 669
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 48
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/08/2022 **Data Mov.:** 19/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	26,32	26,32	0,00	26,32

Valor Nota: 26,32
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	30/08/2022	26,32	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 670
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 45
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 19/08/2022 **Data Mov.:** 19/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	26,32	26,32	0,00	26,32

Valor Nota: 26,32
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	30/08/2022	26,32	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 671
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8582
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 22/08/2022 **Data Mov.:** 25/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	39,00	39,00	0,00	39,00

Valor Nota: 39,00
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	30/08/2022	39,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 672
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8584
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 22/08/2022 **Data Mov.:** 25/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	39,00	39,00	0,00	39,00

Valor Nota: 39,00
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	30/08/2022	39,00	

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 673
Mov. 4

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$ 163,28

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA.
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR. Coletas in loco.

Atenciosamente,

Londrina, 24 de agosto 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 674
Mov. 4

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$)
19/08//22	046	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	26,32
19/08/22	047	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	26,32
19/08/22	048	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 01337557978	26,32
19/08/22	045	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI	26,32
22/08/22	°8584	Alimentação	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL - 22.317.558/0001-38	39,00
22/08/22	°8582	Alimentação	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL - 22.317.558/0001-38	39,00
			Subtotal:	183,28
Descontos:				
			TOTAL:	183,28

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 28 de junho de 2022

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 675
Mov. 4

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**

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 676
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
	ALMOCO	1 Un	39,0000	39,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	39,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	39,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	39.00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 39,00 ; Outros: R$ 39,00 Voce pagou aproximadamente: R$ 1,64 de trib. Federais, R$ 2,73 de trib. Estaduais e R$ 34,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0822 3175 5800 0138 6500 2000 0085 8414 4147 5828

CONSUMIDOR - CNPJ
03,061,086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141221137227441
NFC-e Nº8584 Série 2 22/08/2022 12:15:35
Data de autorização: 22/08/2022 12:16:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 677
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
	ALMOCO	1 Un	39,0000	39,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	39,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	39,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	39,00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 39,00 ; Outros: R$ 39,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,64 de trib. Federais, R$ 2,73 de trib. Estaduais e R$ 34,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL

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

4122 0822 3175 5800 0138 6500 2000 0085 8214 4009 4250

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141221137213158
NFC-e Nº6582 Série 2 22/08/2022 12:13:17
Data de autorização: 22/08/2022 12:13:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 678
Mov. 4

DATA EMISSÃO 19/08/2022 13:05:00

Nº 46

VLR. TOTAL R$ 26,32

SÉRIE: 1

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

1A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO - CEP: 86155-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99958-6595
E-mail: dminuttr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 46
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0841 3207 1700 0106 5500 1000 0000 4611 9282 1117

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 producao do estabel quando o prod estaja sujeit

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220196837583

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0855518958		41.329.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	19/08/2022 13:05:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO		86060-410	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471182	13:05:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R$ 26,32 - Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 26,32	R$ 4,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR DESCONTO	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA DESCONTO
7	REFEICAO UFL	21069090	900	5401	UN	1,0000	26,32000	26,32	26,32	4,74	0,00	0,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$3,54 Fed. R$4,74 Est. R$0,00 Mun. Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 679
Mov. 4

DATA EMISSÃO 19/08/2022 11:47:30

Nº 47

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL R$ 26,32

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

1A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86165-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99056-8506
E-mail: dminutt@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0841 3207 1700 0106 5500 1000 0000 4716 1706 3164

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 producao do estabel quando o prod esteja sujeit

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220198838401

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9086518358		41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	19/08/2022 11:47:30
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**	
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO	86060-410	19/08/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471182	13:07:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R$ 26,32 - Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 26,32	R$ 4,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFIN	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA COFI
1	REFEICAO UEL	21069090	000	5401	UN	1,0000	26,32000	26,32	26,32	4,74	0,00	0,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$3,54 Fed, R$4,74 Est, R$0,00 Mun. Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 680
Mov. 4

DATA EMISSÃO
10/06/2022 13:09:00

Nº 48

SÉRIE: 1

VLR. TOTAL
R$ 26,32

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

1A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86165-000

FLORESTOPOLIS - PR

Telefone: (43) 99966-6595
E-mail: dminutt@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0641 3207 1700 0106 5500 1000 0000 4819 6777 7865

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 producao do salabel quando o prod estoja sujeit	141220166839658

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9085518358		41.320.717/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA		03.061.086/0001-50	10/06/2022 13:09:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1428 DE 515/816 AO FIM	CENTRO	86060-410	10/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162
HORA ENTRADA / SAÍDA			
13:09:00			

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

R$ 26,32 - Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 25,32	R$ 4,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA OUTROS
7	REFEICAO UEL	21069050	000	5401	UN	1,0000	26,32000	26,32	26,32	4,74	0,00	0,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$3,84 Fed. R$4,74 Est. R$0,00 Mun. Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 681
Mov. 4

DATA EMISSÃO 19/08/2022 13:03:00 | Nº 45 | SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VLR. TOTAL R$ 26,32

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

1A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86195-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99956-6595
E-mail: dminuttr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0841 3207 1700 0106 5500 1000 0000 4510 5899 6070

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 producao do estabel quando o prod esteja sujei

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220196835761

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9095519358		41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50	19/08/2022 13:03:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO		86060-410	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162	13:03:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R$ 26,32 - Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 26,32	R$ 4,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR DIFAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA DIFAL
7	REFEICAO UEL	21069090	000	5401	UN	1,0000	26,32000	26,32	26,32	4,74	0,00	0,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$3,54 Fed. R$4,74 Est. R$0,00 Mun. Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 682
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 329,79**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **183381201000042**

TED solicitada em 11/08/2022 às 16:07:06 via Sispag.

Autenticação:

0BAEB26BAD1D188548E59BBD9910D3E190FF1B87

Biometrica

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 683
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8474
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 19/07/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	29,00	29,00	0,00	29,00

Valor Nota: 29,00
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	11/08/2022	29,00	

1302 = 29,00

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 684
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8509
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 01/08/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	46,00	46,00	0,00	46,00

Valor Nota: 46,00
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	11/08/2022	46,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 685
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
85165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	29,00	29,00

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 29,00
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 29,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Outros 29,00
TROCO R$

Resumo Pagto : Recebimento total: R$ 29,00 ; Outros: R$ 29,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,22 de trib. Federais, R$ 2,03 de trib. Estaduais e R$ 25,75 pelos produtos; Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0722 3175 6800 0138 6500 2000 0084 7414 3066 1174

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-60CONSUMIDOR

Protocolo de autorização:
141220668087208
NFC-e Nº84747 Serie 2 19/07/2022
11:57:23
Data de autorização: 19/07/2022
11:58:20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
85165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	46,0000	46,00

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 46,00
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 46,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Outros 46,00
TROCO R$

Resumo Pagto : Recebimento total: R$ 46,00 ; Outros: R$ 46,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,93 de trib. Federais, R$ 3,22 de trib. Estaduais e R$ 40,85 pelos produtos; Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0822 3175 6800 0138 6500 2000 0085 0914 2733 0837

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-60CONSUMIDOR

Protocolo de autorização:
141221033094295
NFC-e Nº85098 Serie 2 01/08/2022
11:52:33
Data de autorização: 01/08/2022
11:53:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 686
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8508
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 01/08/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	46,00	46,00	0,00	46,00

Valor Nota: 46,00
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	11/08/2022	46,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 687
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	46,0000	46,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	46,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	46,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	46,00

TROCO R$

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 46,00 ; Outros: R$ 46,00 Voce pagou aproximadamente: R$ 1,93 de trib. Federais, R$ 3,22 de trib. Estaduais e R$ 40,85 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0822 3175 5800 0138 6500 2000 0065 0614 2661 4453

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-56/CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141221093605997
NFC-e Nº6506 Série 2 01/08/2022
11:51:40
Data de autorização 01/08/2022
11:52:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitida em 01/08/2022 11:51 (Guarulhos/Brasília)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 688
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8493
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 25/07/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	30,50	30,50	0,00	30,50

Valor Nota: 30,50
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	11/08/2022	30,50	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 689
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8494
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 25/07/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	30,50	30,50	0,00	30,50

Valor Nota: 30,50
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	11/08/2022	30,50	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 690
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	30,5000	30,50

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 30,50
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 30,50

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Outros — 30,50
TROCO R$

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 30,50 ; Outros: R$ 30,50;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,28 de trib. Federais, R$ 2,14 de trib. Estaduais e R$ 27,08 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0722 3175 5800 0138 5500 2000 0084 8414 2167 9468

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141220998014228
NFC-e Nº8484 Série 2 25/07/2022
11:43:17
Data de autorização: 25/07/2022
11:43:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	30,5000	30,50

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 30,50
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 30,50

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Outros — 30,50
TROCO R$

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 30,50 ; Outros: R$ 30,50;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,28 de trib. Federais, R$ 2,14 de trib. Estaduais e R$ 27,08 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0722 3175 5800 0138 5500 2000 0084 9314 2123 6002

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141220998010024
NFC-e Nº8483 Série 2 25/07/2022
11:42:32
Data de autorização: 25/07/2022
11:42:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 691
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 21/07/2022 **Data Mov.:** 21/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	29,93	29,93	0,00	29,93

Valor Nota: 29,93
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	11/08/2022	29,93	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 692
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 21/07/2022 **Data Mov.:** 21/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	29,93	29,93	0,00	29,93

Valor Nota: 29,93
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	11/08/2022	29,93	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 693
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 21/07/2022 **Data Mov.:** 21/07/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	1	29,93	29,93	0,00	29,93

Valor Nota: 29,93
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	11/08/2022	29,93	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO	Nº 2
21/07/2022 16:21:00	
VLR. TOTAL	SÉRIE
R$ 29,93	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 694
Mov. 4

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

1A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86165-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99956-6595
E-mail: dminuttr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0741 3207 1700 0106 6500 1000 0000 0021 6993 4745

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	141220170937255

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9095519358		41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA			03.061.086/0001-50		21/07/2022 16:21:00
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO		86060-410		21/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162		16:21:00

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R$ 29,93 - Cartão de Crédito

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 29,93	R$ 5,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	PIS	COFINS	ICMS	IPI	COFINS
2	REFEICAO	21069390	000	5102	CX	1,0000	29,93000	29,93	29,93	5,39	0,00	0,00	18	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$4,03 Fed, R$5,39 Est, R$0,00 Mun, Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO: 21/07/2022 16:24:00

VLR. TOTAL: R$ 29,93

NF-e
Nº 3
SÉRIE 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 695
Mov. 4

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

AV. PREFEITO EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86185-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99956-8596
E-mail: dminuttr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0741 3207 1700 0106 5500 1600 0000 0317 9707 6540

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	141220170940609

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9095519358		41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	03.061.086/0001-50	21/07/2022 16:24:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO	86060-410	21/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162	16:24:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R$ 29,93 - Cartão de Crédito

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 29,93	R$ 5,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA CBS
2	REFRIGAO	21069090	000	5102	CX	1,0000	29,93000	29,93	29,93	5,39	0,00	0,01	18	3	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$4,03 Fed, R$5,39 Est, R$0,00 Mun, Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO	Nº 4
21/07/2022 16:26:00	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL	SÉRIE
		R$ 29,93	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 696
Mov. 4

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

1A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86185-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99956-6595
E-mail: dminuttlr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 0741 3207 1700 0106 5500 1000 0000 0401 6417 9528

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	141220170943709

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9085519358		41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	03.061.086/0001-50	[illegible]

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO	86060-410	21/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-3262	PR	9075471162	16:26:00

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R$ 29,93 - Cartão de Crédito

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 29,93	R$ 5,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V.BC Calculo	ICMS	IPI	PIS	COFINS	ALÍQUOTA ICMS	IPI	PIS	COFINS
2	REFRIGAO	21069090	060	5102	CX	1,0000	29,93000	29,93	29,93	5,39	0,00	0,00	0,00	18	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFC: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$4,03 Fed, R$5,39 Est, R$0,00 Mun, Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 697
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8475
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 19/07/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	29,00	29,00	0,00	29,00

Valor Nota: 29,00
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	11/08/2022	29,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 698
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8476
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 19/07/2022 **Data Mov.:** 11/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	29,00	29,00	0,00	29,00

Valor Nota: 29,00
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	11/08/2022	29,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 699
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	29,0000	29,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	29,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	29,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	29,00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 29,00 ; Outros: R$ 29,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,22 de trib. Federais, R$ 2,03 de trib. Estaduais e R$ 25,75 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A.

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0722 3175 5800 0138 6500 2000 0084 7614 3149 8457

CONSUMIDOR - CNPJ
03.051.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141220968075742
NFC-e Nº8478 Serie 2 19/07/2022
11:58:47
Data de autorização: 19/07/2022
11:59:43

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 Un	29,0000	29,00

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	29,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	29,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	29,00
TROCO R$	

Resumo Pagto ; Recebimento total: R$ 29,00 ; Outros: R$ 29,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 1,22 de trib. Federais, R$ 2,03 de trib. Estaduais e R$ 25,75 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A.

EMISSÃO NORMAL

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

CONSUMIDOR - CNPJ
03.051.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
NFC-e Nº8478 Serie 2 19/07/2022
11:58:07
Data de autorização: 19/07/2022
11:59:03

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 700
Mov. 4

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 701
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

(VEJA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA 1)

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$ 329,79

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA.
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR.

Atenciosamente,

Londrina, 02 de agosto de 2022

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 02 / 08 / 2022 Por: _____

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 702
Mov. 4

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$)
25/07/22	8493	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	30,50
25/07/22	8494	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	30,50
19/07/22	8474	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	29,00
19/07/22	8475	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	29,00
19/07/22	8476	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	29,00
21/07/22	02	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**KATARINA LUCIA D MINUTT ZANONI – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 41.320.717/0001-06**	29,93
21/07/22	03	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**KATARINA LUCIA D MINUTT ZANONI – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 41.320.717/0001-06**	29,93
21/07/22	04	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**KATARINA LUCIA D MINUTT ZANONI – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 41.320.717/0001-06**	29,93

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 703
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

01/08/22	8508	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	46,00
01/08/22	8509	Alimentação (1 PESSOA) in loco	**DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA – RESTAURANTE E CHURRASCARIA - 22.317.558/0001-38**	46,00
			Subtotal:	329,79
Descontos:				
			TOTAL:	329,79

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 02 de agosto 2022

João Antonio Carino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 704
Mov. 4

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 Valquiria (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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 705
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 582,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **183381201000026**

TED solicitada em 11/08/2022 às 16:07:06 via Sispag.

Autenticação:

007A3B5D33567924C53856116225303D9E990A6E

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223213
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 706
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/08/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 582,58

DESCONTOS	
	VALOR
	R$ 582,58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 707
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Julho/2022

Periodo: 01.07.2022 a 30.07.2022

Valor recebido no periodo:	**R$ 7.767,78**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	582,58
João A. C. Zequi	7,50%	582,58

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/08/2022 e 19/08/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 708
Mov. 4

EMISSÃO : 19/08/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271463	8494	30,50	25/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271474	8493	30,50	25/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271485	8474	29,00	19/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271488	8509	46,00	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6	BANCO ITAU SA	271483	11082022	5,87	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
5200	MARIA EDUARDA GOMES DE	271430	77	1500,00	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	RÁDIO FM	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/DIVU
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271494	8475	29,00	19/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
3801	RESILONDRI IND E COM DE	271230	15563	60,00	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	TAM	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
5833	RF DE MENEZES BRINDES	271238	2766	1869,00	26/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	GRÁFICA	MATERIAL DE PUBLICIDADE
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271492	8476	29,00	19/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	271501	2	29,93	21/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6	BANCO ITAU SA	271481	11082022	5,21	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	271506	3	29,93	21/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	271732	0	582,58	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	271736	0	582,58	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	271512	4	29,93	21/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
7724	R DE LIMA AR CONDICIONADO ME	271415	476	2616,60	10/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E
6	BANCO ITAU SA	271482	11082022	5,21	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
432	LABCOMPANY PRODUTOS E SERV	270639	11293	3600,00	13/07/2022	12/08/2022	11/08/2022	36950	FAV VETERINÁRIA 2021	MATERIAIS DE CONSUMO
133	ANYMARKET TECHNOLOGIES SA	271103	47798	909,54	04/08/2022	15/08/2022	11/08/2022	36950	EDITORA EDUEL	ASSINATURAS
5261	JE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	271449	156828	112,00	09/08/2022	15/08/2022	11/08/2022	36950	RÁDIO FM	MANUTENCAO PREDIAL

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 12152,18

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 709
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 11/08/2022 e 11/08/2022

EMISSÃO : 30/08/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271483	8494	30,50	25/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271474	8493	30,50	25/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271485	8474	29,00	19/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271488	8509	46,00	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271494	8475	29,00	19/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271492	8476	29,00	19/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
4701	RESTAURANTE E CHURRASCARIA	271496	8508	46,00	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 240,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 710
Mov. 4

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **982407619000010**

TED solicitada em 05/08/2022 às 14:30:07 via Sispag.

Autenticação:

F632D6955505DD13F0F6DBFEDD03998A2BAD695B

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 28/07/2022 e 12/08/2022

EMISSÃO : 15/08/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 711
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	270052	0	1100,00	01/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO
6233	MATHEUS ALEX MARCILIO DA	270054	0	450,00	01/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	36950	BIBLIOTECA CENTRAL	BOLSAS EXTENSÃO
8	BANCO ITAU SA	271129	5082022	5,67	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
8	BANCO ITAU SA	271136	5082022	21,28	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
8	BANCO ITAU SA	271131	5082022	24,32	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
8	BANCO ITAU SA	271137	5082022	5,21	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM
8	BANCO ITAU SA	271132	5082022	25,05	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	36950	PAFI	TAXA ADM

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE
Vice Diretor(a)

ALUIZIO ANTONIO GROSSO
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1631,53

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223137
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 712
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	04/08/2022

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
	R$ 1.100,00

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 713
Mov. 4

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083.527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gilonque Trindade
CPF nº: 860794509-25
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 714
Mov. 4

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**

agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO DE LIMA**

chave: **+5543996001844**

CPF / CNPJ do recebedor: *******785434-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 2.616,60**

data da transferência: **11/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

277A113F04EC162019C690C3B210E618C5C8215E

ID da transação:

E60701190202208111907DY5H2VIQD98

controle:

005450595549039

transação efetuada em 11/08/2022 às 16:07:07 via Sispag.

Biometrada

BX. OK!
RG. 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 715
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 476
Emitente: 7724 - R DE LIMA AR CONDICIONADO ME
CNPJ/CPF: 14.241.252/0001-17
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 10/08/2022 **Data Mov.:** 10/08/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00

Valor Nota: 2.616,60
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	11/08/2022	2.616,60	
1	20/09/2022	53,40	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 716
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 11 de agosto de 2022 15:44
Para: compras@fauel.org.br; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Re: Autorização de Pagamento

Boa tarde Autorizamos o pagamento da nota fiscal **NF 476 (R DE LIMA AR CONDICIONADO ME)** no valor de R$ 2670,00, referente a instalação de dois aparelhos de ar condicionado com recursos do projeto **BIOINSETICIDA. Só falta completa a instalação do dreno externo que é simples. No mais tudo está funcionando normalmente.**
Obrigado
João Zequi

Em qui., 11 de ago. de 2022 às 15:19, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Boa tarde Prof, tudo ok a instalação ?

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, 10 de agosto de 2022 14:44
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Assunto: Re: Autorização de Pagamento

Boa tarde, vamos esperar o serviço ser executado. Me parece que tem um problema com o nosso e quando eles voltarem irei falar com eles.

Obrigado.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 717
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 10/08/22 13:40:23

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data do Cancelamento
000000000476	SMHZ-VKAO	10/08/2022	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R DE LIMA AR CONDICIONADO ME**

CNPJ/CPF: **14.241.252/0001-17** Inscrição Municipal (CMC): **1875124**

Endereço: **RUA JOSE RUZZON, 325**
JARDIM ATHENAS CEP 86082710

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

Conta:
Banco: Itaú.
Nome: Ronaldo de lima
PIX: 43996001844

Instalação de 2 ar condicionado split.

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 481,95 (18,05%) Fonte:IBPT

Retenção ISS: **R$ 53,40** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**
Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.670,00

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$)
-	2.670,00	2,00	53,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 2.616,60. Competência: 10/08/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deva 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 718
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 8 de agosto de 2022 10:39
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Instalação de ar

Prezados,
Gostaria de autorizar a realização do serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionado pela empresa Londri Prime, a qual apresentou o menor orçamento (conforme arquivos anexos).
Agradeço a condução do trabalho até aqui.
Abs,
Gislayne

Em sex., 5 de ago. de 2022 às 15:21, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Conforme solicitado pelos Srs, segue orçamentos de instalação dos dois aparelhos de ar condicionado pelo projeto Bioinseticida para análise, e indicação de qual empresa devemos fechar .

Aguardo.

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

Livre de virus. www.avast.com.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 719
Mov. 4

Pedido de Compra

Data: 05 de JULHO de 2022.

LONDRI PRIME – AR CONDICIONADO
Fone: (43) 98453-9726

A/C NICOLAS

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento Nº e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	1	UN	INSTALAÇÃO DE APAREHO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE ELÉTRIACA NA SALA DE CRIAÇÃO DE INSETOS .ARCONDICIONADO MARCA SPLIT AGRATTO 9000BTUS	R$ 1.339,00	R$ 1.339,00
02	1	UN	INSTALAÇÃO DE APAREHO DE ARCONDICIONADO E SERVIÇO DE ELÉTRIACA .E NA SALA DE PRODUÇÃO BIOINCETICIDA(AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 9000BTUS	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
TOTAL					R$ 2.670,00

Condições de Pagamento: PIX A VISTA APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Prazo de entrega: QUARTA FEIRA 10/08 PERIODO DA MANHÃ

Local de entrega: - UEL Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário, Londrina - PR, 86057-970 – **CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, SALA DE PRODUÇÃO BIOINSETICIDAS e SALA DE CRIAÇÃO DE INCETOS - AOC CUIDADOS DA PROF.GISLAYNE**

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 720
Mov. 4

DIG Ar condicionado

ORÇAMENTO
A/C:FUNDAÇÃO DE APOIO AAO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CNPJ:03.061.086/0001-50.

SALA DE PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDA.
- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
- SERVIÇO DE ELÉTRICA.
- MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALOR: R$ 1.480,00

SALA DE CRIAÇÃO DE INSETOS - AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9000 BTUS.
- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
- SERVIÇO DE ELÉTRICA.
- MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALOR: R$ 1.480,00

Total: 2.960,00

DIG AR CONDICIONADO
RUA LAURO THIBES CORDEIRO, 60
LONDRINA PR

Bioinseticida.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 721
Mov. 4

Londri Prime - Ar Condicionado.
E-mail: londriprimearcondicionado@gmail.com
Rua: José Ruzzon, 325
Bairro: Jardim Athenas.
Londrina Paraná
CEL: (43) 99600-1844 (Ronaldo).
CEL: (43) 98453-9726 (Nicolas).
Fone: (43) 3321-6568 (Empresa).

Orçamento.

Referente: Instalação de ar condicionado e Serviço de elétrica.

Sala de criação de insetos ar condicionado Split Agratto 9000btus.
- Tubulação de cobre 3/8.
- Tubulação de cobre 1/4.
- Revestimento térmico branco 3/8.
- Revestimento térmico branco 1/4.
- Fita PVC.
- Fita aluminizada.
- Cabo 6x1.5mm.
- 1 Caixa de espera p/ Djuntor.
- 1 Djuntor bifásico.
- 15 metros de fio 2.5mm.
- 1 Suporte p/ condensadora 50cm.
- 1 Barra de cano PVC.
- Mão de obra.

Valor: R$ 1.390.00

Sala de produção de bioinseticida ar condicionado Springer 9000btus
- Tubulação de cobre 3/8.
- Tubulação de cobre 1/4.
- Revestimento térmico branco 3/8.
- Revestimento térmico branco 1/4.
- Fita PVC.
- Fita aluminizada.
- Cabo 6x1.5mm.
- 1 Caixa de espera p/ Djuntor.
- 1 Djuntor bifásico.
- 15 metros de fio 2.5mm.
- 3 Canaleta.
- 1 Suporte p/ condensadora 50cm.
- 1 Barra de cano PVC.
- Mão de obra

Valor: R$ 1.280,00
Total: R$ 2.670,00

(OBS)
A/C : FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Validade do Orçamento: 8 dias
Prazo de entrega do serviço: Combinar.
Condições de pagamento: Combinar.
Atenciosamente: Nicolas Ariel

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 722
Mov. 4

BELLARTE ESTRUTURAS E SOLUÇÕES

Endereço:	RUA PATAGONIA, 91	Bairro:	MILTON GAVETTI
CNPJ	44.896.055/0001-05	Cidade:	LONDRINA - PARANÁ

Nome:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	ICMS:	ISENTO
Endereço:	RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	Bairro:	CENTRO
CNPJ	03.061.086/0001-50	Cidade / Estado:	LONDRINA / PARANÁ

Orçamento Produtos e Serviços

Quant.	Mão de obra	Valor Unitário	Valor Total
	Sala de criação de insetos ar condicionado Split Agratto 9000btu		
1	Instalação de ar condicionado, instalação elétrica, instalação de dreno, testes e configuração	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
	Sala de produção de bioinseticida ar condicionado Springer 9000btus		
1	Instalação de ar condicionado, instalação elétrica, instalação de dreno, testes e configuração	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
	26/07/2022		
	Validade do orçamento: 30 dias		
	Forma de pagamento: A vista		
	TOTAL GERAL		R$ 2.800,00

44.896.055/0001-05
BELLARTE ESTRUTURAS, SERVIÇOS
E SOLUÇÕES EM GERAL
RUA PATAGÔNIA, 91
MILTON GAVETTI - CEP 86078-600
LONDRINA - PR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 723 Mov. 4

Folhas 1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (sem abreviaturas): RONALDO DE LIMA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE CASAMENTO: XXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): JOÃO DE LIMA
(mãe): SEBASTIANA ALVES DE LIMA
NASCIDO EM (data de nascimento): 26/10/1973
IDENTIDADE (número): 5.959.556-3
Órgão emissor: SSP
UF: PR
CPF (somente números): 837.854.349-87
CASADO(A) COM (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA JOSÉ RUZZON
NÚMERO: 325
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ATHENAS
CEP: 86.082-710
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 6268
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: R. DE LIMA - AR CONDICIONADO
LOGRADOURO (rua/av, etc): RUA JOSÉ RUZZON
NÚMERO: 325
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ATHENAS
CEP: 86.082-710
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 6268
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 10.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.
Atividade secundária: 9521500	
4753900	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/09/2011
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXXXXXXXXXXX
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXX
UF: XX
USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-SIM 2-NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador): R. De Lima - Ar condicionado
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2011
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
PG 1.082,79 R$ 192
01/SET/2011

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2011
SOB NÚMERO: 41107097871
Protocolo: 11/725511-4, DE 23/08/2011
R. DE LIMA - AR CONDICIONADO
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 724
Mov. 4

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**

agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA**

chave: **78965381000483**

CPF / CNPJ do recebedor: **78.965.381/0004-83**

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

dados da transação

valor: **R$ 103,55**

data da transferência: **09/09/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **FAUEL**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

53D24D4B66EFB36BB64C1D765FF05A84AD44B23C

ID da transação:

E60701190202209091225DY5K8Q26PQF

controle:

007031880400609

transação efetuada em 09/09/2022 às 09:25:35 via Sispag.

Reinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 725
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7026
Emitente: 7901 - DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 78.965.381/0004-83
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 06/09/2022 **Data Mov.:** 09/09/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	109,00	109,00	0,00	109,00

Valor Nota: 103,55
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	13/09/2022	103,55	
1	20/10/2022	5,45	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 726
Mov. 4

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**

agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA**

chave: **78965381000483**

CPF / CNPJ do recebedor: **78.965.381/0004-83**

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

dados da transação

valor: **R$ 1.929,00**

data da transferência: **06/09/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

396A1DDAF1A9F86B79F3E6E7111D75749585D64A

ID da transação:

E60701190202209061825DY5GM0HYTS9

controle:

007023823368799

transação efetuada em 06/09/2022 às 15:25:16 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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 727
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 14983
Emitente: 7901 - DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 78.965.381/0004-83
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.: 02/09/2022 **Data Mov.:** 02/09/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6326	PNEU 175/70R14	UN	3	669,00	2.007,00	78,00	1.929,00

Valor Nota: 1.929,00
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	06/09/2022	1.929,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 728
Mov. 4

PROCESSO DE COMPRA DIRETA			
Item	Documentos	Verificação FAUEL	Observações
1	**Solicitação de Compra do projeto** (ofício / e-mail do coordenador ou responsável, com especificações do material ou serviço)	✓	
2	**Solicitação de Orçamento FAUEL** junto aos fornecedores (e-mail / fone)	✓	
3	**Orçamentos nominais à FAUEL** recebidos, via Site ou via e-mail do fornecedor (mínimo de 03 orçamentos)	✓	
	Em casos especiais: Declaração de Exclusividade		
4	**Mapa Comparativo de Preços** (constando contatos, descrição detalhada dos itens cotados, marca, garantia, assistência técnica, preço, frete, prazo p/ entrega, condições de pagamento, data e responsável)OBS: Mapa necessário para compras iniciadas na fundação	✓	
5	**Autorização de compra do coordenador** indicando a origem do recurso para pagamento, local de entrega, telefone e responsável pelo recebimento	✓	
	Em casos especiais: Jusitificativa de Compra e finalidade.		
6	**Confirmação do pedido junto ao fornecedor** (Pedido de Compra com descrição do item, preço, local e responsável para entrega, prazo de entrega, garantia, condições de pagamento, nome do Convênio)	✓	
7	**Contrato Compra e Venda ou Prestação de Serviço** (casos específicos, no caso de valores altos, grandes quantidades, serviços ou entregas programadas)		
8	**Nota Fiscal** - Via Original p/ Setor Financeiro	✓	
9	**Autorização do coordenador para pagamento** (e-mail ou ofício)	✓	
10	***Em casos especiais:*** Resumo e ou Justificativa de Compra FAUEL	✓	~~compra baixo cla q dif-~~
11	**Em caso de compra de imobilizado anexar termo de entrega de bem**		

Observações:
○ mais barato ena de qualidade inferior

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 729
Mov. 4

RECEBEMOS DE DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000014983 SÉRIE 1

Identificação do emitente

GUAPORÉ PNEUS Diniz

DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV. BRASILIA, 1603
IBEAL Cep:86027-420
LONDRINA/PR
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014983
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4122 0978 9653 8100 0483 5500 1000 0149 8317 8277 2980

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. RECEB.TERC.C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	141220209858221 02/09/2022 18:40:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9075137277		78.965.381/0004-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUND DE APOIO AO DESENV DA UNIV ESTAD LD (016101)			05.061.068/0001-50		02/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426		CENTRO		86060-410	02/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
LONDRINA	4533533262	PR	9075471142		16:40:00

FATURA

001 02/09/2022 1.929,00								

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	2.007,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	1.929,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1757014004 7	PN: 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88H	40111000	000	5405	UN	3,00	669,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PIX = CNPJ

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
235801			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 141220209858221 Pedido: Cond. Pagto: - / Vendedor: 000253 PRISCILA	

powered by TOTVS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 730
Mov. 4

Pedido de Compra 2.09/2022

Data: 02 de Setembro de 2022.

GUAPORE PNEUS
Fone: (43) 3324-3879

A/C PRISCILA
Dpto. Comercial

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

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	03	UN	PNEU 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88 H	R$643,00	
				TOTAL	R$ 1.929,00

Condições de Pagamento: A VISTA.

Prazo de entrega: A PRONTA ENTREGA.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina), Dept. 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: Professor João 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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 731
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 09:16
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: Pagamento NF

Bom dia a todos,
Autorizamos o pagamento da referida NF.
Abs e excelente semana.
Gislayne

Em seg., 5 de set. de 2022 às 08:50, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados , bom dia!

Segue em anexo NF 14983 (GUAPORE PNEU DINIZ) no valor de R$1.929,00, referente a compra de três pneus.

Aguardo autorização de pagamento utilizando 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

Não contém vírus.www.avast.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 732
Mov. 4

GUAPORÉ PNEUS
OFICINA PREMIUM

ORÇAMENTO PARA: **FAUEL.**

***Pneu 175/70R14 Pirelli Scorpion ATR 88H** – R$ 643,00 Cada.

3 unidades – R$ 1.929,00.

***Forma de pagamento:** (Á Vista)

Dados do PIX: 78.965.381/0004-83



VALIDADE DA PROPOSTA: **10/09/2022.**

Londrina, 31 de Agosto de 2022

PRISCILA KARINE PEREIRA

Whatsapp: (43) 3324-3879

Razão Social/Nome: DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA / GUAPORÉ PNEUS

CNPJ: 78.965.381/0004-83

Inscrição Estadual: 90751377-77

Endereço: AVENIDA BRASILIA, 5403

Cidade: LONDRINA / Estado: PR

Telefone: (43) 3324-3879

E-mail: financeiro.brasilia@guaporepneus.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 733
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

GUAPORÉ PNEUS

CONTATO: (43) 3324-3879 PRISCILA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
PNEU 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88 H	3	R$ 643,00				
TOTAL			R$ 1.929,00		A VISTA	PRONTA ENTREGA

CAMPNEUS

CONTATO: (43)3327-0132 WANDERLEY

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
PNEU 175/70R14 ATR 88 H	3	R$ 690,00				
TOTAL			R$ 2.070,00		A VISTA	A PRONTA ENTREGA

EDY PNEUS

CONTATO: (43)3337-8235 LUZIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
REMOLD PNEU PREMIER ATR 175/70/14 (USADO)	3	R$ 329,00				
TOTAL			R$ 987,00		Á VISTA	A COMBINAR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 734
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 14:48
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Troca de pneus - UNO

Boa tarde Vânia e professora Gislayne.
O nosso Uno do projeto está com os pneus carecas. Um deles está inutilizado por conta que está aparecendo o arame na lateral.
Trocamos com o estepe que está novo, mas deve estar com problemas de alinhamento. Como as coletas não param em relação ao projeto, solicitamos o orçamento e troca para 03 pneus, vamos aproveitar o estepe que está novo.
O pneu do veículo original é:
Pirelli Scorpions ATR 175 70 14
Obrigado
João Zequi

— Ruiz. giusti@gppneus.com.br.
—

— Pneumar - (3315-1429)
— campneus - (3327-0132)
— grapnei Pneus - (3324-3868)
— Edy Pneus - (3337-8235)

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 735
Mov. 4

campneus
centro automotivo

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
AV TIRADENTES, 1325 CENTRO
86060158 LONDRINA-PR
Telefone: 43 33270132
E-mail: londrina1@campneus.com.br

ORÇAMENTO
Número do Atendimento: 097179

Vendedor: 58457 - WANDERLEY NEGRONI

PLACA: AAA1212

DATA: 23/08/2022
VALIDADE: 24/08/2022

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PN09918	175/70R14 88H XL S-ATR PNEU		3,00	690,00	2.070,00

TOTAL: 2.070,30

TOTAL: 2.070,00

Condição de Pagamento 1

DINHEIRO

Vencimento	Valor
23/08/2022	2.070,00

Veículo PEUGEOT
Ano 1994
Km: 1

Montador:

Observações:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 736
Mov. 4

EDY PNEUS

HONESTIDADE E SERIEDADE EM 1º LUGAR

Desde 1990 oferecendo qualidade em produtos e serviços.

DOCUMENTO Nº 0000033243

Data de emissão: 23/08/2022

Rua Bahia, 611 Londrina - PR

(43) 3337-8235

contato@edypneus.com.br

www.edypneus.com.br

facebook.com/edypneuslondrina

Dados do Cliente

Cliente: CLIENTE PADRÃO

Endereço: Rua Bahia, 611

Bairro: Jardim Palmares **CPF/CNPJ:** 74.093.345/0001-73

CEP: 86025-010 **Telefone:** (43) 3337-8235 / (43) 99995-8235 **Cidade:** Londrina **UF:** PR

Cd. Produto	Descrição	Quant.	Vl Uni	Desc. Item	Vl Bruto
002180	175/70/14 Remold Premier ATR 82P	3	R$ 329,00	R$ 0,00	R$ 987,00

Dados Complementares:

OBS: PNEUS REMOLD DESENHO ATR

LUZIA GONÇALVES

Valor Total R$ 987,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 737
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 11:29
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Re: Compra Pneus

Bom dia, estou copiando a professora Gislayne para autorizar a compra. Preferimos a compra junto a Guaporé pneus,pois é o menor preço e o pneu é o original do carro, o terceiro orçamento é Remold e não serve para o veículo em custo benefício e segurança. Podemos levar o veiculo para trocar o pneu semana que vem e alinhar e balancear, obrigado.
João Zequi

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL FRETE COND. PAG. PNEU 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88 H 3 -R$ 643,00- TOTAL -R$ 1.929,00- A VISTA

Em qua., 31 de ago. de 2022 às 15:22, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo Orçamentos e Mapa Comparativo de preços referente a solicitação de compra de pneus.

Aguardo retorno da análise de vocês e orientação de qual empresa fechamos a compra , 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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 738
Mov. 4

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

CPF / CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**

agência/conta: **4113/03695 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA**

chave: **78965381000483**

CPF / CNPJ do recebedor: **78.965.381/0004-83**

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

dados da transação

valor: **R$ 27,00**

data da transferência: **09/09/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **FAUEL**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

08FB4E62DECE5443829D29C694E3EFFA64F1A034

Bioinseticidas

ID da transação:

E60701190202209091225DY53CQN4KX7

controle:

007031880400619

transação efetuada em 09/09/2022 às 09:25:35 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 739
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 15036
Emitente: 7901 - DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 78.965.381/0004-83
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 06/09/2022 **Data Mov.:** 06/09/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6352	BICO DE BORRACHA	UN	3	9,00	27,00	0,00	27,00

Valor Nota: 27,00
Valor IR: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor PIS ST: 0,00
Valor Cofins: 0,00
Vlr. Substituição: 0,00

Pagamento

Desdobramento	Vencimento	Valor	
0	13/09/2022	27,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 740
Mov. 4

RECEBEMOS DE DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N. 000015036 SÉRIE 1

Identificação do emitente

GUAPORÉ PNEUS Diniz

DINIZ - COMERCIO DE PNEU S LTDA

AV. BRASILIA, 5403
IDEAL Cep:86027-020
LONDRINA/PR
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000015036
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4122 0978 9653 8100 0483 5500 1000 0150 3614 9036 6049

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. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	141220212093056 06/09/2022 04:51:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9075117777		78.965.381/0004-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. ESTADUAL DE LON (PR/HU)	03.063.086/0001-50	06/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	86060-410	06/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LONDRINA	4333215262	PR	9075423162	09:51:00

FATURA

001 06/09/2022 150,55								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,00

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	27,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	U/N	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
FC3599046	BICO DE BORRACHA (VALVULA)	40111000	060	5405	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	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
2353601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141220212093056 Pre-Nota/DS: 010971 Vendedor: 000003 DINIZ	

powered by TOTVS

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 741
Mov. 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 08/09/22 09:53:09

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000007026	4MZ2-KX7M	06/09/2022	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA**

CNPJ/CPF: **78.905.381/0004-83** Inscrição Municipal (CMC): **2353601**

Endereço: **AVENIDA BRASILIA, 5403**

IDEAL CEP 86027020

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

SERVICO DE ALINHAMENTO | SERVICO DE BALANCEAMENTO | Ped./OS: 010871 | Cliente/Lj: 016101/01

Retenção ISS: **R$ 5,45** 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$ 109,00

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$)
-	109,00	5,00	5,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 103,55. Competência: 06/09/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 788, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.
- Esta NFS-e substitui o RPS nº 7101, emitido em 06/09/2022.

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 742
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra 2.09/2022

Data: 02 de Setembro de 2022.

GUAPORE PNEUS
Fone: (43) 3324-3879

A/C PRISCILA
Dpto. Comercial

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

Item	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	03	UN	PNEU 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88 H	R$643,00	
				TOTAL	R$ 1.929,00

Condições de Pagamento: A VISTA.

Prazo de entrega: A PRONTA ENTREGA.

Local de entrega:
UEL (Universidade Estadual de Londrina), Dept. 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: Professor João 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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 743
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de setembro de 2022 14:37
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: Autorização de pagamento

Olás
Pagamento autorizado.
Obrigada.
Gislayne

Em ter., 6 de set. de 2022 às 13:19, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo NFS 15036 (GUAPORE PNEUS) no valor de R$27,00 , referente a compra de bicos de borracha , e NF 7026 no valor de R$ 109,00, referente a alinhamento e balanceamento .

Aguardo autorização de pagamento utilizando recursos do projeto **Bionsieticida.**

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

Não contém vírus.www.avast.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 744
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 09:16
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: Pagamento NF

Bom dia a todos,
Autorizamos o pagamento da referida NF.
Abs e excelente semana.
Gislayne

Em seg., 5 de set. de 2022 às 08:50, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados , bom dia!

Segue em anexo NF 14983 (GUAPORE PNEU DINIZ) no valor de R$1.929,00, referente a compra de três pneus.

Aguardo autorização de pagamento utilizando 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

Não contém vírus www.avast.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 745
Mov. 4

GUAPORÉ PNEUS
OFICINA PREMIUM

ORÇAMENTO PARA: **FAUEL.**

***Pneu 175/70R14 Pirelli Scorpion ATR 88H –** R$ 643,00 Cada.

3 unidades – R$ 1.929,00.

***Forma de pagamento:** (Á Vista)

Dados do PIX: 78.965.381/0004-83



VALIDADE DA PROPOSTA: **10/09/2022.**

Londrina, 31 de Agosto de 2022

PRISCILA KARINE PEREIRA

Whatsapp: (43) 3324-3879

Razão Social/Nome: DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA / GUAPORÉ PNEUS

CNPJ: 78.965.381/0004-83

Inscrição Estadual: 90751377-77

Endereço: AVENIDA BRASILIA, 5403

Cidade: LONDRINA / Estado: PR

Telefone: (43) 3324-3879

E-mail: financeiro.brasilia@guaporepneus.com.br

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 746
Mov. 4

PROCESSO DE COMPRA DIRETA			
Item	Documentos	Verificação FAUEL	Observações
1	**Solicitação de Compra do projeto** (ofício / e-mail do coordenador ou responsável, com especificações do material ou serviço)		
2	**Solicitação de Orçamento FAUEL** junto aos fornecedores (e-mail / fone)		
3	**Orçamentos nominais à FAUEL** recebidos, via Site ou via e-mail do fornecedor (mínimo de 03 orçamentos)		
	Em casos especiais: Declaração de Exclusividade		
4	**Mapa Comparativo de Preços** (constando contatos, descrição detalhada dos itens cotados, marca, garantia, assistência técnica, preço, frete, prazo p/ entrega, condições de pagamento, data e responsável)OBS: Mapa necessario para compras iniciadas na fundação		
5	**Autorização de compra do coordenador** indicando a origem do recurso para pagamento, local de entrega, telefone e responsável pelo recebimento.		
	Em casos especiais: Jusitificativa de Compra e finalidade.		
6	**Confirmação do pedido junto ao fornecedor** (Pedido de Compra com descrição do item, preço, local e responsável para entrega, prazo de entrega, garantia, condições de pagamento, nome do Convênio)		
7	**Contrato Compra e Venda ou Prestação de Serviço** (casos especificos. no caso de valores altos, grandes quantidades, serviços ou entregas programadas)		
8	**Nota Fiscal** - Via Original p/ Setor Financeiro		
9	**Autorização do coordenador para pagamento** (e-mail ou oficio)		
10	***Em casos especiais:*** Resumo e ou Justificativa de Compra FAUEL		
11	**Em caso de compra de imobilizado anexar termo de entrega de bem**		

Observações:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 747
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

GUAPORÉ PNEUS

CONTATO: (43) 3324-3879 PRISCILA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
PNEU 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88 H	3	R$ 643,00				
TOTAL			R$ 1.929,00		A VISTA	PRONTA ENTREGA

CAMPNEUS

CONTATO: (43)3327-0132 WANDERLEY

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
PNEU 175/70R14 ATR 88 H	3	R$ 690,00				
TOTAL			R$ 2.070,00		A VISTA	A PRONTA ENTREGA

EDY PNEUS

CONTATO: (43)3337-8235 LUZIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
REMOLD PNEU PREMIER ATR 175/70/14 (USADO)	3	R$ 329,00				
TOTAL			R$ 987,00		Á VISTA	A COMBINAR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 748
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 14:48
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Troca de pneus - UNO

Boa tarde Vânia e professora Gislayne.
O nosso Uno do projeto está com os pneus carecas. Um deles está inutilizado por conta que está aparecendo o arame na lateral.
Trocamos com o estepe que está novo, mas deve estar com problemas de alinhamento. Como as coletas não param em relação ao projeto, solicitamos o orçamento e troca para 03 pneus, vamos aproveitar o estepe que está novo.
O pneu do veículo original é:
Pirelli Scorpions ATR 175 70 14
Obrigado
João Zequi

– Luiz. gjusti@gppneus.com.br.

--

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

– Pneuman - (3315-1129)
– compneus - (3327-0132)
– gaspari Pneus - (3324-3868)
– Edy Pneus – (3337-8235)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 749
Mov. 4

campneus
centro automotivo

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
AV TIRADENTES, 1325 CENTRO
86050155 LONDRINA-PR
Telefone: 43 33270132
E-mail: londrina1@campneus.com.br

ORÇAMENTO
Número do Atendimento: 097179
Vendedor: 59457 - WANDERLEY NEGRINI

PLACA: AAA1212

DATA: 23/08/2022
VALIDADE: 24/08/2022

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	OP.SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PN26919	175/70R14 88H XL S-ATR PNEU		3,00	690,00	2.070,00

TOTAL: 2.070,00

TOTAL: 2.070,00

Condição de Pagamento 1

DINHEIRO

Vencimento	Valor
23/08/2022	2.070,00

Veículo: PEUGEOT
Ano: 1994
Km: 1

Montador:

Observações:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 750
Mov. 4

EDY PNEUS

HONESTIDADE E SERIEDADE EM 1º LUGAR

Desde 1990 oferecendo qualidade em produtos e serviços.

DOCUMENTO Nº 0000033243

Data de emissão: 23/08/2022

Rua Bahia, 611 Londrina - PR

(43) 3337-8235

contato@edypneus.com.br

www.edypneus.com.br

facebook.com/edypneuslondrina

Dados do Cliente

Cliente: CLIENTE PADRÃO

Endereço: Rua Bahia, 611

Bairro: Jardim Palmares **CPF/CNPJ:** 74.093.345/0001-73

CEP: 86025-010 **Telefone:** (43) 3337-8235 / (43) 99995-8235 **Cidade:** Londrina UF: PR

Cd. Produto	Descrição	Quant.	Vl Uni	Desc. Item	Vl Bruto
002180	175/70/14 Remold Premier ATR 82P	3	R$ 329,00	R$ 0,00	R$ 987,00

Dados Complementares:

OBS: PNEUS REMOLD DESENHO ATR

Valor Total R$ 987,00

LUZIA GONÇALVES

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 751
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 11:29
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Re: Compra Pneus

Bom dia, estou copiando a professora Gislayne para autorizar a compra. Preferimos a compra junto a Guaporé pneus,pois é o menor preço e o pneu é o original do carro, o terceiro orçamento é Remold e não serve para o veículo em custo benefício e segurança. Podemos levar o veiculo para trocar o pneu semana que vem e alinhar e balancear, obrigado.
João Zequi

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL FRETE COND. PAG. PNEU 175/70R14 PIRELLI SCORPION ATR 88 H 3 -R$ 643,00- TOTAL -R$ 1.929,00- A VISTA

Em qua., 31 de ago. de 2022 às 15:22, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo Orçamentos e Mapa Comparativo de preços referente a solicitação de compra de pneus.

Aguardo retorno da análise de vocês e orientação de qual empresa fechamos a compra , 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

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 752
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 477,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **388728825000027**

TED solicitada em 15/09/2022 às 15:47:59 via Sispag.

Autenticação:

31E35ED23B75AD287B67B4887339ED3D8A88D373

Bonificada

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223440
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 753
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	15/09/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 477,83

DESCONTOS

	VALOR LÍQUIDO
	R$ 477,83



9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 754
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

RPA

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Agosto/2022

Periodo: 01.08.2022 a 31.08.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 6.371,00

Bolsa

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	477,83
João A. C. Zequi	7,50%	477,83

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 755
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 477,83**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 15/09/2022 às 15:47:59 via Sispag, CTRL 188717146000016.

Autenticação:

24E68B4FB81366B481B57BFB592812C4F874E2A2

Brainstecida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223439
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 756
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	15/09/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10006	BOLSA EXTENSAO	R$ 477,83

DESCONTOS	
	VALOR LÍQUIDO
	R$ 477,83

9

Senior.com.br
Rotinas Formatadas ** 179 - Recibo RPA
Impresso por ROSE em 14/09/2022 09:31:16

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 757
Mov. 4

RPA

PAGAMENTO ~~BOLSA~~ BIOINSETICIDA - Agosto/2022

Periodo: 01.08.2022 a 31.08.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 6.371,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	477,83
João A. C. Zequi	7,50%	477,83

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 758
Mov. 4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **787496070000095**

TED solicitada em 08/09/2022 às 11:37:41 via Sispag.

Autenticação:

98692662EEE4F10251D809F5A5536529591ACD7D

Bicicletada - Festa de Luta

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223362
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 759
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	08/09/2022

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
	R$ 1.100,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223304
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 760
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	10618485276
CPF	00267305885

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/08/2022

NOME COMPLETO
BIANCO ZALMORA GARCIA

PARCEIRO	1468 - BIANCO ZALMORA GARCIA
PROJETO	DIREITO E PROCESSO PENAL 2022
NATUREZA	AULAS MINISTRADAS

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 2.200,00

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 242,00
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 44,00
		VALOR
		R$ 1.914,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 761
Mov. 4

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083.527.774-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gislaine Trindade
CPF nº: 860794509-25
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 762
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **BARRICAS PARANA IND EMBALAGENS**

CPF/CNPJ: **06005148000103**

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

Agência: **0027CAMBE - CENTRO**

Conta corrente: **00000567906**

Valor da TED: **R$ 170,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **594234117000015**

TED solicitada em 20/10/2022 às 15:40:27 via Sispag.

Autenticação:

7F321E319F6759D88A5E51A4843EB2F261CFDCC8

Bioinseticida

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.brempresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate o 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 763
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 10375
Emitente: 8360 - BARRICAS PARANA
CNPJ/CPF: 06.005.148/0001-03
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.: 21/10/2022 **Data Mov.:** 21/10/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6477	BAR 26980	UN	20	8,50	170,00	0,00	170,00

Valor Nota: 170,00
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	21/10/2022	170,00	

CONFERIDO
COMPRA SÃO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Barricas Paraná

BARRICAS PARANA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Rua Pistac 332
Parque Manacina - CAMBE - PR
Fone: (43)3184-2121 CEP: 86185-680
nfe@barricasparana.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.375
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1006 0051 4800 0103 5500 1000 0103 7511 3412 7243

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 764
Mov. 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220252120433 21/10/2022 10:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029481390		06.005.148/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO APOIO DES UNIVERSIDADE ESTADUAL LONDRINA			03.061.086/0001-50		21/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim; 1.426		Centro		86060-410	21/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43)3321-3262	9015471162		10:22:27

FATURA

NÚMERO	VALOR R$
	0,00

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	170,00

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	**170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	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
264289.Rp.0	Bar.264289 Rp.0	48195000	0101	5101	PC	20,000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No. Pedido: 011337 Serie: 1 Modelo: 55 Vend: 1000 CB: 49922 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no Valor de R$ 4,43 Corresp. a Alíq. de 2,61% nos Termos do ART.23 da LC 123/06. Se não receber o boleto de cobrança até 02 dias antes do vcto. entre em contato. O DEPOSITO NAO QUITA O BOLETO. Valor Aprox. dos Tributos R$ 25,58(15,04%), Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 10:22:27

Cegrodas RF Assessoria Contabil Ltda

Recebemos de BARRICAS PARANA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO APOIO DES UNIVERSIDADE ESTADUAL LONDRINA - Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim; 1.426 - Centro - LONDRINA - PR.
Emissão: 21/10/2022 Valor Total: R$ 170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.375
Série 001

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 765
Mov. 4

BARRICAS PARANÁ INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Rua Plutão, 0232
Parque Maracanã, CAMBE - PR - CEP: 86185-680
CNPJ: 06.005.148/0001.03 - I.E.: 902.94813-90
Fone: (43) 3154-2121 - e-mail:

Orçamento

Número 00005 **Data** 19/10/2022 **Vend.** 1000 VENDAS DIRETAS
Cliente 46922 FUNDACAO APOIO DES UNIVERSIDADE ESTADUAL LONDRINA
Fone:(43) 3321-3262

Endereço Rua Fernando de Noronha - de 815/816 ao fim, 1.426
Centro, LONDRINA - PR
CEP: 86060-410

Produto		Und.	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
6326	Bar 269280 ftp 0	PC	20,000	8,50	170,00

Valor Total Bruto	**170,00**
Desconto	**- 0,00**
Valor Total Líquido	**170,00**

OBSERVAÇÕES

cliente retira.....

- Dados Bancários
ag. 0027 - 2
c/c: 56790 - 6.
Bradesco.

Adiantamento: 539

Acerto: 1295

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 766
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de setembro de 2022 10:50
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Compra de barricas de papelão

Bom dia. Precisamos de 20 barricas 25kg de papelão para construir gaiolas de mosquitos para experimento com o bioinseticida. Quem vende e só encontramos neste local é a Barricas Paraná - 43 - 31542121 Sr. Edson. Ele vende acima de 300 mas vai abrir uma exceção para a pesquisa junto ao bioinseticida.

Ele precisa de pagamento antes da entrega. O valor de cada barrica completa é R$ 8,50 reais.
Se puder fale com ele e acertem o pagamento que iremos retirar o material.
Estamos orçando outros materiais para a montagem das gaiolas e em breve enviaremos orçamento.
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/

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 767
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 321,30**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 11/10/2022 às 15:55:25 via Sispag, CTRL 992803079000011.

Autenticação:

7665F98A44FC73C31410A73875C9CB00F061332C

Bromatricida - Controle de Insetos

Em caso de dúvidas, da 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
768
Mpr 4

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223642
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 769
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/10/2022

NOME COMPLETO
GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 369,31

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 40,62
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,39
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 321,30



9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 770
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Setembro/2022

Periodo: 01.09.2022 a 30.09.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 4.284,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	321,30
João A. C. Zequi	7,50%	321,30

369,31

4113

14547-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 771
Mov. 4

ENTREGA DE BIOINSETICIDA - SETEMBRO/2022

DATAS	CLIENTE	CÓDIGO	QT. TOTAL	R$ UNIDADE	R$ TOTAL
05,12,19,26	Frigomax	868	20,0	R$ 13,00	R$ 260,00
05,12,19,26	Cooperval	25	32,0	R$ 13,00	R$ 416,00
05,12,19,26	P E. T. Tupã	29	40,0	R$ 15,00	R$ 600,00
12	S. A. E. Ourinhos	33	100,0	R$ 14,50	R$ 1.450,00
12	Frigoestrela	30	8,0	R$ 13,00	R$ 104,00
05,12,19,26	Lucélia	32	60,0	R$ 15,00	R$ 900,00
05,12,19,26	P. M. Adamantina	31	24,0	R$ 15,00	R$ 360,00
05,12,19,26	Imcopa	1324	48,0	R$ 13,00	R$ 624,00
05,12,19,26	SAAE SERTANOPOLIS	1785	20,0	R$ 13,00	R$ 260,00
05,12,19,26	Eletrorede	2228	16,0	R$ 15,00	R$ 240,00
05,12,19,26	Sonhart	1701	8,0	R$ 13,00	R$ 104,00
TOTAL			376,0		R$ 5.318,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 772
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 321,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **992802950000017**

TED solicitada em 11/10/2022 às 15:55:25 via Sispag.

Autenticação:

D44F5DBE42EE3C031D8BC64B1F40FA16DB4D32B9

Biomsticada Controle de Limites

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

╟Äs»ÔåjÖ╣⁞;ΘµαLδΘ‡9≟fw3ÇnctδN¥╟∩≈¶w┌╚á°Äφ╩┤

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 773
Mov. 4

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223643
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 774
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/10/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 369,31

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 40,62
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,39
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 321,30



9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 775
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Setembro/2022

Periodo: 01.09.2022 a 30.09.2022

Valor recebido no periodo:	R$ 4.284,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	321,30
João A. C. Zequi	7,50%	321,30

033
1923
1003458-6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 776
Mov. 4

ENTREGA DE BIOINSETICIDA - SETEMBRO/2022

DATAS	CLIENTE	CÓDIGO	QT. TOTAL	R$ UNIDADE	R$ TOTAL
05,12,19,26	Frigomax	868	20,0	R$ 13,00	R$ 260,00
05,12,19,26	Cooperval	25	32,0	R$ 13,00	R$ 416,00
05,12,19,26	P E. T. Tupã	29	40,0	R$ 15,00	R$ 600,00
12	S. A. E. Ourinhos	33	100,0	R$ 14,50	R$ 1.450,00
12	Frigoestrela	30	8,0	R$ 13,00	R$ 104,00
05,12,19,26	Lucélia	32	60,0	R$ 15,00	R$ 900,00
05,12,19,26	P. M. Adamantina	31	24,0	R$ 15,00	R$ 360,00
05,12,19,26	Imcopa	1324	48,0	R$ 13,00	R$ 624,00
05,12,19,26	SAAE SERTANOPOLIS	1785	20,0	R$ 13,00	R$ 260,00
05,12,19,26	Eletrorede	2228	16,0	R$ 15,00	R$ 240,00
05,12,19,26	Sonhart	1701	8,0	R$ 13,00	R$ 104,00
TOTAL			376,0		R$ 5.318,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 777
Mov. 4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 382,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **594234117000031**

TED solicitada em 20/10/2022 às 15:40:27 via Sispag.

Autenticação:

7883A29FF012D8F6F198D5BDA3FCC960DF71B3B1

Reconhecida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 778
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 27897
Emitente: 8349 - RANCHO DO GAUCHO
CNPJ/CPF: 81.899.205/0001-52
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.: 26/09/2022 **Data Mov.:** 20/10/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	154,00	154,00	0,00	154,00

Valor Nota: 154,00
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	20/10/2022	154,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 779
Mov. 4

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8720
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 10/10/2022 **Data Mov.:** 20/10/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	114,00	114,00	0,00	114,00

Valor Nota: 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	20/10/2022	114,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 780
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8633
Emitente: 4701 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
CNPJ/CPF: 22.317.558/0001-38
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.: 05/09/2022 **Data Mov.:** 20/10/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	114,00	114,00	0,00	114,00

Valor Nota: 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	20/10/2022	114,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 781
Mov. 4

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$ 382,00

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA.
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR. Coletas in loco.

Atenciosamente,

Londrina, 14 de outubro de 2022

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 782
Mov. 4

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$)
26/09/22	27897	Alimentação	**RANCHO DO GAÚCHO 01337557978**	154,00
10/10/22	8720	Alimentação	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL - 22.317.558/0001-38	114,00
06/09/22	8633	Alimentação	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL - 22.317.558/0001-38	114,00
			Subtotal:	183,28
Descontos:				
			TOTAL:	382,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 14 de outubro 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 783
Mov. 4

RANCHO DO GAUCHO
CNPJ: 81.688.205/0001-52 IE 6110250175
PR - 15, KM 02 - WARTA - CAMBE - PR - 43033984458
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNI	VL TOT
0 130	REFEICAO	4,000 UN	46,0000	140,00
1 056	COCA COLA 2L	1,00 LT	4,0000	14,00

QTDE TOTAL DE ITENS 2
VALOR DOS PRODUTOS 154,00
VALOR TOTAL R$ 154,00

FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
Outros 154,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4122 0981 [illegible] 0138 8500 2000 0287 9712 2131 8411
CONSUMIDOR
NOME CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.086/0001-50

Nº 27897 Série 1
26/09/2022 13:18:31 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141221381455454
26/09/2022 13:18:44
Consulta via leitor de QR Code

Além da Mensal de Nde Interesse do Contribuinte
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	3 Un	38,0000	114,00

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 114,00
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 114,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Outros 114,00
TROCO R$

Retorno Pagto ; Recebimento total: R$ 114,00 ; Outros R$ 114,00;Voce pagou aproximadamente: R$ 4,79 de trib. Federais, R$ 7,98 de trib. Estaduais e R$ 101,23 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 1022 3175 5800 0138 6500 2000 0087 2014 2725 4857

CONSUMIDOR - CNPJ
03.061.086/0001-50CONSUMIDOR

Protocolo de autorização :
141221381455454
NFC-e Nº5720 Serie 2 10/10/2022 11:52:14
Data de autorização: 10/10/2022 11:53:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Emitido em 10/10/2022 11:52:16 (Data e Hora da Venda) 4.0.0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 784
Mov. 4

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL
DONIZETHE FRANCISCO DE OLIVEIRA -
RESTAURANTE E CHURRASCA
22.317.558/0001-38
R ITAIPU nº 282 - CENTRO
86165000 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	ALMOCO	1 UN	114,0000	114,00

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 114,00
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 114,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Outros 114,00
TROCO R$

Resumo Pagto: Pagamento total: R$ 114,00 ; Outros
R$ 114,00 Vr tributos aproximadamente: R$ 4,79 de
trib. Federais, 7,98 de trib. Estaduais e R$ 101,23
pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A;

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0222 3175 5800 0138 6500 4000 [illegible]

CONSUMIDOR - CNPJ
03451656000[illegible]

Protocolo de autorização
141227[illegible]
NFC-e Nº 6633 Série 2 05/09/2022
12:20:48
Data de autorização 05/09/2022
12:20:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 785
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **795224317000078**

TED solicitada em 27/10/2022 às 15:08:49 via Sispag.

Autenticação:

E6B1BC6157908FEA932ED3A0830A30CF7D1640F0

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223633
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 786
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	28/10/2022

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

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 787
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),** a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022,** podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 788
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 063.527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Juliana Trindade
CPF nº: 360.174.509-25
Assinatura:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 789
Mov. 4

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

Bionutrida

valor: **R$ 640,00**

data da transferência: **28/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **FAUEL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AC711BD0BB33559DB9225B04B735335A6E7C69D1

ID da transação:

E60701190202210281243DY5U9W30IK3

controle:

007178615572370

transação efetuada em 28/10/2022 às 09:43:47 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 cuFale 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 790
Mod. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4739
Emitente: 1971 - QUALIPET FABRICACAO EMBALAGENS E COMERCIO
CNPJ/CPF: 35.093.078/0001-82
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.: 28/10/2022 **Data Mov.:** 28/10/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	4,00	640,00	0,00	640,00
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Nota: 640,00
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	28/10/2022	640,00	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2022 DEST./REM.: FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R$ 640,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004739
SÉRIE 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO — Fls. 791 Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 2367 - JARDIM BURLE MARX - CEP:86047-780 - LONDRINA - PR
TEL.: (43)3323-1455

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004739 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4122 1035 0930 7600 0182 5500 1000 0047 3910 0104 7394

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	141220258621360 28/10/2022 09:52:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
908290676-34		35.093.078/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	28/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86060-410	28/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)9932-4584	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	640,00
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	640,00

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
11	VOLUME	WR-GPET		14,080	14,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00192	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
00093	GARRAFA CRISTAL 5600 ML PCO48A 28 G WR	39234090	0101	5101	UN	160,00	4,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00283	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
CLIENTE RETIRA	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 792
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra 33.10/2022

Data: 27 de Outubro de 2022.

W.R – GARRAFAS PET
Fone: **43 3028-0331**

A/C Sr. MATHEUS FELIPE

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 3711/2022 e discriminação abaixo:

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	160	1 Emb	ALÇA AMARELA PCO48A	R$0,00	R$0,00
02	160	10 Emb	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 GWR	R$4,00	R$640,00
03	160	1 Emb	TAMPA AMARELA PCO48A	R$0,00	R$0,00

Condições de Pagamento: Á VISTA (ENVIAR NF IMEDIATO OU SOMENTE APÓS O DIA 15/11 PARA PAGAMENTO)

Prazo de entrega: IMEDIATO

Local de entrega: RETIRAR
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: Dra. Gislayne F. L. Trindade.

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 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

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 793
Mov. 4

WR
Garrafas PET

RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE 2367
LONDRINA PR
Cnpj: 35.093.078/0001-82 Londrina: 43 99141 2707
WhatsApp Brasil: 43 98828 7324
Administração: 43 3026 0331

Venda: 3711/2022
Data: 20/10/2022
Operador: MATHEUS FELIPE

Cliente:	FAUEL	**Cep:**	86.060-410
Endereço:	RUA FERNANDO DE NORONHA	**Nº:**	1426
Cidade:	LONDRINA	**Bairro:**	CENTRO
Fone/Whats:	43 9932-4584	**Pagto:**	À VISTA DINHEIRO CAIXA

Item	Cód.	Descrição do Produto	Emb:	Quant:	Unit.:	Total:
1	283	ALCA AMARELA PCO48A	1	160	0.00	0.00
2	93	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PCO48A 88 G WR	10	160	4.00	640.00
3	190	TAMPA AMARELA PCO48A	1	160	0.00	0.00

Transportadora:	WR GARRAFAS PET	**Crédito:**		**À Vista:**	
Prazo de Entrega:	Imediato	**Pedido:**	671,87	**Pedido:**	640,00
Obs: CLIENTE RETIRA		**Frete**	0,00	**Frete**	0,00
		Total:	671,87	**Total:**	640,00

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 794
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 11:54
Para: Compras - Fauel; Joao Antonio Cyrino Zequi
Cc: Joao Antonio Marques Paulino
Assunto: compra de frascos para entrega de bioinseticida

Bom dia,
Precisamos novamente realizar compra de **150 frascos com capacidade de 5 litros** para entrega de bioinseticida.
Esclareço que tal compra é essencial para manutenção da entrega dos produtos aos nossos clientes.

Sugerimos que seja realizado orçamento no fornecedor "WR garrafas pet" desde que o mesmo apresentou o menor preço em cotações anteriores além de entregar no prazo solicitado.
Ficamos à disposição para outros 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 795
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

Pedido de Compra 35.09/2022

Data: 28 de Outubro de 2022.

DEPOSITO BANDEIRANTES
Fone: (43) 3338-0415

A/C

Dpto. Comercial

Estamos **confirmando a compra dos materiais** conforme orçamento nº 4564 e discriminação abaixo:

Ítem	Qtde	UN	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
01	10	UN	JOELHO 90 ESGOTO DN50	R$5,00	R$50,00
02	10	UN	LUVA SIMPLES ESG 50	R$4,50	R$45,00
03	8	UN	METRO TUBO PVC ESGOTO RIG 50 MM	R$11,70	R$93,90
				TOTAL	R$188,60

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 796
Mov. 4

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

DEPOSITO BANDEIRANTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
JOELHO 90 ESGOTO DN 50	10	R$ 5,00	R$ 50,00			
LUVA SIMPLES ESG 50	10	R$ 4,50	R$ 45,00			
METRO TUBO PVC ESGOTO RIG 50 MM	8	R$ 11,70	R$ 93,90			
TOTAL			R$ 188,60		A VISTA	A COMBINAR

FERRARETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
JOELHO 90 ESGOTO DN 50	10	R$ 5,90	R$ 59,00			
LUVA SIMPLES ESG 50	10	R$ 4,20	R$ 42,00			
METRO TUBO PVC ESGOTO RIG 50 MM	8	R$ 11,93	R$ 95,50			
TOTAL			R$ 211,50		A VISTA	A COMBINAR

DR TEM DE TUDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FRETE	COND. PAG.	PRAZO DE ENTREGA
JOELHO 90 ESGOTO DN 50	10	R$ 5,90	R$ 59,00			
LUVA SIMPLES ESG 50	10	R$ 7,00	R$ 70,00			
METRO TUBO PVC ESGOTO RIG 50 MM	8	R$ 12,00	R$ 96,00			
TOTAL			R$ 225,00		A VISTA	A COMBINAR

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DEPÓSITO BANDEIRANTES
Construção e Acabamento
Tudo para construir ou reformar!

Venda
4564

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 797
Mov. 4

DEPOSITO BANDEIRANTES

Endereco: AV ARTHUR THOMAS
Cep 86065-000
CNPJ: 03.324.537/0001-03
Cidade: LONDRINA - PR
Fone (43)3338-0415
Emissao: 30/09/22 16:02:26

Cliente: FUNDACAO DE APOIO AO
Endereco: R FERNANDO DE NORONHA 1426
CNPJ / CPF: 03.061.086/0001-50
IE / RG: 9075471162
Fone: (43)3321-3262
Prazo: A VISTA

Produto	Descricao do Produto		
Quantidade		Unitário	Total
MB139	JOELHO 90 ESGOTO DN 50		
10,00		5,00	50,00
MB158	LUVA SIMPLES ESG 50		
10,00		4,50	45,00
MB107	METRO TUBO PVC ESG RIG 50mm		
8,00		11,70	93,60

Observações:

Outros:
Desconto:
Total da Venda: **188,60**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Ferrareto
O braço forte da Construção
(43 3338-1587
www.depositoferrareto.com.br
Rod. Celso Garcia Cid, 185
Jardim Sabará - Londrina/PR

TELEVENDAS: (43) 3338-1587
WHATSAPP/FAX (43) 3338-1587
E-mail:
compras@depositoferrareto.com.br

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 798
Mov. 4

LONDRINA-PR **30/09/2022**
Orçamento Nº: **75428**

Orçamento

Número **75428** Data **30/09/2022** Prev. Entrega Prev. Hora
Condição Validade

Cliente **5568 - FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA U** Contato
Endereço **AV. HIGIENOPOLIS, 174 8° ANDAR SL 801** Bairro **CENTRO**
Cidade **LONDRINA** **PR** CEP **86020908**
Vendedor **FELIPE SECO** Fone **(43) 3321-3262**
CNPJ/CPF **03.061.086/0001-50** Atendente **FELIPE SECO**

Descrição	Unid.	Qtd.	Unitário	Parcial	Código	
TUBO ESGOTO 50 BARRA 6 MT	UN	1,00	68,90000	68,90	3938	1
TUBO ESGOTO 50 P/ MT	UN	2,00	13,30000	26,60	3939	2
JOELHO ESGOTO 50 X 90	UN	10,00	5,90000	59,00	806	3
LUVA ESGOTO 50	UN	10,00	4,20000	42,00	949	4

Sub-Total **196,50**
Produtos **196,50**
Qtd. Itens **23,000** Taxa entrega **15,00**
Total **211,50**

1 - ORÇAMENTO VALIDO PARA 3 DIAS.

CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO

Assinatura: Data: ___/___/_____

nfe@depositoferrareto.com.br
DEPOSITO FERRARETO LTDA

PARA CONFIRMAR, RETORNAR ESTE ORÇAMENTO ASSINADO E DATADO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DR tem tudo!

CNPJ: 20.946.708/0001-47
End.: RUA PREFEITO FARIA LIMA 1433 LONDRINA PR
Fone:
Vendedor: VICTOR HUGO ANDRADE CALSAVARA

Acesse Nosso Site pelo QRCOD

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 799
Mov. 4

ORÇAMENTO NUMERO: 153.907 Data/Hora: 30/09/2022 - 15:34:00

Cliente: 1.737 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRI
Fantasia: FUNDACAO DE APOIO AO DES. UNIV. EST. L **Fone:** (43)3321-3262 (43)99993-2683
Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA **Nº:** 1426
Cidade: LONDRINA **UF:** PR **Bairro:** CENTRO

Código	Descrição	Embalag.	UM	Quantd.	Unit. Tabela	Desc%	Unit. C/ Desc.	Total C/ Desconto
1.237	TUBO ESG 50MM PLASTILIT	8,00	UN	8,000	12,00	0,00	12,00	96,00
1.088	JOELHO ESG 90 X 50 MM MD	0,00	UN	10,000	5,90	0,00	5,90	59,00
210	LUVA ESG SIMP 50 MM MD	0,00	UN	10,000	7,00	0,00	7,00	70,00

NOSSA SATISFACAO E TER VOCE CONOSCO

Forma Pagamento: 001 - À VISTA
Qtd. Parc.: 0
Mod. de Cobrança: DINHEIRO

Entrada: 225,00
Valor das 225,00

1 - Vendas a prazo sujeitas a análise de crédito.
2 - Não efetuamos troca de produtos entregues.
3 - Não Aceitamos devolução de mercadorias.
4 - Entregas fora do minucipio mediante pré-agendamento e consulta do valor do frete.
5 - Não subimos ou descemos escadas nas entregas/coletas

ORÇAMENTO VALIDO ATÉ A DATA DE: 07/10/2022 –

Total Produtos :	R$225,00
Total de desconto (-) :	R$0,00
Total Produtos c/ Desc.:	R$225,00
Total do Frete (+):	R$0,00
Total Orçamento:	**R$225,00**

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 800
Mov. 4

PROCESSO DE COMPRA DIRETA

Item	Documentos	Verificação FAUEL
1	**Solicitação de Compra do projeto** (ofício / e-mail do coordenador ou responsável, com especificações do material ou serviço)	
2	**Solicitação de Orçamento FAUEL** junto aos fornecedores (e-mail / fone)	
3	**Orçamentos nominais à FAUEL** recebidos, via Site ou via e-mail do fornecedor (minimo de 03 orçamentos)	
	Em casos especiais: Declaração de Exclusividade	
4	**Mapa Comparativo de Preços** (constando contatos, descrição detalhada dos itens cotados, marca, garantia, assistência técnica, preço, frete, prazo p/ entrega, condições de pagamento, data e responsável)OBS: Mapa necessario para compras iniciadas na fundação	
5	**Autorização de compra do coordenador** indicando a origem do recurso para pagamento, local de entrega, telefone e responsável pelo recebimento.	
	Em casos especiais: Jusitificativa de Compra e finalidade.	
6	**Confirmação do pedido junto ao fornecedor** (Pedido de Compra com descrição do item, preço, local e responsável para entrega, prazo de entrega, garantia, condições de pagamento, nome do Convênio)	
7	**Contrato Compra e Venda ou Prestação de Serviço** (casos especificos. no caso de valores altos, grandes quantidades, serviços ou entregas programadas)	
8	**Nota Fiscal** - Via Original p/ Setor Financeiro	
9	**Autorização do coordenador para pagamento** (e-mail ou oficio)	
10	***Em casos especiais:*** Resumo e ou Justificativa de Compra FAUEL	
11	**Em caso de compra de imobilizado anexar termo de entrega de bem**	

Observações:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 801
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 09:42
Para: Compras - Fauel; Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas
Assunto: Orçamentos bioinseticida - compras
Anexos: FREMETEX.pdf; Deposito bandeirantes.pdf; MA VIEIRA TECIDOS.pdf; FERRARETO.pdf; MONALISA.pdf; CENTRAL MALHAS.pdf; casa das telas.PDF; Dr. tem de tudo.pdf

Bom dia Vânia. Anexamos os orçamentos solicitados para que você possa fazer o mapa de cotação e compra dos materiais. Como temos prazo para a pesquisa vinculada ao bioinseticida precisamos comprar os materiais no prazo. 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 802
Mov. 4

Telefone	Loja	Material	Valor	Quantidade	Nota Fiscal
43 3324 7727	Monelisa tecidos	tule filo	R$ 13,90	2m	sim
43 3321 4416	Fremetex	tule filo	R$ 14,20	2m	sim
43 3026 2954	M&A Riviera Tecidos	tule filo	R$ 9,90	2m	sim
43 3321 4416	fremetex	Algodão cru	R$ 26,98	3m	sim
43 3324 7727	monalisa tecidos	Algodão cru	R$ 29,90	3m	sim
43 3026 2954	Central malhas	Algodão cru em malha	R$ 20,00	3m	sim
43 3347 6008	deposito tem de tudo	cano de pvc m	R$ 18,90	6 m	sim
43 3338 0415	deposito bandeirantes	cano de pvc m	R$ 19,90	6m	sim
43 3338 1597	deposito ferrareto	cano de pvc m	R$ 16,00	6m	sim
43 3347 6008	deposito tem de tudo	cotovelo (uni)	R$ 9,90	10	sim
43 3338 0415	deposito bandeirantes	cotovelo	R$ 9,00	10	sim
43 3338 1587	deposito ferrareto	cotovelo	R$ 9,90	10	sim
43 3347 6008	deposito tem de tudo	luva de conexão	R$ 10,90	10	sim
43 3338 0415	deposito bandeirantes	luva de conexão	R$ 9,00	10	sim
43 3338 1587	deposito ferrareto	luva de conexão	R$ 7,90	10	sim
43 3321 4416	fremetex	tela de nylon	R$ 11,90	2m	sim

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 803
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de outubro de 2022 10:31
Para: Compras - Fauel
Cc: Gislayne F. L Trindade Vilas Boas
Assunto: Re: Mapa comparativo

Bom dia. Podemos comprar no depósito Bandeirantes, valor R$ 188 que é o mais barato. Material será utilizado na confecção de gaiolas para mosquito para atender ao bioinseticida. Copio tambem a professora Gislayne para aprovação. Obrigado
João Zequi

Em seg, 24 de out de 2022 16:40, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados , boa tarde!

Segue em anexo mapa comparativo de preços , referente a compra de materiais.

Aguardo orientação de qual empresa devemos fechar a compra.

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

Não contém vírus.www.avast.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 804
Mov. 4

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de outubro de 2022 10:37
Para: compras@fauel.org.br
Cc: Joao Antonio Cyrino Zequi
Assunto: Re: Mapa comparativo

Olás
Autorizo a compra conforme mapa, orçamento em anexo e indicação do professor João para a compra no depósito Bandeirantes.
Abs,
Gislayne

Em seg., 24 de out. de 2022 às 16:40, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Prezados , boa tarde!

Segue em anexo mapa comparativo de preços , referente a compra de materiais.

Aguardo orientação de qual empresa devemos fechar a compra.

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

Não contém vírus.www.avast.com

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 805
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 440,11**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 21/11/2022 às 16:02:18 via Sispag, CTRL 999010110000041.

Autenticação:

4C69D92B34714A987A43858CD33904D6BCFE0A7D

Bionsetricida

OL

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 806
Rubr. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/11/2022 e 10/11/2022

EMISSÃO: 10/11/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	334824	20223943	440,11	01/11/2022	10/11/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO CURSO
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	334825	20223942	440,11	01/11/2022	10/11/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 880,22

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223842
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.081.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 807
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/11/2022

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$ 505,87

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 55,64
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 10,12
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 440,11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 808
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Outubro/2022

Periodo: **01.10.2022 a 31.10.2022**

Valor recebido no periodo:	**R$ 6.744,90**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	505,87
João A. C. Zequi	7,50%	505,87

4113
14547-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 809
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 440,11**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **598968201000037**

TED solicitada em 21/11/2022 às 16:02:19 via Sispag.

Autenticação:

3A919BFDD9C4F2181074693DFC6ECDC62233FB5C

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 810
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/11/2022 e 10/11/2022

EMISSÃO : 18/11/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	334824	20223943	440,11	01/11/2022	10/11/2022		36950	BIDINSETICIDA	COORDENAÇÃO CURSO
780	CISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	334825	20223942	440,11	01/11/2022	10/11/2022		36950	BIDINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 880,22**

OK 25/11

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20223943
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 811
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/11/2022

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI

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

ESPECIFICAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
10053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2%	R$ 505,87

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 55,64
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 10,12
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 440,11

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 812
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Outubro/2022

Periodo: **01.10.2022 a 31.10.2022**

Valor recebido no periodo:	R$ 6.744,90

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	505,87
João A. C. Zequi	7,50%	505,87

033
1923
1003458-6

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 813
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 202,72**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **951315751000010**

TED solicitada em 06/12/2022 às 16:08:40 via Sispag.

Autenticação:

13CE25506ED8C84942AC03126430E02543046848

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 814
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 06/12/2022 e 06/12/2022

EMISSÃO : 06/12/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
5349	RANCHO DO GAUCHO	336409	28215	79,00	26/10/2022	06/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
6747	KATHARINA LUCIA D MINUTT	336414	70	123,72	07/11/2022	06/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
569	JOAO ANTONIO MARQUES	336446	20224139	1100,00	01/12/2022	06/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Carlos Eduard[illegible]
Diretor Tesour[illegible]
FAUEL

Total Pagamento : R$ 1302,72

202,72

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 815
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 28215
Emitente: 8349 - RANCHO DO GAUCHO
CNPJ/CPF: 81.899.205/0001-52
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.: 26/10/2022 **Data Mov.:** 02/12/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	79,00	79,00	0,00	79,00

Valor Nota: 79,00
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	06/12/2022	79,00	

CONFERIDO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 816
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 70
Emitente: 6747 - KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI
CNPJ/CPF: 41.320.717/0001-06
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: 201 - COMPRA - USO/CONSUMO
Data Neg.: 07/11/2022 **Data Mov.:** 07/11/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4865	REFEIÇÃO	UN	4	30,93	123,72	0,00	123,72

Valor Nota: 123,72
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	06/12/2022	123,72	

CONFERIDO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 817
Mov. 4

RECEBEMOS DE KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO	Nº
07/11/2022 14:03:00	Nº 70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL	SÉRIE
		R$ 123,72	SÉRIE: 1

KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI

14 A R EZEQUIAS BRAS DA SILVA, 471 - CENTRO -
CEP: 86185-000
FLORESTOPOLIS - PR
Telefone: (43) 99958-6585
E-mail: dminuttr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 70
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4122 1141 3207 1700 0106 5500 1000 0000 7014 4644 8105

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	141220268254020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9095519358		41.320.717/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	03.061.086/0001-50	07/11/2022 14:03:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426 DE 815/816 AO FIM	CENTRO	86060-410	07/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-3252	PR	9075471162	14:03:00

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R$ 123,72 - Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 123,72	R$ 22,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	ALMOCO	21069090	000	5101	UN	4,0000	30,93000	123,72	123,72	22,27	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$18,00 Fed. R$22,27 Est. R$0,00 Mun. Fonte: IBPT	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 818
Mov. 4

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$ 279,72

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação referente ao projeto PPSUS cadastrado na UEL e vinculado ao projeto Bioinseticida: Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA.
Tipo de Cadastro: 17 - ÓRGÃOS EXTERNOS DE FOMENTO - RESOLUÇÃO 70/2012. Alimentação da equipe em campo para aspiração de mosquito, coleta de ovos por armadilhas e controle biológico em campo usando o bioinseticida em Florestópolis – PR. Coletas in loco.

Atenciosamente,

Londrina, 23 de novembro 2022

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 01 / 12 / 2022 Por:

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 819
Mov. 4

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 Juridica	VALOR (R$)
23/10/22	**28215**	Alimentação	**RANCHO DO GAÚCHO** **81899205/0001-52**	79,00
07/11/2022	070	Alimentação	KATHARINA LUCIA D MINUTT ZANONI 41.320.717/0001-06	123,72
			Subtotal:	202,72
Descontos:				
			TOTAL:	202,72

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 23 de novembro 2022

João Antonio Cyrino Zequi

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 820
Mov. 4

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 425,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **551763658000019**

TED solicitada em 08/12/2022 às 15:57:45 via Sispag.

Autenticação:

29F531FA0334CF424574140216BC2B52ECF1C070

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/12/2022 e 08/12/2022

EMISSÃO : 07/12/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 821
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	336889	20224188	425,60	01/12/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	336888	20224189	425,60	01/12/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Carlos Eduardo Boni
Diretor Tesoureiro Suplente
FAUEL

Total Pagamento : R$ 851,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20224169
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.085/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 822
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382874

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	08/12/2022

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$ 489,19

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 53,81
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,78
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 425,60

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO
Fls. 823
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICID. . - Novembro/2022

Periodo: **01.11.2022 a 30.11.2022**

Valor recebido no periodo:	R$ 6.522,47

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	489,19
João A. C. Zequi	7,50%	489,19

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 824
Mov. 4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **552886607000027**

TED solicitada em 15/12/2022 às 15:58:06 via Sispag.

Autenticação:

05599710CDE36F7D7E420B70DA1DD4D314518963

Bioinseticida

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.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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/12/2022 e 16/12/2022

EMISSÃO : 14/12/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 825
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	337741	20224287	1100,00	01/12/2022	16/12/2022		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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20224287
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 826
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	16/12/2022

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 827
Mov. 4

rh@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 14:13
Para: rh@fauel.org.br; Joao Antonio Cyrino Zequi; Joao Antonio Marques Paulino
Assunto: adiantamento de bolsa João Antonio Marques Paulino

Prezada Suelen, boa tarde,
Em razão do período de recesso da Universidade Estadual de Londrina e da FAUEL, solicitamos o adiantamento do pagamento da bolsa de João Antonio Marques Paulino, referente ao mês de dezembro. Solicitamos que esse pagamento seja realizado ainda no corrente mês (dezembro/2022).

Estamos cientes que tal adiantamento implica em não receber pagamento no início do mês de janeiro.
Também estamos cientes que o pagamento seguinte irá ocorrer no início do mês de fevereiro/2023 e que será referente ao mês de janeiro/2023.

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

Lattes ORCID

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 828
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CONTRATO 025/2021 **Londrina, 11 de maio de 2021.**

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, Centro, Londrina – PR, representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, e

BOLSISTA – João Antônio Marques Paulino, brasileiro, aluno do curso de doutorado em Ciências Biológicas da UEL, matrícula 01910650008, portador do RG nº 10.328.398-1 IIPR, inscrito no CPF/MF nº 076.198.369-42, domiciliado na Rua Café Sumatra 415, Residencial do Café, CEP 86081-230, Londrina – Paraná, telefone (43) 98810-7949, e-mail: jamp.1990@hotmail.com, doravante denominado **BOLSISTA**, através do presente Termo de Compromisso, ajustam as bases para a concessão de bolsa de estudos, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A FAUEL concederá bolsa de estudos na modalidade de bolsa extensão, 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 condenação do Professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina, João Antonio Cyrino Zequi.

Cláusula 2ª – O financiamento de que trata a cláusula anterior consistirá no repasse, por parte da FAUEL, mediante depósito mensal no **Banco do Brasil,** conta corrente nº **136617-3**, agência **108-2**, de titularidade do Bolsista, da quantia líquida de **R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)**, a partir de **03/05/2021** até **02/05/2022**, podendo este prazo ser prorrogado, havendo interesse das partes, através de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro – Ficam convalidadas as atividades realizadas a partir de **03/05/2021**, inclusive para fins de remuneração do BOLSISTA.

Parágrafo Segundo – Os valores referidos no *caput* são isentos de tributação (art. 26, da Lei nº 9.250/95).

Cláusula 3ª – O BOLSISTA executará as atividades adiante elencadas, em período de 20 (vinte) horas semanais:

I. Serviços de produção;
II. Compras de materiais necessários à produção;
III. Controle de qualidade e entrega do produto aos clientes;
IV. Fechamento mensal das entregas realizadas, e

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 829
Mov. 4

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

V. Outras atividades pertinentes ao projeto.

Parágrafo Único – Todos os trabalhos serão conduzidos sob orientação técnica.

Cláusula 4ª – O **BOLSISTA** obriga-se a:

I. Desenvolver e executar as atividades de sua competência previstas no Plano de Trabalho referido na cláusula 1ª, nos prazos e termos estabelecidos, submetendo-se ao(s) Coordenador(es) do Projeto, bem como às exigências da Instituição de Ensino a que esteja vinculado;
II. Apresentar à FAUEL, ou à Coordenação do Projeto, quando solicitado, relatório ou informações sobre as atividades desenvolvidas;
III. Comunicar imediatamente à FAUEL a existência de qualquer impedimento ao recebimento da bolsa pesquisa, bem como o desligamento do Projeto ou da Instituição de Ensino, caso em que será extinto o pagamento da bolsa.

Cláusula 5ª – A FAUEL poderá extinguir unilateralmente o presente termo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias:

I. Por ordem escrita e fundamentada do(s) Coordenador(es) do Projeto;
II. Se verificada a prática de fraude e/ou irregularidade para o recebimento da bolsa, caso em que o BOLSISTA ficará sujeito à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III. Pelo descumprimento das obrigações descritas na cláusula 4ª.

Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II da cláusula 5ª a extinção do termo de compromisso independerá do aviso prévio mencionado no *caput*.

Cláusula 6ª – Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento fica eleito o foro da Comarca de Londrina – PR.

Londrina,11 de maio de 2021.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Graça Maria Simões Luz Diretora-Presidente

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 830
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 425,60**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 08/12/2022 às 15:57:45 via Sispag, CTRL 751758545000014.

Autenticação:

AC39D816EDC8ADAD31B87AFC8DB8DC1DB6A8079B

Bioinseticida

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/12/2022 e 08/12/2022

EMISSÃO : 07/12/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 831
Mov. 4

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	336889	20224188	425,60	01/12/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	336888	20224189	425,60	01/12/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Carlos Eduardo Boni
Diretor Tesoureiro Suplente
FAUEL

Total Pagamento : R$ 851,20

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20224158
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 832
Mov. 4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	08/12/2022

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$ 489,19

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 53,81
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,78
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 425,60

4113
14547-0

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 833
Mov. 4

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Novembro/2022

Periodo: **01.11.2022 a 30.11.2022**

Valor recebido no periodo:	**R$ 6.522,47**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	489,19
João A. C. Zequi	7,50%	489,19

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 834
Mov. 4

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 255,25**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 08/12/2022 às 15:57:45 via Sispag, CTRL 751758545000022.

Autenticação:

F62CF4658D9654BC2F6F6F84B0F9DF99DB700070

Bionseticida

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 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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 835
Mov. 4

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 08/12/2022 e 08/12/2022

EMISSÃO : 12/12/2022

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
8	BANCO ITAU SA	337150	8122022	5,50	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	40697	BIOINSETICIDA	TARIFAS DE COBRANCA
8469	DEPOSITO BANDEIRANTES	335679	3111	166,60	16/11/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
8614	ANTONIO ALVES FILHO - EPP	336835	1916	27,00	11/11/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
937	FEIRATEX COMERCIAL DE	336830	49752	38,85	11/11/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	AQUISIÇÃO MATERIAIS
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	336888	20224169	425,60	01/12/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO
760	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	336889	20224168	425,60	01/12/2022	08/12/2022		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1111,95

OK 08/12

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 836
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 3111
Emitente: 8489 - DEPOSITO BANDEIRANTES
CNPJ/CPF: 03.324.537/0001-03
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.: 16/11/2022 **Data Mov.:** 16/11/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6522	METRO TUBO PVC	UN	8	11,70	93,60	0,00	93,60
6523	JOELHO 90 ESGOTO	UN	10	5,00	50,00	0,00	50,00
6524	LUVA SIMPKLES ESG	UN	10	4,50	45,00	0,00	45,00

Valor Nota: 188,60 **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	24/11/2022	188,60	

08/12

CONFERIDO

9

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 837
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 49752
Emitente: 937 - FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.280.064/0002-25
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.: 11/11/2022 **Data Mov.:** 11/11/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4841	ALGODAO HIDROFILO	PE	2	26,98	40,47	1,62	38,85

Valor Nota: 38,85
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	08/12/2022	38,85	

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 838
Mov. 4

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1918
Emitente: 8614 - ANTONIO ALVES FILHO - EPP
CNPJ/CPF: 79.641.627/0001-81
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.: 11/11/2022 **Data Mov.:** 11/11/2022

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6561	TECIDO TULE	UN	2	13,90	27,80	0,00	27,80

Valor Nota: 27,80 **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	08/12/2022	27,80	

CONFERIDO

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 839
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO BANDEIRANTES CONSTRUCAO E ACABAMENTO PEDRO MARONEZZI E CIA LTDA
AV ARTHUR THOMAS nº 976 - RODOCENTRO
86065000 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3338-0415

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3111
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1103 3245 3700 0103 5500 1000 0031 1113 5731 5398

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
VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.	141220274297820 16/11/2022 09:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.192.031-12		03.324.537/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL			03.061.086/0001-60		16/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R FERNANDO DE NORONHA 1426		CENTRO		86060-410	16/11/2022
MUNICÍPIO	TELEFONE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LONDRINA	(43) 3321-32624398		PR	90.764.711-62	09:53:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CALC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
MB107	METRO TUBO PVC ESG RIG 50mm	39172300	0500	5405	MT	8	11,70	93,60	0,00		0,00		0,00
MB139	JOELHO 90 ESGOTO DN 50	39174090	0500	5405	Un	10	5,00	50,00	0,00		0,00		0,00
MB158	LUVA SIMPLES ESG 50	39174090	0500	5405	Un	10	4,50	45,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. No. Pedido: 4564 - Vend: 1-Carlos Eduardo Cli: 462 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,92 de trib. Federais, R$ 17,88 de trib. Estaduais e R$ 162,80 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A	

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT — Emitido em 16/11/2022 09:55:41 Gestor-Nfe Versão 2.51

RECEBEMOS DE DEPOSITO BANDEIRANTES CONSTRUCAO E ACABAMENTO PEDRO MARONEZZI E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL: 188,60 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - CENTRO, LONDRINA-86060410

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº3111 SÉRIE1

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

Recebemos de FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/11/2022 Valor Total: R$38,85, Destinatário: FAUEL - FUND APOIO AO DES UNIV EST LDA R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - DOM BOSCO - LONDRINA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.752
SÉRIE: 1

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 840
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA

RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO, 30
CENTRO - LONDRINA - PR
CEP: 86.010-000 - FONE: (43) 3321-4416

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.752
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1104 2800 6400 0225 5500 1000 0497 5210 1384 9017

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 PRODUTOS		141220270874108 11/11/2022 09:24:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
902.27838-98		04.280.064/0002-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FAUEL - FUND APOIO AO DES UNIV EST LDA			03.061.086/0001-50	11/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	DOM BOSCO		86060-410	11/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LONDRINA	3321-3262	PR	907.54711-62	09:24:00

FATURA/DUPLICATA

001 21/12/2022 R$ 38,85		

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
38,85	4,66	0,00	0,00	12,22	40,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	38,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
007307	ALGODAO CRU 2.65 100% (L) 100%ALGODAO	52092200	051	5102	M	1,5	26,98	1,62	40,47	38,85	4,66	18	12,22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*** Total aproximado de Impostos federais, estaduais e municipais: R$ 12,22 (31,45%) *** Operacao com Diferimento parcial do IMPOSTO no Valor de R$ 2,33 (33,333% DE R$ 6,99) ICMS parcialmente diferido em 33,33%, conforme Art. 28, cap II, anexo VIII do RICMS PR 7871/2017 ORCAMENTO: 654.200.	

Processed by Datamak Informática Ltda

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

DADOS DO ADQUIRENTE / TOMADOR DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 11/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 27,80 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - R FERNANDO DE NORONHA, 1426 CENTRO LONDRINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.918
Série 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 841
Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO ALVES FILHO - TECIDOS - EPP

RUA PERNAMBUCO, 163 - LOJA 1
CENTRO - 86020-121
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333247727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.918
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1179 6416 2700 0181 5500 1000 0019 1819 9998 0820

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	141220270850708 - 11/11/2022 09:10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6010301368		79.641.627/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA	03.061.086/0001-50	11/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO	86060-410	11/11/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LONDRINA	PR	43332132624399	9075471162	09:11:29

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	27,8

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	27,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

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
9149	Tecido Tule Filó de Armação 3M Largura, Cor Branca (009149	58041090	5102	5102	MT	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

gerado em 23/11/2022 as 17:12:59 — *Gerado em www.finf.com*

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 842
Mov. 4

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:

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

Justificativa para a realização da despesa:
A despesa é decorrente do pagamento das despesas para a construção de caixas para experimentação visando acompanhar a capacidade do mosquito *Aedes aegypti* dispersar a bactéria *Bacillus thuringiensis*. Tais experimentos farão parte de uma dissertação de mestrado e os resultados servirão como base para planejamento de futuras atividades de campo no âmbito do projeto.

Atenciosamente,

Londrina, 23 de novembro de 2022.

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 843
Mov. 4

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$)
11/11/22	C00.049.752 série 1	Material de consumo	Feiratex comercial de tecidos LTDA	38,85
11/11/22	C00.001.918 série 1	Material de consumo	Antonio Alves Filho tecidos	27,80
16/11/22	3111 série 1	Material de consumo	DEPOSITO BANDEIRANTES CONSTRUCAO E ACABAMENTO PEDRO MARONEZZI E CIA LTDA	188,60
			Subtotal:	255,25
Descontos:				
			TOTAL:	255,25

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 23 de novembro de 2022

Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas

Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 844
Mov. 4

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**

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 11:27. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d0b59a5b619da0f94f087bbf29eadbfc**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 845
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 415,94**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **957762696000015**

TED solicitada em 17/01/2023 às 15:52:35 via Sispag.

Autenticação:

8597A71A8757C3DF053AEA5B8132366ADEE10C6A

Bioinseticida

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.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 01/01/2023 e 20/01/2023

EMISSÃO : 17/01/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 846
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	370610	202390	415,94	01/01/2023	17/01/2023		36850	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 415,94

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: 202390
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 847
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	17/01/2023

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$ 478,08

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 52,58
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,56
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 415,94

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. 848
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Dezembro/2022

Periodo: **01.12.2022 à 31.12.2022**

Valor recebido no periodo:	**R$ 6.374,36**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	478,08
João A. C. Zequi	7,50%	478,08

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. 849
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 415,94**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 17/01/2023 às 15:52:35 via Sispag, CTRL 557780781000017.

Autenticação:

40DE43BCEB204DFD12EE6CAC1BC6CC7C8D9369C6

Bioswtricida

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 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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 850
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/01/2023 e 20/01/2023

EMISSÃO : 17/01/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	370614	202389	415,94	01/01/2023	17/01/2023		35950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 415,94**

OK 17/01

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**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 202369
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 851
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	17/01/2023

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$ 478,08

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 52,58
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 9,56
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 415,94

4113
145470

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. 852
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Dezembro/2022

Periodo: **01.12.2022 à 31.12.2022**

Valor recebido no periodo:	**R$ 6.374,36**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	478,08
João A. C. Zequi	7,50%	478,08

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. 853
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **560894371000025**

TED solicitada em 07/02/2023 às 15:25:21 via Sispag.

Autenticação:

F19308F513F4427BF7270FE6CAE42C13C128147E

Bionseticida

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 01/02/2023 e 07/02/2023

EMISSÃO : 02/02/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 854
Rev. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	371791	2023162	1100,00	01/02/2023	07/02/2023		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: 2023162
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 855
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/02/2023

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. 856
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083.527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gislayne Trindade
CPF nº: 860794509-25
Assinatura:

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. 857
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 218,40**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 14/02/2023 às 15:37:12 via Sispag, CTRL 162036216000016.

Autenticação:

9DCBA54A0E405E5AD2D99B3329AAE7804863497A

Bioinseticida

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 14/02/2023 e 14/02/2023

EMISSÃO : 09/02/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 858
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	372396	2023235	218,40	01/02/2023	14/02/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 218,40

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: 2023235
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 859
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	14/02/2023

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$ 251,03

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 27,61
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,02
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 218,40

4113
14547-0

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. 860
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Janeiro/2023

Periodo: **01.01.2023 a 31.01.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 3.347,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	251,03
João A. C. Zequi	7,50%	251,03

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. 861
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 218,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **162033669000023**

TED solicitada em 14/02/2023 às 15:37:12 via Sispag.

Autenticação:

3E589511472DD2102DDA16BECA90EF96DF4BBA45

Bioinseticida

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 14/02/2023 e 14/02/2023

EMISSÃO : 09/02/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 862
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	372392	2023236	218,40	01/02/2023	14/02/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 218,40

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: 2023236
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 863
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	14/02/2023

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$ 251,03

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 27,61
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 5,02
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 218,40

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. 864
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Janeiro/2023

Periodo: **01.01.2023 a 31.01.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 3.347,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	251,03
João A. C. Zequi	7,50%	251,03

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. 865
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **765185270000015**

TED solicitada em 07/03/2023 às 14:37:37 via Sispag.

Autenticação:

E3F9D8F9E52141942DEEF6560CB7C7F84F7E39DC

Bioinseticida

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 07/03/2023 e 07/03/2023

EMISSÃO : 28/02/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 866
Rubr. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
539	JOAO ANTONIO MARQUES	410135	2023330	1100,00	01/03/2023	07/03/2023		36960	BIOINSETICIDA	BOLSAS EXTENSÃO

EMERSON GUZZI ZUANESTEVES
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: 2023330
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 867
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/03/2023

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

Sunshiya.com.br
Relatórios Formatados >> 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em 25/02/2023 09:04:17

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**

Bioinseticida

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 868
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083.527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gislayne Trindade
CPF nº: 860794509-25
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. 869
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 280,46**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **566813530000019**

TED solicitada em 16/03/2023 às 16:02:40 via Sispag.

Autenticação:

4ECFA528AAFB4ED68C4B64C13BEBA3C522E32F9C

Bloweticida

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 cuFale 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 16/03/2023 e 16/03/2023

EMISSÃO : 14/03/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 870
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	429732	2023538	280,46	01/03/2023	16/03/2023		36950	BICINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 280,46

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: 2023538
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.085/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 871
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	16/03/2023

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$ 322,37

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 35,46
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 6,45
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 280,46

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. 872
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Fevereiro/2023

Periodo: **01.02.2023 a 28.02.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.298,27**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	322,37
João A. C. Zequi	7,50%	322,37

16

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. 873
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 280,46**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 16/03/2023 às 16:02:39 via Sispag, CTRL 966801001000044.

Autenticação:

8FD41CFB56DA2BB8151F3592F6FEE0C0871A4375

Bioinseticida

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 cuFale 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 16/03/2023 e 16/03/2023

EMISSÃO : 14/03/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 874
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	429728	2023537	280,46	01/03/2023	16/03/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 280,46

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: 2023537
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.085/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 875
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	16/03/2023

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$ 322,37

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 35,46
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 6,45
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 280,46

4113
14547-0

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. 876
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Fevereiro/2023

Periodo: **01.02.2023 a 28.02.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.298,27**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	322,37
João A. C. Zequi	7,50%	322,37

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. 877
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 166,60**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 30/03/2023 às 16:07:43 via Sispag, CTRL 368870926000029.

Autenticação:

23F08A888FA983909B93C0728C9D5879BAD8AC96

Bioinseticida

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 30/03/2023 e 31/03/2023

EMISSÃO : 28/03/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 878
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
9787	C H DE SOUZA INFORMÁTICA	452827	42	166,60	16/03/2023	31/03/2023		36960	BIONSETICIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.U

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 166,60

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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 879
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 42
Emitente: 9787 - 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.: 16/03/2023 **Data Mov.:** 27/03/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	170,00	170,00	0,00	170,00

Valor Nota: 166,60
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	31/03/2023	166,60	
1	~~27/03~~/2023	3,40	

20/04

CONFERIDO
28 MAR 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. 880
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. 881
Mov. 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 16/03/23 15:19:10

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000042	Z69Y-LPEB	16/03/2023	--

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

Notebook foi molhado , foi feito banho quimico e limpeza preventiva e corretiva.
Observação: Não foi trocado nenhuma peça.

Retenção ISS: **R$ 3,40** 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$ 170,00

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$)
-	170,00	2,00	3,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor liquido: R$ 166,60. Competência: 16/03/2023
- 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. 882
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$170,00

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

Justificativa para a realização da despesa:
A despesa é decorrente da realização de serviço de urgência realizado no notebook que trabalho na UEL, após eu ter derrubado água no mesmo.

Atenciosamente,

Londrina, 27 de março 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. 883
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$)
16/03/23	42	Serviço de urgência em notebook	C H DE SOUZA INFORMATICA	170,00
			Subtotal:	170,00
Descontos:				
			TOTAL:	170,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 27 de março 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. 884
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**

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. 885
Mov. 5

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **169936966000087**

TED solicitada em 06/04/2023 às 15:47:37 via Sispag.

Autenticação:

AF40C4169F9AAE8764CA33719C48750DF493AFB3

Bioinseticida

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 06/04/2023 e 06/04/2023

EMISSÃO : 03/04/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 886
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	453444	2023701	1100,00	01/04/2023	06/04/2023		36960	BICINSETICIDA	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: 2023701
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 887
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/04/2023

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. 888
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083.527.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Jaqueline Trindade
CPF nº: 860794509-25
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. 889
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 322,02**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **171028971000025**

TED solicitada em 13/04/2023 às 15:59:07 via Sispag.

Autenticação:

74396BD48ABC897D7E2E8005F56699F0EC590FBD

Bioinseticida

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 11/04/2023 e 13/04/2023

EMISSÃO : 10/04/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 890
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
581	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	454032	2023768	322,02	01/04/2023	13/04/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 322,02

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: 2023768
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.081.088/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 891
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	13/04/2023

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$ 370,13

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 40,71
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,40
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 322,02

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**

13

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 892
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Março/2023

Periodo: **01.03.2023 a 31.03.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 4.935,00

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	370,13
João A. C. Zequi	7,50%	370,13

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. 893
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 322,02**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 13/04/2023 às 15:59:07 via Sispag, CTRL 571033270000029.

Autenticação:

2227F1A901FF7DD260F338B053AE61F2A55BC80E

Bloinseticida

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 11/04/2023 e 13/04/2023

EMISSÃO : 10/04/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 894
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	454028	2023767	322,02	01/04/2023	13/04/2023		30850	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 322,02

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: 2023757
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 895
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	13/04/2023

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$ 370,13

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 40,71
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,40
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 322,02

413
14547-0

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**

13

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 896
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Março/2023

Periodo: **01.03.2023 a 31.03.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.935,00**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	370,13
João A. C. Zequi	7,50%	370,13

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. 897
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO DO BRASIL 00190 00009 02191 814009 00004 257176 6 93260000017213

Beneficiário: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI** Razão Social: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **95.387.619/0001-07**	Data de vencimento: **20/04/2023**
		Valor do boleto (R$): **172,13**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **172,13**
		Data de pagamento: **20/04/2023**
Autenticação mecânica D056671EFC671BC8CA13D5843C4F50F3A34E7D8A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/04/2023 às 15:34:38 via Sispag, CTRL 372160357000019.

Bio investida

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 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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 898
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 20/04/2023 e 20/04/2023

EMISSÃO : 04/04/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
311	AIR PARANA COMPRESSORES	453264	16226	47,55	23/03/2023	20/04/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
311	AIR PARANA COMPRESSORES	453141	2821	172,13	23/03/2023	20/04/2023		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 219,68

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. 899
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2821
Emitente: 311 - AIR PARANA COMPRESSORES LTDA
CNPJ/CPF: 95.387.619/0001-07
Natureza: 2010220 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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.: 23/03/2023 **Data Mov.:** 30/03/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	180,00	180,00	0,00	180,00

Valor Nota: 172,13
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	06/04/2023	172,13	
1	20/04/2023	7,87	

CONFERIDO
04 ABR 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. 900
Mov. 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 24/03/23 08:13:58

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000002821	1YW4-GXP4	23/03/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI**

CNPJ/CPF: **95.387.619/0001-07** Inscrição Municipal (CMC): **866857**

Endereço: **RUA ALBERT EINSTEIN, 000493**
VILA INDUSTRIAL CEP 86063370

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **03.061.686/0001-50** Inscrição Municipal (CMC): **1228730**

Endereço: **RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426**
CENTRO CEP 86020300

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MANUTENÇÃO EM REDE DE AR (1 Horas x R$180,00)MANUTENÇÃO REFERENTE AO PROJETO BIOINSETICIDA. AUTORIZADO PELO AR. LOURIVAL ANTONIO VILAS BOAS E SRTA. GISLANE VILAS BOAS. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 32,49 (18,05%) | 20/04/2023 - R$ 180,00

Retenção ISS: **R$ 7,87** 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$ 180,00

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$)
-	180,00	4,37	7,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 172,13. Competência: 23/03/2023
- 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. 901
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. 902
Mov. 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

Secretaria Municipal de Finanças

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S. A autenticidade deste RPS pode ser confirmada no portal do NFSE Informe os dados solicitados.	Código de verificação	Data/Hora da emissão **23/03/2023 - 17:07:36**	
	1ª Via - Tomador	Número do R.P.S. **412**	Série do R.P.S. **1**

Prestador de Serviços

Air Paraná Compressores EIRELI
Rua Albert Einstein, Nº 493
Industrial
CEP 86063370 - Londrina - PR
CPF/CNPJ 95.387.619/0001-07 **Inscrição Municipal** 866857

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA
CPF/CNPJ	03.061.086/0001-50
Endereço	RUA FERNANDO DE NORONHA 1426
Bairro	JD. DOM BOSCO
Cep	86060410
Cidade	Londrina - PR **Inscrição Municipal**
Email	compras@fauel.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO EM REDE DE AR (1 Horas x R$180,00)MANUTENÇÃO REFERENTE AO PROJETO BIOINSETICIDA. AUTORIZADO PELO AR. LOURIVAL ANTONIO VILAS BOAS E SRTA. GISLANE VILAS BOAS.

Serviço: 14.01.00 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
180,00	1,00	0,00	0,00	180,00	4,37	0,00	180,00

VALOR TOTAL DO RPS = R$ 180,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido do RPS
0,00	0,00	0,00	180,00

Outras informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 2821, código de verificação , emitida em .

Para visualizar a NFS-e acesse o link
https://nfse.londrina.pr.gov.br/nfse/nfse.php?id=75471329&hash=1YVrAC1P44&nfe=2821

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 32,49 (18,06%)

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. 903
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. 904
Mov. 5

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02191.814009 00004.257176 6 93260000017213**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Air Paraná Compressores EIRELI	2755-3 / 00112792-6	R$		21918140000004257

Endereço
Rua Albert Einstein, Nº 493, Industrial, Londrina - PR, CEP: 86063370

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor documento
002821/01	18668710	95.387.619/0001-07	20/04/2023	172,13

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, JD. DOM BOSCO
Londrina - PR - CEP 86060410

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02191.814009 00004.257176 6 93260000017213**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco	20/04/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
Air Paraná Compressores EIRELI - CPF/CNPJ: 95.387.619/0001-07	2755-3 / 00112792-6

Endereço
Rua Albert Einstein, Nº 493, Industrial, Londrina - PR, CEP: 86063370

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/03/2023	002821/01	DM	N	23/03/2023	21918140000004257

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R$			172,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

1 - Cobrar juros de R$ 0,06 ao dia
5 - Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar multa de R$ 3,44 após o vencimento
Transferências não abatem o título já emitido
Cobrança de serviço ref. RPS nº 000412 NFSe 2821

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, JD. DOM BOSCO
Londrina - PR - CEP 86060410

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 11:28. 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. 905
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FAUEL**

BANCO DO BRASIL **00190 00009 02191 814009 00004 256178 1 93260000004755**

Beneficiário: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRELI** Razão Social: **AIR PARANA COMPRESSORES EIRE**	CPF/CNPJ do beneficiário: **95.387.619/0001-07**	Data de vencimento: **20/04/2023**
		Valor do boleto (R$): **47,55**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **47,55**
		Data de pagamento: **20/04/2023**
Autenticação mecânica F5611D78A2F479A64EE4D621CBCF0AEDF0DDA31F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/04/2023 às 15:34:38 via Sispag, CTRL 372160357000027.

Boa investida

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 20/04/2023 e 20/04/2023

EMISSÃO : 04/04/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 906
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº UNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
311	AIR PARANA COMPRESSORES	453264	16226	47,55	23/03/2023	20/04/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
311	AIR PARANA COMPRESSORES	453141	2821	172,13	23/03/2023	20/04/2023		36950	BIOINSETICIDA	MANUTENCAO DE MAQUINAS E

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 219,68

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. 907
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 16226
Emitente: 311 - AIR PARANA COMPRESSORES LTDA
CNPJ/CPF: 95.387.619/0001-07
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.: 23/03/2023 **Data Mov.:** 23/03/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5529	VALVULA ESFERA 1/2	PC	1	31,35	31,35	0,00	31,35
6082	NIPLE 1/4	UN	1	10,20	10,20	0,00	10,20
6825	BUCHA DE REDUÇÃO	UN	1	6,00	6,00	0,00	6,00

Valor Nota: 47,55 **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	~~06~~/04/2023 20/04	47,55	

CONFERIDO
04 ABR 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. 908
Mov. 5

RECEBEMOS DE Air Paraná Compressores EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 016226 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Air Paraná Compressores EIRELI
Rua Albert Einstein, 493, Industrial
86.063-370 - Londrina - PR
Fone (43) 3348-2139 https://airparana.com.br/ -
faturamento@airparana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 016226
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4123 0295 3876 1900 0107 5500 1000 0162 2610 0508 0133

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141230075175512 23/03/2023 17:06:00
Inscrição Estadual	**Insc.est. do substrib.**	**CNPJ**
90125660-03		95.307.518/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA	03.061.086/0001-60	9075471162	23/03/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	JD. DOM BOSCO	86.060-410	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Londrina	(xx) 3321-3282	PR	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/04/2023	47,55						

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	47,55

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	47,55

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
325	BUCHA DE REDUCAO 1/2" X 1/4"	73071990	0400	5.102	PC	1,00000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3029 02	VALVULA ESFERA 1/4"	84149039	0400	5.102	PC	1,00000	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3511	NIPLE DUPLO 1/4"	73071990	0400	5.102	PC	1,00000	10,20	10,20	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
86857	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 15,26 (32,09%) Federais R$ 6,71 (14,10%) Estaduais R$ 8,56 (18,00%) . Fonte IBPT. MANUTENÇÃO REFERENTE AO PROJETO BIOINSETICIDA, AUTORIZADO PELO AR. LOURIVAL ANTONIO VILAS BOAS E SRTA. GISLANE VILAS BOAS.	

23/03/2023 17:06:03

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. 909
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. 910
Mov. 5

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02191.814009 00004.256178 1 93260000004755**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Air Paraná Compressores EIRELI	2755-3 / 00112792-6	R$		21918140000004256

Endereço
Rua Albert Einstein, Nº 493, Industrial, Londrina - PR, CEP: 86063370

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor documento
016226/01	18668710	95.387.619/0001-07	20/04/2023	47,55

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, JD. DOM BOSCO
Londrina - PR - CEP 86060410

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02191.814009 00004.256178 1 93260000004755**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco	20/04/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
Air Paraná Compressores EIRELI - CPF/CNPJ: 95.387.619/0001-07	2755-3 / 00112792-6

Endereço
Rua Albert Einstein, Nº 493, Industrial, Londrina - PR, CEP: 86063370

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo.	Nosso número
23/03/2023	016226/01	DM	N	23/03/2023	21918140000004256

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R$			47,55

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

1 - Cobrar juros de R$ 0,02 ao dia
5 - Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar multa de R$ 0,95 após o vencimento
Transferências não abatem o título já emitido
Ref. a NF nº 016226

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
FAUEL FUND. APOIO DES. UNIV.EST.LONDRINA - CNPJ: 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, JD. DOM BOSCO
Londrina - PR - CEP 86060410

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 11:28. 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. 911
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 28 de março de 2023 16:15
Para: Compras - Fauel
Assunto: autorização de pagamento

Prezados, boa tarde.
Autorizo o pagamento das NF 16226 e 2821 do Fornecedor Air Paraná.

Esclareço que o serviço foi solicitado diretamente à referida empresa por se tratar de urgência após a ocorrência de uma falha em equipamento compressor de ar utilizado para a produção de bioinseticida.
Adicionalmente, esclareço que o referido equipamento é essencial para a produção de bioinseticida, a qual ocorre em periodicidade semanal. Assim, não podemos ficar com o equipamento parado por nem um só dia e qualquer reparo no mesmo deve ser realizado por pessoal qualificado e em regime de 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 11:28. 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. 912
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. 913
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **FAUEL**

Controle: **774152406000037**

TED solicitada em 04/05/2023 às 15:42:55 via Sispag.

Autenticação:

9E4524F12624AD6616FB86503391974D99F38740

Guarnecida
04

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 04/05/2023 e 04/05/2023

EMISSÃO : 28/04/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 914
Rubr. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	477447	2023921	1100,00	01/05/2023	04/05/2023		36950	BICINSETICIDA	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: 2023921
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 915
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	04/05/2023

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. 916
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antônio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083.427.779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gilmar Trindade
CPF nº: 860794509-25
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. 917
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 980,18**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 16/05/2023 às 16:26:57 via Sispag, CTRL 976059820000012.

Autenticação:

DD25D57A7431E23A31DEAF01D4F4DCC6BB76F9A4

Transmitida
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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 918
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/05/2023 e 16/05/2023

EMISSÃO : 10/05/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10173	POSTO PETRO 7 SEVEN	478997	127756	251,83	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
10170	RESTAURANTE TIBAGI	479049	243431	15,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10170	RESTAURANTE AROMA MINEIRO	479057	54833	63,46	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1147	DH PETROLEO LTDA	479047	1175628	250,00	06/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
6932	HOTEL ARTIPAM LTDA	478823	120103	169,90	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
6932	HOTEL ARTIPAM LTDA	479022	120102	144,90	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
8798	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	479039	617660	25,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	479051	109426	61,00	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10169	JA ALVAREZ - EIRLEI	478974	8450	75,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
8798	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	478889	617659	26,30	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	479025	330	100,00	14/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	478987	42799	61,00	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
87	AUTO POSTO VALE DO RENO	478995	64119	121,92	16/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
87	AUTO POSTO VALE DO RENO	478999	1195	251,23	19/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
1971	QUALIPET FABRICACAO	479060	5558	640,00	02/05/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
10169	JA ALVAREZ - EIRLEI	479035	8491	96,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10170	RESTAURANTE TIBAGI	478985	243432	23,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1246	CONSELHO REGIONAL DE	479031	47721	672,25	10/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	TAXAS ASSOCIAÇÕES

Total Pagamento : R$ 3047,79

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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 919
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 127756
Emitente: 10173 - POSTO PETRO 7 SEVEN
CNPJ/CPF: 40.084.809/0001-63
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.: 18/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6884	COMBUSTÍVEL	UN	1	251,83	251,83	0,00	251,83

Valor Nota: 251,83
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	16/05/2023	251,83	

CONFERIDO
10 MAI 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. 920
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. 921
Mov. 5

Conferência de Entrada

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 120103
Emitente: 6932 - HOTEL ARTIPAM LTDA
CNPJ/CPF: 20.704.179/0001-75
Natureza: 2010951 - HOSPEDAGEM/DIARIAS 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.: 18/04/2023 **Data Mov.:** 08/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	169,90	169,90	0,00	169,90

Valor Nota: 169,90
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	16/05/2023	169,90

CONFERIDO
10 MAI 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. 922
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. 923
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8490
Emitente: 10169 - JA ALVAREZ - EIRLEI
CNPJ/CPF: 07.275.252/0001-72
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	75,00	75,00	0,00	75,00

Valor Nota: 75,00
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	16/05/2023	75,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 924
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. 925
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 817659
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	26,30	26,30	0,00	26,30

Valor Nota: 26,30
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	16/05/2023	26,30	

CONFERIDO
10 MAI 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. 926
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. 927
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 42799
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.: 18/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	61,00	61,00	0,00	61,00

Valor Nota: 61,00
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	16/05/2023	61,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 928
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. 929
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 64119
Emitente: 87 - AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ/CPF: 11.909.849/0001-07
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.: 16/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6884	COMBUSTÍVEL	UN	1	121,92	121,92	0,00	121,92

Valor Nota: 121,92
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	16/05/2023	121,92	

CONFERIDO
10 MAI 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. 930
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. 931
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1195
Emitente: 87 - AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ/CPF: 11.909.849/0001-07
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.: 19/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
6884	COMBUSTÍVEL	UN	1	251,23	251,23	0,00	251,23

Valor Nota: 251,23 **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	16/05/2023	251,23	

CONFERIDO
10 MAI 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. 932
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. 933
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 243432
Emitente: 10170 - RESTAURANTE TIBAGI
CNPJ/CPF: 06.272.125/0001-57
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	23,00	23,00	0,00	23,00

Valor Nota: 23,00
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	16/05/2023	23,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 934
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
Fls. 935
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 130511, Série U, emitido em 18/04/2023, convertido em 18/04/2023

Número da Nota: 120159

Data e Hora de Emissão: 18/04/2023 00:00:00

Código de Verificação: 4POIN409

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL ARTIMPLITUDA

CPF / CNPJ: 20.754.179/0001-75 **Inscrição Municipal:** 09.01.0606029-1

Endereço: DEPUTADO MIGUEL BUFFARA, 060588 - BAIRRO: JARDIM DAS AMÉRICAS - CEP: 81520090 **Tel.:** 41 - 30402100

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** gerente.slct@slimhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 01.061.086/0001-60 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: Rua Deputado Miguel Buffara, 1452 - COMPLEMENTO: EX - BAIRRO: Jardim das Americas - CEP: 81520090

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:** lust@lust.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS 8.09
DIARIA 138.00
ESTACIONAMENTO 22.00
RPS 130511 / UH: 104 / Tipo UH: Standard Casal / Reserva 93720116 / Qtde Pax: 1 / Checkin: 17/04/2023 / CheckOut: 18/04/2023DIARIA
PIS/COFESTACIONAMENTO PIS2.31/ISS R$8.09/VISA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 169,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$169,90

Código da Atividade:
7.55.1-0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	169,90	5,00	8,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 7/2009

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.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**

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 936
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 F. L. Trindade Vilas Boas
Nome do Projeto/Curso/Evento:	Bioinseticida

Nome do Beneficiário: Laurival Antonio Vilas Boas

CPF:59063416920

Valor Total: 980,18

Forma de pagamento: Transferência Bancária: Banco Itaú Ag. 4113 C/C: 14547-0

Justificativa para a realização da despesa:

Despesas com hospedagem combustível e alimentação para viagem a Curitiba-Pr visando visita ao Laboratório de Entomologia da UFPR.

Atenciosamente,

Londrina, 02 de maio de 2023

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 05/05/23 Por: Luanne

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. 937
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. 938
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:
Laurival Antonio Vilas Boas

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
18/04/23	120103	Hospedagem	Hotel Artipam LTDA	169,90
17/04/23	8490	Alimentação	JÁ Alvarez – Eirieli	75,00
17/04/23	243432	Alimentação	Restaurante Tibagi	23,00
17/04/23	817659	Alimentação	Marqueze e Casaril e CIA Ltda	26,30
18/04/23	42799	Alimentação	Parada do Pão de Queijo	61,00
16/04/23	64119	Combustivel	Auto Posto Vale do Reno Ltda	121,92
18/04/23	123754	Combustivel	Posto Petro 7 Seven	251,83
19/04/23	1195	Combustivel	Auto Posto Vale do Reno Ltda	251,23
			Subtotal:	980,18
Descontos:				
			TOTAL:	980,18

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, ..02.. de .maio. de 2023

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 11:28. 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. 939
Mov. 5

RESTAURANTE TISAGI

RESTAURANTE HARB LTDA
CNPJ: 06.272.125/0001-67 IE: 9031019890
End.: ROD BR 376, SN
Bairro: Cambiju - Ponta Grossa
CEP: 84127-700 - PR

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

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	=	Valor Total
160	CAFE	1 UN	23,00		23,00

1,00

Qtde. total de itens

Valor total R$ 23,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 23,00

Troco R$ 0,00

Trib. aprox R$ Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun. 0,00 (0,00%)

Emissão: 17/04/2023 09:28:21

Número: 000243432 Série: 001

Via consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
4123 0406 2771 2500 0157 6500 1000 2434 3213 8960 2074

CONSUMIDOR

CNPJ: 03.081.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
141230546259340 17/04/2023 09:28:22

Obrigado, volte sempre!

Ja ALVAREZ - EIRELI
CNPJ 07.275.252/0001-72 IE 9030258880
Rua Carlos Pradi, 163 - Jardim das Americas
Curitiba - PR

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

Cod	Descricao	Qtde Und.	Vl unit	Total
1984	PIZZA GRANDE	1 UNO	R$0,00	R$0,00
11113	4 QUEIJOS GRA	0,5 UNO	R$71,00	R$35,50
11983	CAMPANHA GRA	0,5 UNO	R$79,00	R$39,50

QTD. Total de itens 3
Valor Total R$75,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R$75,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R$19,08(25,44%)

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
4123 0407 2752 5200 0172 6501 0000 0084 9010 0102 0216

CONSUMIDOR:03.081.086/0001-50
EMISSAO NORMAL
Numero:8490 Serie:10 Emissao:17/04/2023 21:57:24
Protocolo de autorizacao:141230550602495
Data de autorizacao:17/04/2023 21:57:24

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 10202 PDV 001
Operador:LUCIA
Cloudfy Blue versao 1.2.48

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. 940
Mov. 5

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR226 Km450, S. COLONIA, TIBAGI - PR

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9256001450	[illegible] LANCHETE SOZIN	1	UN	12.00	12.00
[illegible]	[illegible]	COMPLETO - UN	1	UN	49.00	49.00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	61.00
VALOR A PAGAR R$	61.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA CREDITO	61.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?
4123 0405 0820 3500 0130 6501 0000 0427 9913 7618 4850

CONSUMIDOR CNPJ:03.061.006/0001-50
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000042799 Serie 010
Emissao 10/04/2023 13:51:21
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141230552507234
Data Autorizacao: 10/04/2023 13:51

Trib aprox R$6.53 Federal e R$0.00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.tecnisa.com

Pedido: 0000295046
Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJOCaixa: 001 PARADA DO PAO DE Q
OPERADOR: 010 CAIXA 5
Operador: 000000025563 Rosmeri Lazerluk
Senha/Pager: 00425 Comanda: 0000000360

[illegible] LTDA
[illegible] DE ZONA RURAL
[illegible] - PR

[illegible] Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

	Qtde	Und	Vl unit	Total
[illegible]	1	UNID	R$5,00	R$5,00
[illegible]	1	UNID	R$5,00	R$5,00
[illegible]	1	UNID	R$14,50	R$14,50

[illegible]	3
[illegible]	R$28,50
[illegible]	VALOR PAGO
[illegible]	R$28,50
[illegible]	R$7,38(28 %)

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
[illegible] 6178 5510 0193 1819

CONSUMIDOR 03.061.006/0001-50
EMISSAO NORMAL
Numero 617550 Serie 10 Emissao: 07/04/2023 07:35:01
Protocolo de autorizacao: 141230545891517
Data de autorizacao: 07/04/2023 07:35:01

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

BIN
VIA - CLIENTE
[illegible] LANCHONETE SOLEDADE
ROD BR 376
[illegible] SEN[illegible]
[illegible] TERM: TF[illegible]
[illegible]226
[illegible] [illegible]556 DOC:[illegible]
07:44:56 M
VISA
CREDITO A VISTA
[illegible] 26,30
[illegible] FISERV BRASIL SP LTDA
[illegible] mas Fiserv

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. 941
Mov. 5

POSTO PETRO 7 SEVEN

AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA
CNPJ: 40.084.809/0001-63 - IE: 9087320224
AV CEL FRANCISCO H SANTOS 884, 884 - JD DAS AMERICAS
CURITIBA, PR
Fone: (41)3079-0868

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	4	GASOLINA GRID ADITIVADA	42.041	LT	5,99	251,83

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	251,83
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	251,83
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	251,83

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0440 0840 0900 0183 6500 1000 1297 5411 9659 6455

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.088/0001-50
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.129.754
Série 001
18/04/2023 10:30:39
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141230661460869
Data de autorização
18/04/2023 10:30:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 62,71
TRIB. APROX.: R$ 17,12 (FED), R$ 45,59 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F

CPF/CNPJ: 03061088000150
PLACA: KM:0
#B:6 - EI:102631,609 - EF:102873,650#

(c)1999-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
CNPJ: 11.909.849/0001-97 Inscrição Estadual: 9056771985
Endereço: AVENIDA HARRY PROCHET N:730, JARDIM SAO JORGE, LONDRINA, PR Fone: (43) 3348-3900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ ; CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; UN ; VL_UN	VL_IT
001 0000000000035 GASOLINA ADITIVA 22,72 LT X 5,35	121,5

Qtde. total de itens	
Valor total R$	121,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	121,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0411 9098 4900 0107 6500 1000 9647 1911 3697 52##

CONSUMIDOR - FUNEL FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES - CNPJ 03.061.088/00
NFC-e n. 000064139 Serie 001 18/04/2023 15:25:12
Protocolo de autorizacao: 141230541##9164
Data de autorizacao 18/04/2023 15:25:12

NOME:FUNEL FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES
CPF/CNPJ:03.061.088/0001-50RG/IE:
PLACA:KM:

ASSINATURA

##B8#ET2005 78#EF20054 1##
Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R$ 39,98
Trib aprox R$: 8,29 Fed, 22,07 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PV 42F39F
http://www.automatosistemas.com.br

AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA
1.909.849/0001-97 Inscrição Estadual: 9056771985
s: AVENIDA HARRY PRODHET N:730, JARDIM SAO JORGE, LONDRINA,
a: (43) 3348-3900

erto Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ISEQ ; CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; UN ; VL_UN	VL_ITE
1000000000029 GASOLINA COMUM 47,491 LT X 5,29	251,23

otal de itens	1
otal R$	251,23
PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
ro	251,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
3 0411 9098 4900 0107 6500 1000 9011 9586 0544 7350

NSUMIDOR - FUNEL FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIV - CNPJ 03.061.088/00
NFC-e n. 000001195 Serie 103 18/04/2023 16:48:49
Via do Consumidor
Protocolo de autorizacao: 141230556002032
Data de autorizacao 18/04/2023 16:48:49

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

:FUNEL FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIV
CNPJ:03.061.088/0001-50RG/IE:
A:KM:

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. 942
Mov. 5

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 1.427,61**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **176063523000020**

TED solicitada em 16/05/2023 às 16:26:58 via Sispag.

Autenticação:

D97A6C5AE84F2658BA71F08FEE8B8D00D5EC94AF

Bolsista 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.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 16/05/2023 e 16/05/2023

EMISSÃO : 10/05/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 943
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10173	POSTO PETRO 7 SEVEN	478997	127756	251,83	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
10170	RESTAURANTE TIBAGI	479049	243431	15,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10176	RESTAURANTE AROMA MINEIRO	479057	54833	63,46	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1147	DH PETROLEO LTDA	479047	1175628	250,00	06/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
6932	HOTEL ARTIPAM LTDA	478823	120103	169,90	16/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
6932	HOTEL ARTIPAM LTDA	479022	120102	144,90	16/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
8798	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	479039	617660	25,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	479051	109426	61,00	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10169	JA ALVAREZ - EIRLEI	478974	8490	75,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
8798	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	478969	617659	26,30	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	479025	330	100,00	14/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	478987	42799	61,00	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
87	AUTO POSTO VALE DO RENO	478995	64119	121,92	16/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
87	AUTO POSTO VALE DO RENO	478999	1195	251,23	19/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
1971	QUALIPET FABRICACAO	479060	5558	640,00	02/05/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
10169	JA ALVAREZ - EIRLEI	479035	8491	96,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10173	RESTAURANTE TIBAGI	478995	243432	23,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1246	CONSELHO REGIONAL DE	479031	47721	672,25	10/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	TAXAS ASSOCIAÇÕES

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3047,79

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. 944
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 243431
Emitente: 10170 - RESTAURANTE TIBAGI
CNPJ/CPF: 06.272.125/0001-57
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	15,00	15,00	0,00	15,00

Valor Nota: 15,00
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	16/05/2023	15,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 945
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. 946
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 54833
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	63,46	63,46	0,00	63,46

Valor Nota: 63,46
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	16/05/2023	63,46	

CONFERIDO
10 MAI 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. 947
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. 948
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 1175628
Emitente: 1147 - DH PETROLEO LTDA
CNPJ/CPF: 07.150.517/0001-06
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.: 08/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4949	GASOLINA	LT	1	250,00	250,00	0,00	250,00

Valor Nota: 250,00
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	16/05/2023	250,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 949
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. 950
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 120102
Emitente: 6932 - HOTEL ARTIPAM LTDA
CNPJ/CPF: 20.704.179/0001-75
Natureza: 2010951 - HOSPEDAGEM/DIARIAS 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.: 18/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	144,90	144,90	0,00	144,90

Valor Nota: 144,90
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	16/05/2023	144,90	

CONFERIDO
10 MAI 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. 951
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. 952
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 617660
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00

Valor Nota: 25,00
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	16/05/2023	25,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 953
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. 954
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 330
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.: 14/04/2023 **Data Mov.:** 14/04/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5607	DIOXIDO DE CARBONO - GELO SECO	KG	5	20,00	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	16/05/2023	100,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 955
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. 956
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 109426
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.: 18/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	61,00	61,00	0,00	61,00

Valor Nota: 61,00
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	16/05/2023	61,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 957
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. 958
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 8491
Emitente: 10169 - JA ALVAREZ - EIRLEI
CNPJ/CPF: 07.275.252/0001-72
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.: 17/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	96,00	96,00	0,00	96,00

Valor Nota: 96,00 **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	16/05/2023	96,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 959
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. 960
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 47721
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.: 10/04/2023 **Data Mov.:** 09/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4529	ANUIDADES ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	UN	1	672,25	672,25	0,00	672,25

Valor Nota: 672,25
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	
0	16/05/2023	672,25	

CONFERIDO
10 MAI 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. 961
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:	GISLAYNE 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: João Antonio Cyrino Zequi

CPF: 17031382874

Valor Total: R$ 1427.61

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

Justificativa para a realização da despesa:
Despesas de alimentação, hospedagem, compra de insumos (gelo seco) para o trecho (Londrina-Curitiba-Londrina) referente ao projeto : "Projeto: 12857 - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO DE ARBOVÍRUS, CONTROLE E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS SINTÉTICOS EM CULICIDEOS VETORES DE ÁREA URBANA" registro CRBIO7 para atendimento técnico e com ARTs para o desenvolvimento do projeto PAS e atendimento a clientes conforme demandas. Reembolso de combustível referente a divulgação do projeto e orientações a comunidade via stand da UEL na Expo Londrina – realizada entre 06 a 16 de abril.
O projeto vinculado ao bioinseticida está vencendo e a ida dos pesquisadores Laurival Vilas Boas e o doutorando Vinicius vinculado a orientação do professor João Zequi foram importantes para:

a) Buscar equipamento de análise genética junto a Universidade Federal do Paraná;
b) Treinamento e capacitação Vinicius sobre técnicas com pesquisas de arbovírus e repasto sanguíneo junto a UFPR
c) Busca e ovos de Aedes Rockfeler para ensaios padrão na UFPR;
d) Reunião para fechamento do relatório final;
e) Alinhamento das demandas de pesquisas futuras
f) Busca de material (baterias e aspiradores) para mosquito

Atenciosamente,

Londrina, 02 de maio 2023

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. 962
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 05/05/23 Por: Ivanne

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. 963
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$)
18/04/2023	120102	Hospedagem	**HOTEL ARTIPAM LTDA** **20704179000l-75**	144,90
14/04/2023	000.000.330	Gelo Seco para conservar amostras que foram levadas a Curitiba para análise de vírus e hospedeiros	EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA 22.969.070/0002-76	100,00
02/05/2023	Número: 617660 Série: 10 Emissão: 17/04/2023 07:35:50	Café madrugada – Ida Curitiba	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA CNPJ: 81.111.734/0001-40	25,00
Número: 1175628 Série: 1 Emissão: 08/04/2023 15:45:26	Número: 1175628 Série: 1 Emissão: 08/04/2023 15:45:26	Reembolso gasolina referente a atendimento ao stand junto a UEL e o projeto bioinseticida para atendimento a comunidade e orientação de alunos no período de 06 a 16 de abril junto a Expo - Londrina	D. H. PETRÓLEO LTDA CNPJ: 07.150.517/0001-06 AV. HIGIENOPOLIS, 1700, . JARDIM IPANEMA, LONDRINA. PR	250,00
Número:	Número:	Café da manhã ida a	RESTAURANTE HASS LTDA	15,00

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. 964
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FORMULÁRIO 3

243431 Série: 1 Emissão: 17/04/2023 09:28:17 -Via Consumidor	243431 Série: 1 Emissão: 17/04/2023 09:28:17 - Via Consumidor	Curitiba	CNPJ: 06.272.125/0001-57 ROD BR 376, SN, KM 529, Cambiju, Ponta Grossa, PR	
Número: 109426 Série: 20 Emissão: 18/04/2023 13:52:09	Número: 109426 Série: 20 Emissão: 18/04/2023 13:52:09	Retorno de Curitiba – almoço	PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035i0001-30 Rodovia BR376 Km458, 0, 000, , COLÔNIA, TIBAGI, PR	61,00
Número: 54833 Série: 2 Emissão: 17/04/2023 14:02:07 -	Número: 54833 Série: 2 Emissão: 17/04/2023 14:02:07 -	Almoço Curitiba/PR	NTE AROMA MINEIRO LTDA CNPJ: 04.098.904/0003-14	63,46
Número: 8491 Série: 10 Emissão: 17/04/2023 21:58:18	Número: 8491 Série: 10 Emissão: 17/04/2023 21:58:18	Jantar Curitiba (2 pessoas – 03 total	JAALVAREZ-EIRELI CNPJ: 07.275.252/0001-72 Rua Carlos Pradl, 163,, Jardim das Américas, Curitiba, PR	96,00
Conselho Regional de Biologia - 7a Região	CNPJ 07.863.214/0001-30 Número boleto: 900047721	Reembolso CRBIO7 para trabalhos técnicos e emissão de ART junto aos clientes do bioinseticida conforme demandas	Conselho Regional de Biologia - 7a Região - CPF/CNPJ 07.863.214/0001-30	672,25
			Subtotal:	1427.61
Descontos: Prestei conta do valor cheio 02/05/23				
			TOTAL:	1427.61

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. 965
Mov. 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 130512, Série: U, emitido em 18/04/2023, convertido em 18/04/2023

Número da Nota: 120502
Data e Hora de Emissão: 18/04/2023 00:00:00
Código de verificação: 6GPQV6D1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL ARTEPAR LTDA
CPF / CNPJ: 80.704.178/0001-78 **Inscrição Municipal:** 09.01.0698828-1
Endereço: DEPUTADO MIGUEL BUFFARA, 000388 - BAIRRO: JATOBA DAS AMÉRICAS - CEP: 81520090 **Tel.:** 41 - 30402100
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** gerente.plot@atlanthotels.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA
CPF / CNPJ: 03.061.096/0001-50 **INSS:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 1426 - COMPLEMENTO: EX - BAIRRO: Centro CEP: 86020410
Município: Londrina **UF:** PR **Email:** fauel@fea.uel.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA 136,00
ISS 5,90
RPS 130512 / UH: 103 / Tipo UH: Standard Casal / Reserva: 03730107 / Qtde Pax: 1 / Check-In: 17/04/2023 / Check-Out: 18/04/2023 DIARIA R$136ISS R$6,9VISA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 144,90

VALOR TOTAL DA NOTA - R$144,90

Código da Atividade
1.06.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	144,90	5,00	7,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 14.2009

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.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. 966
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. 967
Mov. 5

RECEBEMOS DE EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.330 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPORIO DO GELO SECO E COMERCIO LTDA

AVENIDA SÃO JOÃO, 2.895 - - ANTARES, Londrina, PR - CEP: 86036030 - Fone/Fax: 4333211254

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.330
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0422 9690 7000 0276 5500 1000 0003 3011 0503 1108

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		141230095555497 - 14/04/2023 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
9084489368		22.969.070/0002-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. EST. DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	14/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Fernando de Noronha, 1426 -	Centro		86060-410	14/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Londrina	33213262	PR	9075471162	10:05

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	100,00

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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000	DIOXID DE CARBONO SOLIDO - GELO SECO	28112100	0400	5102	KG	5.0000	20.0000	100.00					

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-Produto Perigoso-Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais 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 11:28. 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. 968
Mov. 5

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40
RODOVIA BR 376, 1, Km 394, CHARQUEADA, Imbau, PR

BAURU DE FORNO (Código: 1113)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 14,5	14,50
AGUA COM GAS DFONTE 510ML (Código: 7897237700284)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 4,6	4,60
CAFE EXPRESSO (Código: 24)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 5,9	5,90

Qtd. total de itens:	3
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$	6,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 81758 **Série:** 10 **Emissão:** 17/04/2023 07:35:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230545892964 17/04/2023 07:35:47

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:

4123 0481 1117 3400 0140 6501 0000 6176 6010 6193 1917

Consumidor

CNPJ: 03.061.089/0001-50

Razão Social:

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/05/2023 09:13:31

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. 969
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. 970
Mov. 5

D. H. PETROLEO LTDA
CNPJ: 07.450.517/0001-04
AV. HIGIENOPOLIS, 1700, , JARDIM IPANEMA, LONDRINA, PR

GASOLINA COMUM (Código: 3) Vl. Total

Qtde.:47,17 **UN:** LITRO **Vl. Unit.**: 5,3 250,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	250,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	350,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	62,25

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1175628 **Série:** 1 **Emissão:** 08/04/2023 15:45:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230684558736 08/04/2023 15:45:30

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:

4123 0407 1505 1700 0106 6500 1001 1756 2819 1010 1001

Consumidor

CNPJ: 03.061.056/0001-60

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Bov: 15 Enc. Inicial: 564.291.790 Enc. Final: 564.338.960 || Trib aprox R$: 17,00 (6,80 %) Fed e 45,25 (18,10 %) Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 42F39F

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/05/2023 09:14:02

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. 971
Mov. 5

...Y DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA


Getnet
POSTO DOMINGAO
CREDITO R$ 250,00

Valor total R$ 250,00
Dinheiro 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4123 0407 1220 3100 0106 0500 1001 1754 2911 1001 1001

CNPJ 03.061.006/0001-50

NFC e e. 001175629 Série 001 03/04/2023 15:45:30
Protocolo de autorização: 141230046557...
Data de autorização 03/04/2023 15:45:30

RESTAURANTE HASS LTDA
CNPJ: 06.272.125/0001-57
ROD BR 376, SN, KM 529, Campo G. Ponta Grossa, PR

: 160) VI. Total

: UN Vl. Unit.: 15 15,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	15,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	15,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	0,00

...sta

Emissão: 17/04/2023 09:28:17 - Via Consumidor
...141230646269013 17/04/2023 09:28:17
Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

...esso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

...7 6500 1000 2434 3110 8433 0019

...do contribuinte

...ot: 0,00 Mun: 0,00 (IBPT)

...tado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/05/2023 09:14:27

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41230406272125000157650010002434311064330019|2|1|2|DBB9B521D4FAC568DC03F0E46A85515BF... 1/1

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. 972
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. 973
Mov. 5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE TIBAGI LTDA

CNPJ: 02.272.125/0001-57 IE: 9031010400

End.: ROD BR 376, sN

Bairro: Colônia - Ponta Grossa

CEP: 84122-700 - PR

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

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	=	Valor Total
100	CAFE	1 UN	15,00		15,00

Qtde. total de itens 1,00

Valor total R$ 15,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 15,00

Troco R$ 0,00

Trib. aprox. R$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 (IBPT)

Emissão: 17/04/2023 09:28:17

Número: 000243431 Série: 001

Via consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4123 0402 7212 5000 0157 6500 1000 2434 3110 6433 0019

CONSUMIDOR

CNPJ: 33.061.086/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141230545203313 17/04/2023 09:28:17

Obrigado, volte sempre!

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA

CNPJ: 06.082.035/0001-35

Rodovia BR376 Km458, 0, 000, , COLONIA, TIBAGI, PR

LETO - UN (Código: 9200501000)	Vl. Total
: UN **Vl. Unit.:** 49	49,00
ETO 500ML - UN (Código:	Vl. Total
	12,00
: UN **Vl. Unit.:** 12	

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**61,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	61,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	6,52

ita

Emissão: 18/04/2023 13:52:09 - Via Consumidor

141230582591529 18/04/2023 13:52:11

Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

esso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

6502 0000 1094 2616 0301 2749

...o

JMIDOR FINAL

...o de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/05/2023 09:14:44

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41230405082035000130650200001094261603012749|2|1|1|68DFC8E175A37EA69E6D1BDCB9E8D518... 1/1

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
Fls. 974
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA
CNPJ: 04.068.904/0003-14
SENHORA DE LOURDES, 82 LJ 25 C ANDAR P JARDIM DAS AMER, CURITIBA, PR

igo: 5) Vl. Total

: KG **Vl. Unit.:** 84,9 57,56

300ML LARANJA (Código: 32) Vl. Total

: UN **Vl. Unit.:** 5,9 5,90

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**63,46**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	63,46
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	10,99

ita

missão: 17/04/2023 14:02:07 - Via Consumidor
: 41230647735658 17/04/2023 14:02:09
/ersão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

esso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

0314 6500 2000 0548 3313 1790 0258

0001-50

JME DO CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

e interesse do contribuinte

SENHA- 95 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal- R- 8,53, Estadual- R- 11,42, Municipal- R- 0,00 - Fonte- IBPT - MD5:6215FCCA89AA8824620E782ABBAD1DAD

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/05/2023 09:14:58

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41230404098904000314650020000548331317860298|2|1|2|ED5D7FDD0B9DFCF780F650F2C8EBE69C... 1/1

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. 975
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. 976
Mov. 5

JA ALVAREZ - EIRELI
CNPJ 07.275.252/0001-72
Rua Carlos Prudi, 153, Jardim das Américas, Curitiba, PR

PIZZA GRANDE (Código: 1964)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UND **Vl. Unit.**: 0	0,00
CARNE SECA GRA (Código: 70016)	Vl. Total
Qtde.:0,5 **UN**: UND **Vl. Unit.**: 81	40,50
MARGUERITA ESPECIAL GRA (Código: 11753)	Vl. Total
Qtde.:0,5 **UN**: UND **Vl. Unit.**: 79	39,50
Extra Bacon M - G (Código: 117445)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UND **Vl. Unit.**: 6	6,00
Extra Abacaxi M-G (Código: 117659)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN**: UND **Vl. Unit.**: 5	5,00
EXTRA 1,00 (Código: 2098)	Vl. Total
Qtde.:5 **UN**: UND **Vl. Unit.**: 1	5,00

Qtd. total de itens:	6
Valor a pagar R$:	96,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	96,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	24,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 8481 **Série:** 10 **Emissão:** 17/04/2023 21:58:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230550923662 17/04/2023 21:59:42

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 0407 2752 5200 0172 6501 0000 0084 9110 0102 0310

Consumidor

CNPJ: 03.061.086/0001-50

Razão Social:

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/05/2023 09:15:15

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. 977
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. 978
Mov. 5

Comprovante de transação
#56762331426
1 de 2

Você pagou a

O REGIONAL DE BIOLO-
DA SETIMA REGIA

Total pago

R$ 672,25

R$ 672,25

R$ 672,25

JR ALVAREZ - EIRELI
CNPJ 07.275.252/0001-72 IE 9033256680
Rua Carlos Fradi 183 - Jardim das Americas
Curitiba - PR

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

Cod	Descricao	Qtde Und	Vl unit	Total
1864	PIZZA GRANDE	1 UND	R$0,00	R$0,00
78016	CARNE SECA GPA	0,5 UND	R$81,00	R$40,50
11753	MARGUERITA ESPECIAL GPA	0,5 UND	R$79,00	R$39,50
117445	Extra Bacon M - G	1 UND	R$6,00	R$6,00
117659	Extra Abacaxi M-G	1 UND	R$5,00	R$5,00
2088	EXTRA 1,00	5 UND	R$1,00	R$5,00

QTD. Total de itens 6
Valor Total R$96,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R$96,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R$24,43(25,45%)

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
4123 0407 2752 5200 1172 6501 0000 0864 9110 0102 0310

CONSUMIDOR:03.061.086/0001-50
EMISSAO NORMAL
Numero:0491 Serie:10 Emissao:17/04/2023 21:58:18
Protocolo de autorizacao:141230550610862
Data de autorizacao:17/04/2023 21:58:18

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon:10203 PDV 001
Operador:LUCIA
Cloudfy Blue versao 1.2.48

05940004772117099336000006722 5

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIMA REGIA	CPF/CNPJ ***632140***
Pagador JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	CPF/CNPJ ***031382***
Código de autenticação AT1K38MPZ7S1PSI	Banco Banco do Brasil S.A.
Vencimento do boleto 30/04/2023	Data emissão do boleto 10/04/2023
Pagador final JOAO	Data do pagamento 10/04/2023 18:08:37

Meio de pagamento
Dinheiro na minha conta do MercadoPago

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. 979
Mov. 5

mercado pago

Comprovante de transação #56762331426

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago.

Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago.

Em caso de dúvidas, por favor, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874 e confira as informações da Ajuda.

Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo cliente. Pago pela empresa Mercado Pago no Banco Rendimento.

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. 980
Mov. 5

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 03391.315094 00047.721170 9 93360000067225**
Número: **900047721**
Valor: **R$ 672,25**

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 00047.721170 9 93360000067225**

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Biologia - 7ª Região		**3793 / 13075**	**R$**		**33913150900047721**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
900047721	**07.863.214/0001-30**	**30/04/2023**			**R$ 672,25**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI / CPF: 170.313.828-74					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DEFINITIVO - Anuidade: 2023;
Taxa: REEMISSAO DE BOLETO VENCIDO.
COTA ÚNICA = R$ 672,25
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03391.315094 00047.721170 9 93360000067225**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**30/04/2023**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
Conselho Regional de Biologia - 7ª Região / CNPJ: 07.863.214/0001-30					**3793 / 13075**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2023	**900047721**	**DM**	**N**	**10/04/2023**	**33913150900047721**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	17	**R$**			**R$ 672,25**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

DEFINITIVO - Anuidade: 2023;
Taxa: REEMISSAO DE BOLETO VENCIDO.
COTA ÚNICA = R$ 672,25
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora
(+) 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: **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. 981
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. 982
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 640,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 16/05/2023 às 16:26:57 via Sispag, CTRL 976059820000038.

Autenticação:

8E56AA3E2351ACA6D729FF5DB6300AE6F7158AB9

Bienvenida

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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 983
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 16/05/2023 e 16/05/2023

EMISSÃO : 10/05/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10173	POSTO PETRO 7 SEVEN	478997	127756	251,83	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
10179	RESTAURANTE TIBAGI	479049	243431	15,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10178	RESTAURANTE AROMA MINEIRO	479057	54833	63,46	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1147	DH PETROLEO LTDA	479047	1175628	250,00	08/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
6932	HOTEL ARTIPAM LTDA	478823	120103	169,90	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
6932	HOTEL ARTIPAM LTDA	479022	120102	144,90	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U
8798	MARQUEZE CASAREL E CIA LTDA	479039	617660	25,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	479051	109426	61,00	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10169	JA ALVAREZ - EIRLEI	478974	8490	75,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
8798	MARQUEZE CASAREL E CIA LTDA	478989	617659	26,30	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
5237	EMPORIO DO GELO SECO E	479025	330	100,00	14/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
10171	PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA	478987	42799	61,00	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
87	AUTO POSTO VALE DO RENO	478995	64119	121,92	18/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
87	AUTO POSTO VALE DO RENO	478999	1195	251,23	19/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES
1971	QUALIPET FABRICACAO	479060	5558	640,00	02/05/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	MATERIAIS DE CONSUMO
10169	JA ALVAREZ - EIRLEI	479035	8491	96,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10179	RESTAURANTE TIBAGI	478985	243432	23,00	17/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
1246	CONSELHO REGIONAL DE	479031	47721	672,25	10/04/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	TAXAS ASSOCIAÇÕES

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 3047,79

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. 984
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 5558
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.: 02/05/2023 **Data Mov.:** 02/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
5527	GARRAFA CRISTAL 5000 ML PET	UN	160	4,00	640,00	0,00	640,00
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: 640,00
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	16/05/2023	640,00	

CONFERIDO
10 MAI 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. 985
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**

RECEBEMOS DE QUALIPET FABRICACAO DE EMBALAGENS E COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R$ 640,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005558
SÉRIE 001

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 986
Mov. 5

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 000005558 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4123 0535 0930 7800 0182 5500 1000 0055 5810 0105 5580

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	141230110423148 02/05/2023 10:35:44

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 DESENV. DA UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA			03.061.086/0001-50	02/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426	CENTRO		86060-410	02/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(43)9932-4584	PR	9075471162	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

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	640,00

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 88 G WR	39239090	0101	5101	UN	160,00	4,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190	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
00283	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

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. 987
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. 988
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$640.00

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 vasilhames para entrega do bioinseticida.
Esses frascos são essenciais ao funcionamento rotineiro do serviço.

Atenciosamente,

Londrina, 02 de maio de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 05/05/23 Por: Luanna

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. 989
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$)
02/05/2023	5558, série 1	Compra de vasilhames	Qualipet fabricação de embalagens e comércio atacadista	640,00
			Subtotal:	640,00
Descontos:				
			TOTAL:	640,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 27 de março 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. 990
Mov. 5

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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$ 305,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **176063523000038**

TED solicitada em 16/05/2023 às 16:26:58 via Sispag.

Autenticação:

70AE02146E4005594C6B7F99C416AA14F3945B6C

Encaminhado

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 16/05/2023 e 18/05/2023

EMISSÃO : 15/05/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 991
Rev. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	479576	20231290	305,84	01/05/2023	16/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 305,84

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: 20231290
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 992
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	16/05/2023

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$ 351,53

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 38,66
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,03
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 305,84

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. 993
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Abril/2023

Periodo: **01.04.2023 a 30.04.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 4.687,10**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	351,53
João A. C. Zequi	7,50%	351,53

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. 994
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **LAURIVAL ANTONIO VILAS BOAS**

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

Valor: **R$ 305,84**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Transferência efetuada em 18/05/2023 às 15:14:41 via Sispag, CTRL 376423598000016.

Autenticação:

F9F220046305667CCD882A625AC21EE23CD4A02B

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 16/05/2023 e 18/05/2023

EMISSÃO : 15/05/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 995
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	479572	20231289	305,84	01/05/2023	18/05/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 305,84

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: 20231289
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.981.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 996
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	18/05/2023

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$ 351,53

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 38,66
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,03
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 305,84

Gerado/a com o(a)
Relatórios Formatados v.v. 1.1.9 - Recibo RPA
Impresso por Gislaine em: 15/05/2023 04:24:17

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. 997
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Abril/2023

Periodo: 01.04.2023 a 30.04.2023

Valor recebido no periodo:	R$ 4.687,10

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	351,53
João A. C. Zequi	7,50%	351,53

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. 998
Mov. 5

DO PAGAMENTO

VIII - A bolsa será concedida considerando a carga horária semanal de 30 horas. A **OUTORGANTE** fará o repasse de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)** mensais, pelo período de 01/06/2022 a 31/12/2022, em conta bancária de titularidade da **BOLSISTA, Banco Nu Pagamentos S.A., Agência 0001, conta corrente nº 68715059-3.**

IX. O pagamento da bolsa ficará condicionado à existência de recursos financeiros oriundos do Projeto cadastrado no sistema de gestão financeira Sankhya, sob o número 4.1.01.01.0055.

X - Ao 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 do Projeto.

XI - Os valores das bolsas estão estabelecidos em normativa própria da **OUTORGANTE**.

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

XII - Os **OUTORGADOS** se comprometem a verificar e informar, em qualquer tempo, se a execução do projeto produz ou poderá produzir resultado potencialmente objeto de Patente de invenção, Modelo de Utilidade, Desenho Industrial ou qualquer outra forma de registro de propriedade intelectual.

DA SEGURANÇA

XIII- Declaram, os **OUTORGADOS**, que é de sua exclusiva responsabilidade a solicitação, a obtenção, a posse e a demonstração, quando solicitado pela **OUTORGANTE**, de todas as autorizações legais e exigíveis para a boa execução do projeto, incluindo, mas não se limitando, os alvarás e as licenças exigidas por lei relativa a proteção da vida humana, utilização de animais, manipulação de organismos geneticamente modificados, utilização de material nuclear, biodiversidade, pesquisa em terras indígenas e conhecimentos tradicionais associados bem como das demais exigências legais aplicáveis.

XIV - Os **OUTORGADOS** declaram que o local de execução das atividades possui todos equipamentos de segurança necessários ao seu funcionamento, sendo, portanto, apto à execução do projeto em suas dependências.

XV - Os **OUTORGADOS** se comprometem a empregar todos os meios de proteção, individual e coletiva, estabelecidos pela legislação, se responsabilizando por eventual dano, causado ou sofrido, em decorrência da inobservância das referidas normas.

DA ÉTICA

XVI - Os **OUTORGADOS**, desde já, se comprometem a cumprir as disposições legais aplicáveis às atividades desenvolvidas, incluindo, mas não se limitando, as normas de direito da propriedade intelectual, da ética em pesquisa científica e tecnológica, da ética envolvendo pesquisas com seres humanos, as de uso de animais em pesquisas científicas, as de proteção ao ambiente e biossegurança.

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. 999
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: **C T VIAGENS**

chave: **01774651000100**

CPF / CNPJ do recebedor: **01.774.651/0001-00**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 972,00**

data da transferência: **23/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **FAUEL**

identificação no extrato:

OK

Bianca Cida

autenticação no comprovante:

E72D10875FF34DE92E65355DD61D62E7D400A8C3

ID da transação:

E60701190202305231802DY5SAQOKA1V

controle:

009350139597080

transação efetuada em 23/05/2023 às 15:02:21 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 11:28. 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. 1000
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 23/05/2023 e 23/05/2023

EMISSÃO : 19/05/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10241	CLARICE E LARISSA VIAGENS E	479926	2583	972,00	18/05/2023	23/05/2023		36950	INSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P.U

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 972,00

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. 1001
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2583
Emitente: 10241 - CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 01.774.651/0001-00
Natureza: 2010951 - HOSPEDAGEM/DIARIAS 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.: 18/05/2023 **Data Mov.:** 19/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	972,00	972,00	0,00	972,00

Valor Nota: 972,00
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	23/05/2023	972,00	

CONFERIDO
19 MAI 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. 1002
Mov. 5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00002583
Data e Hora de Emissão
18/05/2023 16:49:53
Código de Verificação
ULJK-QFSW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.774.651/0001-00** Inscrição Municipal: **270.663-6**
Nome/Razão Social: **CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURSIMO LTDA**
Endereço: **RUA DAS PERNAMBUCANAS 277 - GRACAS - CEP: 52011-010**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contabil@ctviagens.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - F...**
CPF/CNPJ: **03.061.066/0001-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Fernando de Noronha 1426 - Centro - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAURIVAL ANTÔNIO VILAS BOAS - Hotel Petrolina Palace

Hospedagem evento Siconbiol

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 972,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 97,20

Código da Atividade Prestada
7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS

09.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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. 1003
Mov. 5

Boa tarde, Vânia, tudo bem? Dando continuidade ao processo da ida de nossa equipe do bioinseticida para apresentar a mesa redonda: "**Mesa Redonda:** Inovação em produtos de monitoramento de arbovírus e vetor com controle biológico de Culicidae." Informamos que:

a) A equipe conseguiu duas passagens de ida e volta Londrina – Petrolina – Londrina para os docentes (Gislayne e João Zequi);
b) A equipe conseguiu a inscrição no evento – R$ 730,00 reais cada uma;
c) Foi fornecida parte das diárias de hotel para os professores Gislayne e Laurival;
d) Devemos pagar – diárias João Zequi (1.330,00) e parte das diárias Laurival e Gislayne (972,00);
e) Devemos adquirir uma passagem aérea de ida e volta (Londrina – Petrolina) para o professor Laurival no mesma rota e horário das que foram fornecidas aos professores João Zequi e Gislayne.

Abaixo estão informações de:

a) Pagamento das diárias de hotel;
b) Horários das rotas de voo;

Anexamos o link o evento:
https://siconbiol.com.br/programacao - onde consta a mesa redonda de nosso grupo de pesquisa oficializada e demais informações pertinentes.
O evento é o maior da América Latina na área e de importância enorme ao projeto bioinseticida, não só para divulgar os avanços do projeto, publicar resumos, difundir conhecimentos e adquirir, atualizar-se na área, além de consolidar a rede de pesquisas entre os demais pesquisadores da área.

Solicitamos o pagamento das diárias relacionadas e o levantamento de preço da passagem aérea.

Copiamos os membros e a professora Gislayne para avaliação e aprovação da demanda, obrigado.
João Zequi

15:45 - 17:45

Miniauditório 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. 1004
Mov. 5

Dando continuidade com sua reserva de hospedagem para sua participação no Siconbiol, por gentileza verifique novamente as datas e condições de reserva:

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil

Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

Apto duplo.

**O congresso irá custear duas diárias durante o período do evento. Em quarto single.*

O restante deverá ser pago diretamente para a agência de viagens e qualquer diferença no tipo de quarto será custeada pelo hóspede.

Favor efetuar o pagamento do valor de : R$ 972,00 *até 19/05 e me enviar o comprovante com cópia para Grupos -CT Viagens grupos@ctviagens.com.br*

(87) 3866-3300

CT Viagens

(81) 3213 2024

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. 1005
Mov. 5

Mesa Redonda: Inovação em produtos de monitoramento de arbovírus e vetor com controle biológico de Culicidae.
Moderador: João Antônio Cyrino Zequi, UEL.



Palestra: Monitoramento de Culicidae por meio de armadilhas para o controle biológico do vetor.
Palestrante: João Antonio Cyrino Zequi - UEL

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. 1006
Mov. 5



Palestra: Controle biológico de Culicidae a partir de novo formulado para *Aedes*.
Palestrante: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas-Boas - UEL

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. 1007
Mov. 5



Palestra: Monitoramento e pesquisa de arbovírus integrado ao controle biológico.
Palestrante: Laurival Antônio Vilas-Boas - UEL



Palestra: Uso da biodiversidade amazônica e da biotecnologia no controle de insetos vetores
Palestrante: Rosemary Aparecida Roque - INPA

Laurival Antonio Vilas Boas 15:24 (há 12 minutos)

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. 1008
Mov. 5

para mim

---

fernanda.favarin@fbeventos.com ter., 9 de mai., 15:59 (há 2 dias)

para mim, Laurival

Prezado José Zequi,
Dando continuidade com sua reserva de hospedagem para sua participação no Siconbiol, por gentileza verifique novamente as datas e condições de reserva:

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil
Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

Favor efetuar o pagamento do valor de : R$ 1.330,00 *até 19/05 e me enviar o comprovante com cópia para Grupos -CT Viagens grupos@ctviagens.com.br*

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil

Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

Laurival Antonio Vilas Boas 15:36 (há 0 minuto)

para mim

---------- Forwarded message ---------
De: <fernanda.favarin@fbeventos.com>
Date: ter., 9 de mai. de 2023 16:19
Subject: Siconbiol - Hospedagem palestrante
To: Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br>

Prezado Laurival

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. 1009
Mov. 5



Avião

fernanda.favarin@fbeventos.com 27 de mar. de 2023, 16:24

para mim, Siconbiol, Gyslaine

Boa tarde Prof João,
No caso da compra ser via Embrapa, é preciso que seja um único trajeto, não sendo possível utilizar 2 companhias.

Pode ser a opção abaixo:
Ida: 23/07 Londrina → Petrolina

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. 1010
Mov. 5

LATAM Airlines Group
7.3 Bom

Voo Nº: LA3461
Airbus A320-100/200
Classe: Econômica

Dom 23 Jul	Duração	Dom 23 Jul
19:15	1h 20m	**20:35**
LDB		**GRU**
Londrina		São Paulo
Aeroporto Londrina		Aeroporto Internacional Guarulhos

Mais detalhes

Espera de 3h 15m em São Paulo (Troca de avião)

LATAM Airlines Group
7.3 Bom

Voo Nº: LA3390
Airbus A320-100/200
Classe: Econômica

Dom 23 Jul	Duração	(+1) Seg 24 Jul
23:50	2h 30m	**02:20**
GRU		**PNZ**
São Paulo		Petrolina
Aeroporto Internacional Guarulhos		Aeroporto Internacional

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. 1011
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. 1012
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de maio de 2023 12:58
Para: FAUEL - COMPRAS
Assunto: Fwd: Opções de voos para Petrolina
Anexos: image001.png

Oi vania.
Segue cotação de uma agência que sempre tem bos preços.
Compara com a outra.
Essa é a mesma que.voces usaramnpara compra dos bilhetes para a Noruega.

---------- Forwarded message ---------
De: **Adriana Camargo** <adriana@redondobrasil.com>
Date: sex., 12 de mai. de 2023 10:23
Subject: Opções de voos para Petrolina
To: <lavboas@uel.br>



Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Esc.	Bagagem	ADT	Tarifa ADT	Taxas
[redacted]	4531	23/07/2023 19:15	23/07/2023 20:35	LDB - Londrina Governador José Richa	SAO - São Paulo Guarulhos	0	Sem bagagem	1		
[redacted]	3390	23/07/2023 23:50	24/07/2023 02:20	SAO - São Paulo Guarulhos	PNZ - Petrolina Senador Nilo Coelho	0	Sem bagagem	1	R$ 1138,42	R$ 157,8
[redacted]	4531	23/07/2023 19:15	23/07/2023 20:35	LDB - Londrina Governador José Richa	SAO - São Paulo Guarulhos	0	1 peça	1		
[redacted]	3390	23/07/2023 23:50	24/07/2023 02:20	SAO - São Paulo Guarulhos	PNZ - Petrolina Senador Nilo Coelho	0	1 peça	1	R$ 1307,74	R$ 174,7

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Esc.	Bagagem	ADT	Tarifa ADT	Taxas
[redacted]	3391	28/07/2023 03:10	28/07/2023 05:50	PNZ - Petrolina Senador Nilo Coelho	SAO - São Paulo Guarulhos	0	Sem bagagem	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
Fls. 1013
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

[redacted]	3458	28/07/2023 08:10	28/07/2023 09:25	SAO - São Paulo Guarulhos	LDB - Londrina Governador José Richa	0	Sem bagagem	1	R$ 1138,42	R$ [illegible]7,43
[redacted]	3391	28/07/2023 03:10	28/07/2023 05:50	PNZ - Petrolina Senador Nilo Coelho	SAO - São Paulo Guarulhos	0	1 peça	1		
[redacted]	3458	28/07/2023 08:10	28/07/2023 09:25	SAO - São Paulo Guarulhos	LDB - Londrina Governador José Richa	0	1 peça	1	R$ 1307,74	R$ 164,36

*Preços e disponibilidades sujeitos à alteração

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. 1014
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$ 78,40**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 01/06/2023 às 15:50:54 via Sispag, CTRL 778549761000013.

Autenticação:

3324B9AD17DDA87AE324D1EDCAC0CDC72CD8D7A2

OK

Bianmis vida

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 01/06/2023 e 01/06/2023

EMISSÃO : 29/05/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1015
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
5037	R L TOMAZI	480346	625	78,40	09/05/2023	01/06/2023		36950	BIOINSETICIDA	SERVICOS GRAFICOS

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 78,40

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. 1016
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 625
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.: 09/05/2023 **Data Mov.:** 26/05/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	80,00	80,00	0,00	80,00

Valor Nota: 78,40
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	01/06/2023	78,40	
1	20/06/2023	1,60	

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. 1017
Mov. 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 09/05/23 13:32:40

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000621	WZVB-VW5I	09/05/2023	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R L TOMAZI**

CNPJ/CPF: **21.435.606/0002-00** 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

Banner em lona

Retenção ISS: **R$ 1,60** 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$ 80,00

Código e Descrição do Serviço

1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Deduções da base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	80,00	2,00	1,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 78,40. Competência: 09/05/2023
- 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. 1018
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$ 80,00

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

Justificativa para a realização da despesa:
A despesa é decorrente da realização de serviço de impressão de banner de trabalho de estudante estagiário do laboratório e apresentada em evento técnico científico.

Atenciosamente,

Londrina, 12 de maio de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 19/05/23 Por: Luanne

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. 1019
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$)
09/05/23	625	Serviço de impressão	R L Tomazi	80,00
			Subtotal:	80,00
Descontos:				
			TOTAL:	80,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 12 de maio 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. 1020
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: **C T VIAGENS**

chave: **01774651000100**

CPF / CNPJ do recebedor: **01.774.651/0001-00**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 1.330,00**

data da transferência: **07/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **FAUEL**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

041DC02A75B6827294A71DAA700350277AB4C2AA

ID da transação:

E60701190202306071830DY5O4O7RRS7

controle:

009403298539435

transação efetuada em 07/06/2023 às 15:30:53 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 11:28. 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. 1021
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/06/2023 e 07/06/2023

EMISSÃO : 06/06/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10241	CLARICE E LARISSA VIAGENS E	481603	2594	1330,00	02/06/2023	07/06/2023		38950	BIOINSETICIDA	HOSPEDAGEM/DIARIAS P U

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1330,00

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. 1022
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2594
Emitente: 10241 - CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 01.774.651/0001-00
Natureza: 2010951 - HOSPEDAGEM/DIARIAS 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.: 02/06/2023 **Data Mov.:** 05/06/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4580	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	1	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00

Valor Nota: 1.330,00
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	07/06/2023	1.330,00	



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. 1023
Mov. 5

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00002594**
Data e Hora de Emissão: **02/06/2023 15:43:49**
Código de Verificação: **KLJM-MRVQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.774.661/0001-00** Inscrição Municipal: **270.663-6**
Nome/Razão Social: **CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURSIMO LTDA**
Endereço: **RUA DAS PERNAMBUCANAS 277 - GRACAS - CEP: 52011-010**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contabil@ctviagens.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - F...**
CPF/CNPJ: **03.061.066/0001-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Fernando de Noronha 1426 - Centro - CEP: 86060-410**
Município: **Londrina** UF: **PR** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOÃO ANTONIO CYRINO ZEQUI - UEL

Hospedagem no Hotel Petrolina Palace periodo de 23 a 28/07

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.330,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.330,00

Código da Atividade Prestada
7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS

09.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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. 1024
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Enviado em: quarta-feira, 24 de maio de 2023 17:01
Para: fernanda.favarin@fbeventos.com; Compras - Fauel
Cc: Laurival Antonio Vilas Boas
Assunto: Re: Siconbiol - Hospedagem palestrante

-> Bioinstrada

Boa tarde Fernanda, tudo bem? Estou copiando a Vânia da Fauel. Ela está tentando contato com vocês para pagar o valor do hotel, mas precisa da nota. O do professor Laurival já está tudo certo, mas faltou o meu.
Como depende de procedimentos internos para liberar verba de nosso projeto vinculado a eles, será que conseguiria enviar a ela a nota para o pagamento via pix até amanhã cedo? Ficamos preocupados e precisamos resolver a pendência.
Obrigado, tudo de bom.
João Zequi

Em ter., 9 de mai. de 2023 às 15:59, <fernanda.favarin@fbeventos.com> escreveu:

Prezado José Zequi,

Dando continuidade com sua reserva de hospedagem para sua participação no Siconbiol, por gentileza verifique novamente as datas e condições de reserva:

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil

Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

Favor efetuar o pagamento do valor de : R$ 1.330,00 *até 19/05 e me enviar o comprovante com cópia para Grupos -CT Viagens grupos@ctviagens.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. 1025
Mov. 5

DADOS BANCÁRIOS

RECIFE

BANCO ITAU- 341
AG: 1247
C/C: 70705-0
CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 01.774.651/0001-00

BRADESCO
AG: 2992
C/C: 5510-7
CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 01.774.651/0001-00

BANCO DO BRASIL- 001
AG: 1833-3
C/C: 38729-0
CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 01.774.651/0001-00

PIX
CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 01.774.651/0001-00

Qualquer dúvida estaremos a disposição,

Atenciosamente

Obrigada!

Fernanda Favarin
+55 31 99318 5942 | 3025 5223
fernanda.favarin@fbeventos.com fbgroup.agr.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
Fls. 1026
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO



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. 1027
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de junho de 2023 09:22
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Siconbiol - Hospedagem palestrante

Bom dia
Autorizo o pagamento da referida NF.
A hospedagem refere-se ao periodo de participação e apresentação de trabalhos em congresso de controle biológico de insetos.
Abs,
Gislayne

Em seg., 5 de jun. de 2023 às 08:45, <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: compras@fauel.org.br <compras@fauel.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 16:17
Para: 'Joao Antonio Cyrino Zequi' <zequi@uel.br>
Assunto: ENC: Siconbiol - Hospedagem palestrante

Boa tarde Professor, segue nota fiscal 24 (CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA) no valor de R$1.330,00, referente a sua hospedagem no hotel Petrolina .

Qual projeto deverá ser debitado o pagamento ?

Atenciosamente,

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. 1028
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$ 376,95**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 07/06/2023 às 15:30:51 via Sispag, CTRL 579401805000016.

Autenticação:

A5AC6C87B6A1E5DDFEF1DB24DA44EC2E40967867

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 07/06/2023 e 07/06/2023

EMISSÃO : 05/06/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1029
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	462226	20231598	376,95	01/06/2023	07/06/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 376,95**

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**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20231598
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1030
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	07/06/2023

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$ 433,27

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 47,65
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,67
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 376,95

4113
14547-0
Roaniel
(conta conjunta)

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. 1031
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Maio/2023

Periodo: **01.05.2023 à 31.05.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.776,93

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	433,27
João A. C. Zequi	7,50%	433,27

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. 1032
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**

OK
Quitada

dados da transação

valor: **R$ 376,95**
data da transferência: **07/06/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **null**
identificação no comprovante: **FAUEL**
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CA9CF2B96DE97794A7EDF6E9C2CC3C66013A3032

ID da transação:

E60701190202306071830DY5TBFOFBQS

controle:

009403298539570

transação efetuada em 07/06/2023 às 15:30:53 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.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. 1033
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 07/06/2023 e 07/06/2023

EMISSÃO : 05/06/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	482222	20231599	376,95	01/06/2023	07/06/2023		56950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 376,95

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**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 2023/599
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1034
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	07/06/2023

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$ 433,27

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 47,65
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,67
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 376,95

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. 1035
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Maio/2023

Periodo: **01.05.2023 à 31.05.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 5.776,93**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	433,27
João A. C. Zequi	7,50%	433,27

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**

Impresso em 02/06/2023 às 09:46

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1036
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. 1037
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: **FAUEL FUND APOIO DES UEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco **23793 04401 90000 015546 85002 324300 1 93760000354736**

Beneficiário: **VALENTIN TURISMO** Razão Social: **VALENTIN TURISMO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **07.818.643/0001-96**	Data de vencimento: **09/06/2023**
		Valor do boleto (R$): **3.547,36**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES**	CPF/CNPJ do pagador: **03.061.086/0001-50**	(=) Valor do pagamento (R$): **3.547,36**
		Data de pagamento: **07/06/2023**
Autenticação mecânica 4B1CCED6159D5844122DECADB826B7873C39921F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/06/2023 às 15:30:52 via Sispag, CTRL 379517393000019.

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. 1038
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

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

EMISSÃO : 07/06/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
9861	VALENTIN TURISMO E EVENTOS	501236	13617	3547,36	22/05/2023	09/06/2023		35950	BIOINSETICIDA	PASSAGENS

Total Pagamento : R$ 3547,36

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. 1039
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 13817
Emitente: 9861 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.818.643/0001-96
Natureza: 2010302 - PASSAGENS
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.: 22/05/2023 **Data Mov.:** 06/06/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4626	AQUISIÇÃO SERV. TERCE. RETIDOS	UN	1	3.566,05	3.566,05	0,00	3.566,05

Valor Nota: 3.547,36 **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	09/06/2023	3.547,36	
1	20/06/2023	18,69	

CONFERIDO
07 JUN 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. 1040
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 22/05/23 14:49:39

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000013817	VNYY-7LKU	22/05/2023	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.818.643/0001-96** Inscrição Municipal (CMC): **1557149**

Endereço: **RUA ARTHUR JACEGUAI, 400**

JARDIM PRESIDENTE CEP 86061250

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FATURA 208562

LEI DA TRANSPARÊNCIA Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 21,0526%

Retenção ISS: **R$ 18,69** 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$ 3.566,05

Código e Descrição do Serviço

902 - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, V...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
3.192,30	373,75	5,00	18,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 3.547,36. Competência: 22/05/2023
- 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.
- Deduções da base de cálculo sujeitas à comprovação, nos termos da legislação aplicável.
- 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. 1041
Mov. 5

GRUPO VALENTIN TURISMO

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

valentin TURISMO

CNPJ: 07.818.643/0001-96
RUA ARTHUR JACEGUAI, 400
CADASTUR: 07.818.643/0001-96
Fone: 43 3375-2000
E-Mail: valentinturismo@valentinturismo.com.br
Home Page: www.valentinturismo.com.br

Insc. Mun:
Cep: 86061250, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 0418
Emergência: 043 9 9994-1600

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00208562	3.547,36	22/05/2023	09/06/2023	

Encargos p/dia de R$ 5,32 após 09/06/2023 Multa de R$ 70,95 após 09/06/2023

Pagador: 011842 - FAUEL FUNDACÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDR

Endereco: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1.426
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA PARANÁ 86060410
Fones(s): (43)(43) 3321-3262 Fax: (43)
Cobranca: RUA FERNANDO DE NORONHA, 1.426
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA PARANÁ 86060410
CNPJ: 03.061.086/0001-50 Inscrição:
Praca de pagamento:

Impresso em 22/05/2023 15:13:28

Valor por extenso Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A GRUPO VALENTIN TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Prezado cliente

237-2 Bradesco Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000155485-1	R$	09	N	DS	3044-9/0023243-2

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.04401 90000.015546 85002.324300 1 93760000354736**

Local do Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso
Vencimento: 09/06/2023

Beneficiário: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ARTHUR JACEGUAI, 400, JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA - PR, 86061250 - 07.818.643/0001-96
Agência/Código Beneficiário: 3044-9/0023243-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doctо.	Aceite	Data do	Nosso Número
22/05/2023	FT00208562	DS	N	22/05/2023	09/00000155485-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$			3.547,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 5,32 após 09/06/2023
Após 09/06/2023 cobrar multa de R$ 70,95
BOLETO REGISTRADO. APÓS 3 DIAS ENVIAR PARA CARTÓRIO
DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA NÃO QUITA ESTE BOLETO
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO
LEMBRE-SE "CLIENTE EM DIA, CRÉDITO LIBERADO"

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

Pagador: FAUEL FUNDACÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE EST 03.061.086/0001-50
RUA FERNANDO DE NORONHA, 1.426 09/00000155485-1
86060410 CENTRO LONDRINA PR

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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. 1042
Mov. 5

GRUPO VALENTIN TURISMO

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 07.818.643/0001-96
RUA ARTHUR JACEGUAI, 400
CADASTUR: 07.818.643/0001-96
Fone: 43 3375-2000
E-Mail: valentinturismo@valentinturismo.com.br
Home Page: www.valentinturismo.com.br

Insc. Mun:
Cep: 86061250, LONDRINA, PR, BRASIL
ABAV: 0418
Emergência: 043 9 9994-1800

Notas de Débito

Nº Vlag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras	Num. OP / Taxas / Tx.Emb.	Matrícula	Saída/Período / Solicitante	Rota/Produto / Out/Rec. / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
	BOAS/LAURIVAL		ADT	19/06/2023	BUTDVQ			23/07/2023	LDB/GRU/PNZ	
ND00221811	00257360	1.241,69 [R$]	1,000000	1.241,69	0,00	43,98			0,00 0,00	1.285,67
BUTDVQ-8420163	LINEA AEREA DEL CHILE SA									
	BOAS/LAURIVAL		ADT	19/06/2023	RPRXIN			28/07/2023	PNZ/GRU/LDB	
ND00221812	00257361	2.246,59 [R$]	1,000000	2.246,59	0,00	33,59			0,00 0,00	2.280,18
RPRXIN-8420196	LINEA AEREA DEL CHILE SA									
Total Notas de Debito				3.488,48	0,00	77,57			0,00 0,00	3.565,85
									(-) Retenção de ISS sobre Tx. Serviço + Taxa DU liquida	18,69
									Total Liquido Nota de Débito	3.547,36

Total da Fatura	3.547,36
(-) Retenção de ISS sobre Tx. Serviço + Taxa DU liquida	18,69
Total Liquido da Fatura	3.547,36

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. 1043
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de junho de 2023 10:08
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: FT00208562 Vencimento:09/06/2023 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Bom dia
Autorizo o pagamento da NF referente a compra de passagens para a viagem do professor Laurival, o qual irá participar de um congresso científico e apresentar trabalho relacionado ao projeto bioinseticida.
Att.,
Gislayne

Em ter., 6 de jun. de 2023 às 10:06, <compras@fauel.org.br> escreveu:
Bom dia professora, segue em anexo NF 13717 (VALENTIM TURISMO) no valor de R$3.566,05 , referente a compra de passagens do professor Laurival.
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: FAUEL <fauel@fauel.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 15:50
Para: 'Compras - Fauel' <compras@fauel.org.br>
Assunto: ENC: FT00208562 Vencimento:09/06/2023 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Segue e-mail.

Atenciosamente,

Rubia Lourenço
FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
Telefone: (43) 3321-3262

-----Mensagem original-----
De: GRUPO VALENTIN TURISMO <contasapagar@valentinturismo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 15:14
Para: fauel@fauel.org.br
Cc: contasapagar@valentinturismo.com.br; adm@valentinturismo.com.br
Assunto: FT00208562 Vencimento:09/06/2023 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Prezado cliente

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. 1044
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br
Enviado em: sexta-feira, 19 de maio de 2023 17:55
Para: 'Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas'
Cc: 'Laurival Antonio Vilas Boas'; 'Compras - Fauel'
Assunto: RES: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

Boa tarde!!

Segue abaixo as emissões LATAM , faturado FAEUL
Deseja alguma informação específica na Nota Fiscal?

Em caso de dúvidas me coloco a disposição, obrigada!

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: marilisa@valentinturismo.com.br
Telefone: **55 43 33752000 / 55 43 991395934**

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2110909233	BUTDVQ	ADT - VILAS BOAS/LAURIVAL ANTONIO MR	VALENTIN TURISMO LONDRINA 19/05/2023 por Marilisa Arantes

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	LDB - LONDRINA 23 JUL **19:15**	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 23 JUL **20:35**	LA 4531	0	S	Familia: Bagagem: Avião: Base Tar:	Plus 01 320 SJKX0G8	BUTDVQ
	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 23 JUL **23:50**	PNZ - PETROLINA 24 JUL **02:20**	LA 3390	0	S	Familia: Bagagem: Avião: Base Tar:	Plus 01 320 SJKX0G8	BUTDVQ

Tarifamento

Total
R$ 1.285,87 faturado

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

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. 1045
Mov. 5

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: **marilisa@valentinturismo.com.br**
Telefone: **55 43 33752000 / 55 43 991395934**

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2110910124	RPRXIN	ADT - VILAS BOAS/LAURIVAL ANTONIO MR	VALENTIN TURISMO LONDRINA 19/05/2023 por Marilisa Arantes

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	PNZ - PETROLINA 28 JUL **03:10**	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 28 JUL **05:50**	LA 3391	0	L	Familia: Bagagem: Avião: Base Tar:	Plus 01 320 LJTX0G8	RPRXIN
	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 28 JUL **08:10**	LDB - LONDRINA 28 JUL **09:25**	LA 3458	0	L	Familia: Bagagem: Avião: Base Tar:	Plus 01 320 LJTX0G8	RPRXIN

Tarifamento

Total
R$ 2.280,18 faturado

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

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. 1046
Mov. 5

Marilisa Arantes
AGENTE DE VIAGENS

Tel - (43) 3375-2005
(43) 3375-2000

valentinturismo.com.br

valentin TURISMO

@valentinturismo

Valentin Turismo Londrina
Rua Arthur Jacegual, 400
Jd. Presidente, Londrina
CEP 86061-250



De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: sexta-feira, 19 de maio de 2023 16:24
Para: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br
Cc: Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br>; Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>
Assunto: Re: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

Favor realizar a compra.
Abs
Gislayne

Em sex., 19 de mai. de 2023 10:51, <marilisa.arantes@valentinturismo.com.br> escreveu:

Bom dia Gislayne e Vania,

Tudo bem?

Segue reserva com valores atuais com destino Petrolina em nome de Laurival Antonio Vilas Boas com bagagem para despachar

Prazo para emissão hoje até 17hrs

Fico no aguardo da confirmação para emissão. Será faturado FAEUL?

Gentileza verificar nome, sobrenome, datas e destinos se estão de acordo com sua solicitação.

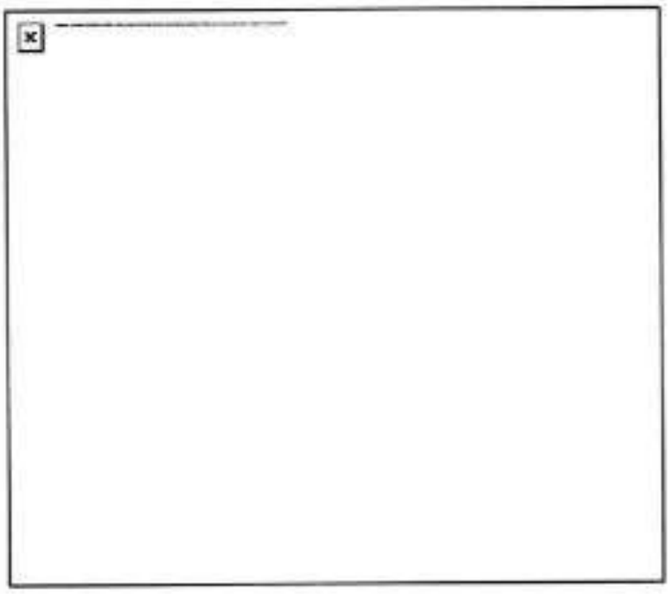
O E-ticket depois de emitido se houver alterações ou cancelamentos vai gerar multa + diferença de tarifa para nova data de houver

de acordo com a regra da Cia aérea

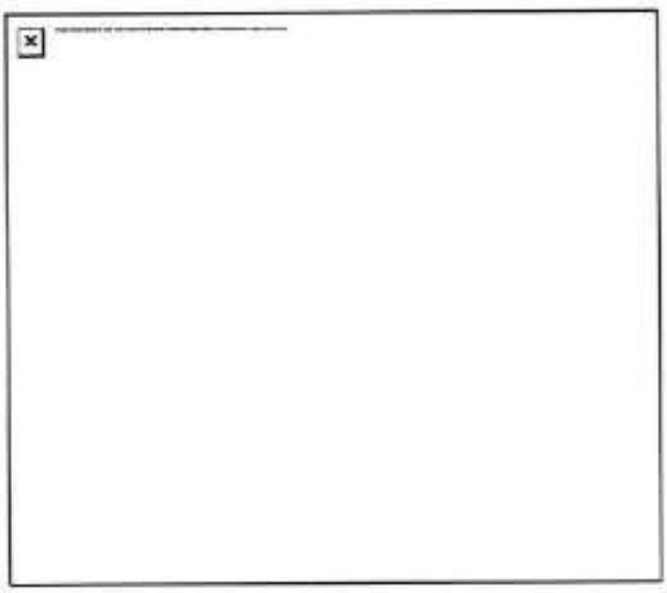
Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1047
Mov. 5

Londrina/ Petrolina dia 23/07 às 19:15hrs com bagagem para despachar: R$ 1.185,87



Petrolina/ Londrina dia 28/07 às 02:40hrs com bagagem para despachar: R$ 1.233,00

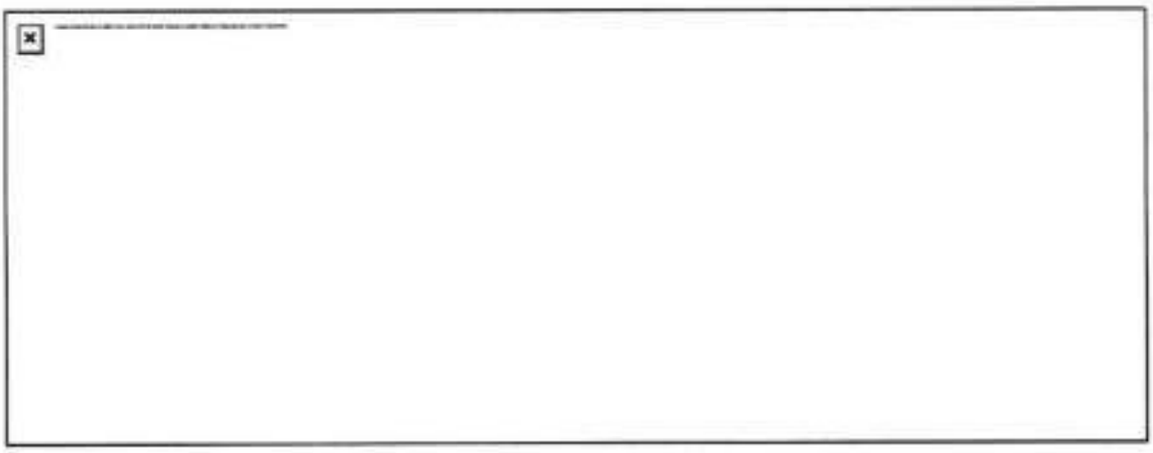


Inserido ao protocolo **25.418.090-4** por: **Otávio Augusto Marcelino da Silva** em: 12/02/2026 11:28. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e37a7b3b116a46683846b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1048
Mov. 5

Em caso de dúvidas me coloco a disposição, obrigada!

Atenciosamente,



De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: sexta-feira, 19 de maio de 2023 09:42
Para: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br
Assunto: Fwd: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

---------- Forwarded message ---------
De: **Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas** <gvboas@uel.br>
Date: sex., 19 de mai. de 2023 às 09:10
Subject: Re: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida
To: <marilisa.arantes@valentinturismo.com.br>

Laurival Antonio Vilas Boas

CPF: 590634169-20

22/01/1968

Em sex., 19 de mai. de 2023 às 09:01, <marilisa.arantes@valentinturismo.com.br> escreveu:

Bom dia Vania,

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. 1049
Mov. 5

Tudo bem?

Vou precisar dos dados do passageiro, nome completo, data de nascimento e numero de CPF por favor

Fico no aguardo

Obrigada!



De: compras@fauel.org.br <compras@fauel.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de maio de 2023 15:31
Para: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br; 'Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas' <gvboas@uel.br>
Assunto: ENC: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

Boa tarde Marilisia, pode emitir a passagem do professor Laurival , conforme autorização da professora Gislayne.

Atenciosamente,

Vania Carina

Depto de Compras

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

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. 1050
Mov. 5

CNPJ: 03.061.086/0001-50

www.fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de maio de 2023 15:23
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: Re: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

Olás

Autorizo o pagamento das despesas referentes à compra das passagens aéreas especificadas nas mensagens anteriores

utilizando recursos do projeto Bioinseticida.

Permaneço à disposição.

Att.,

Gislayne

Em qui., 18 de mai. de 2023 às 10:32, <compras@fauel.org.br> escreveu:

Bom dia Pessoal , segue atualização da passagem .

Por gentileza autorizar e dizer qual projeto utilizaremos recurso, pois as passagens muda muito os valores.

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 11:28. 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. 1051
Mov. 5

De: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br <marilisa.arantes@valentinturismo.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de maio de 2023 09:28
Para: compras@fauel.org.br
Assunto: ENC: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

Bom dia Vania,

Tudo bem?

Segue atualização do orçamento dos voos

Para efetuar reserva vou precisar do nome completo, data de nascimento e CPF do passageiro

E-ticket depois de emitido se houver alterações ou cancelamento vai gerar multa de acordo com a Cia aérea emitida

Londrina/ Petrolina com a Latam dia 23/07 às 19:15hrs, menor custo no momento Latam

Valor ida com taxas de embarque para 1 adulto

Sem bagagem parta despachar: R$ 999,44

com bagagem para despachar: R$ 1.138,19



Petrolina /Londrina dia 28/07 às 02:40hrs , menor valor no momento AZUL

Valor ida com taxas de embarque para 1 adulto

Sem bagagem para despachar: R$ 1.104,20

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. 1052
Mov. 5

com bagagem para despachar: R$ 1.233,35

Voos e valore estão sujeitos a disponibilidade de vagas e alteração sem aviso prévio

Cia aérea garante as tarifas somente com a emissão

Atenciosamente

De: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br <marilisa.arantes@valentinturismo.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de maio de 2023 14:57
Para: 'compras@fauel.org.br' <compras@fauel.org.br>; 'Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas' <gvboas@uel.br>; 'Joao Antonio Cyrino Zequi' <zequi@uel.br>; 'Laurival Antonio Vilas Boas' <lavboas@uel.br>
Assunto: RES: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

Boa tarde Vania,

Tudo bem?

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. 1053
Mov. 5

Segue orçamento dos voos

Para efetuar reserva vou precisar do nome completo, data de nascimento e CPF do passageiro

E-ticket depois de emitido se houver alterações ou cancelamento vai gerar multa de acordo com a Cia aérea emitida

Londrina/ Petrolina com a Latam dia 23/07 às 19:15hrs

Valor ida com taxas de embarque para 1 adulto

Sem bagagem parta despachar: R$ 963,23

com bagagem para despachar: R$ 1.101.35

Petrolina /Londrina dia 28/07 às 03:10hrs

Valor ida com taxas de embarque para 1 adulto

Sem bagagem para despachar: R$ 1.122,40

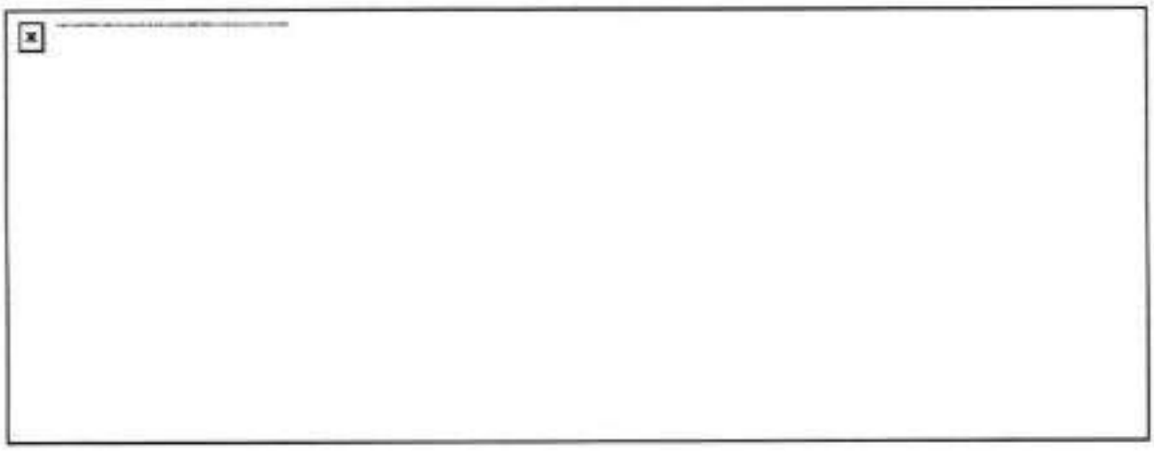
com bagagem para despachar: R$ 1.284,34

Voos e valore estão sujeitos a disponibilidade de vagas e alteração sem aviso prévio

Atenciosamente

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. 1054
Mov. 5



De: compras@fauel.org.br <compras@fauel.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de maio de 2023 09:53
Para: marilisa.arantes@valentinturismo.com.br; 'Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas' <gvboas@uel.br>; 'Joao Antonio Cyrino Zequi' <zequi@uel.br>; 'Laurival Antonio Vilas Boas' <lavboas@uel.br>
Assunto: ENC: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao 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: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de maio de 2023 09:30
Para: Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br>
Cc: Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br>; Compras - Fauel <compras@fauel.org.br>; Fauel <fauel@fauel.org.br>
Assunto: Re: Siconbiol - pagamento e demandas relacionadas ao projeto Bioinseticida

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. 1055
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. 1056
Mov. 5

Prezada Vânia e demais pessoas da FAUEL que possam estar lendo essa mensagem,

Gostaria de reforçar a urgência na realização da compra da passagem aérea do professor Laurival.

A data do congresso está se aproximando e os custos sobem muito conforme aumenta a proximidade.

Além disso, as reservas no hotel devem ser pagas para evitarmos cancelamento de reservas, o que colocaria a equipe do projeto numa condição muito ruim.

Fico à disposição caso haja alguma pendência ou dúvida.

Abs,

Gislayne

Em qui., 11 de mai. de 2023 às 16:03, Joao Antonio Cyrino Zequi <zequi@uel.br> escreveu:

Boa tarde, Vânia, tudo bem? Dando continuidade ao processo da ida de nossa equipe do bioinseticida para apresentar a mesa redonda: "**Mesa Redonda:** Inovação em produtos de monitoramento de arbovírus e vetor com controle biológico de Culicidae." Informamos que:

a) A equipe conseguiu duas passagens de ida e volta Londrina – Petrolina – Londrina para os docentes (Gislayne e João Zequi);

b) A equipe conseguiu a inscrição no evento – R$ 730,00 reais cada uma;

c) Foi fornecida parte das diárias de hotel para os professores Gislayne e Laurival;

d) Devemos pagar – diárias João Zequi (1.330,00) e parte das diárias Laurival e Gislayne (972,00);

e) Devemos adquirir uma passagem aérea de ida e volta (Londrina – Petrolina) para o professor Laurival no mesma rota e horário das que foram fornecidas aos professores João Zequi e Gislayne.

Abaixo estão informações de:

a) Pagamento das diárias de hotel;

b) Horários das rotas de voo;

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. 1057
Mov. 5

Anexamos o link o evento: https://siconbiol.com.br/programacao - onde consta a mesa redonda de nosso grupo de pesquisa oficializada e demais informações pertinentes.

O evento é o maior da América Latina na área e de importância enorme ao projeto bioinseticida, não só para divulgar os avanços do projeto, publicar resumos, difundir conhecimentos e adquirir, atualizar-se na área, além de consolidar a rede de pesquisas entre os demais pesquisadores da área.

Solicitamos o pagamento das diárias relacionadas e o levantamento de preço da passagem aérea.

Copiamos os membros e a professora Gislayne para avaliação e aprovação da demanda, obrigado.

João Zequi

15:45 - 17:45

Miniauditório 1

Mesa Redonda: Inovação em produtos de monitoramento de arbovírus e vetor com controle biológico de Culicidae.

Moderador: João Antônio Cyrino Zequi, UEL.

Palestra: Monitoramento de Culicidae por meio de armadilhas para o controle biológico do vetor.

Palestrante: João Antonio Cyrino Zequi - UEL

Palestra: Controle biológico de Culicidae a partir de novo formulado para *Aedes*.

Palestrante: Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas-Boas - UEL

Palestra: Monitoramento e pesquisa de arbovírus integrado ao controle biológico.

Palestrante: Laurival Antônio Vilas-Boas - UEL

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. 1058
Mov. 5

Palestra: Uso da biodiversidade amazônica e da biotecnologia no controle de insetos vetores

Palestrante: Rosemary Aparecida Roque - INPA

Laurival Antonio Vilas Boas

para mim

fernanda.favarin@fbeventos.com

para mim, Laurival

Prezado José Zequi,

Dando continuidade com sua reserva de hospedagem para sua participação no Siconbiol, por gentileza verifique novamente as datas e condições de reserva:

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil

Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

Favor efetuar o pagamento do valor de : **R$ 1.330,00** *até 19/05 e me enviar o comprovante com cópia para Grupos -CT Viagens grupos@ctviagens.com.br*

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil

Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

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. 1059
Mov. 5

Laurival Antonio Vilas Boas

para mim

---------- Forwarded message ---------
De: <fernanda.favarin@fbeventos.com>
Date: ter., 9 de mai. de 2023 16:19
Subject: Siconbiol - Hospedagem palestrante
To: Laurival Antonio Vilas Boas <lavboas@uel.br>

Prezado Laurival

Dando continuidade com sua reserva de hospedagem para sua participação no Siconbiol, por gentileza verifique novamente as datas e condições de reserva:

Hotel Petrolina Palace - Av. Cardoso de Sá, 845, 56328-020, Petrolina, Brasil

Período de hospedagem:

23/jul	28/jul

Apto duplo.

**O congresso irá custear duas diárias durante o período do evento. Em quarto single.*

O restante deverá ser pago diretamente para a agência de viagens e qualquer diferença no tipo de quarto será custeada pelo hóspede.

Favor efetuar o pagamento do valor de : R$ 972,00 *até 19/05 e me enviar o comprovante com cópia para Grupos -CT Viagens grupos@ctviagens.com.br*

Avião

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. 1060
Mov. 5

fernanda.favarin@fbeventos.com

para mim, Siconbiol, Gyslaine

Boa tarde Prof João,

No caso da compra ser via Embrapa, é preciso que seja um único trajeto, não sendo possível utilizar 2 companhias.

Pode ser a opção abaixo:

Ida: 23/07 Londrina → Petrolina

--



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/

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. 1061
Mov. 5

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7409155095644588

Não contém vírus.www.avg.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. 1062
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: FAUEL <fauel@fauel.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 15:50
Para: 'Compras - Fauel'
Assunto: ENC: FT00208562 Vencimento:09/06/2023 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
Anexos: FT00208562.pdf; 13817.pdf

Segue e-mail.

Atenciosamente,

Rubia Lourenço
FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP: 86.060.410 - Londrina/PR
Telefone: (43) 3321-3262

-----Mensagem original-----
De: GRUPO VALENTIN TURISMO <contasapagar@valentinturismo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 15:14
Para: fauel@fauel.org.br
Cc: contasapagar@valentinturismo.com.br; adm@valentinturismo.com.br
Assunto: FT00208562 Vencimento:09/06/2023 - VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Prezado cliente

Anexo fatura a ser paga ao Grupo Valentin Turismo e eventos.

Pagamento em dia, crédito liberado.

Lú, Lucas e Claudemir
Departamento de Crédito e Cobrança
Matriz - Londrina
Telefone 043 33752050

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. 1063
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: **15/06/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **null**
identificação no comprovante: **FAUEL**
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

48DEABA41604E0A7BA5FA3785B2794517A6C638F

ID da transação:

E60701190202306151842DY5KZS65GCH

controle:

009433417404156

transação efetuada em 15/06/2023 às 15:42:31 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.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 11:28. 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 20/06/2023 e 20/06/2023

EMISSÃO : 15/06/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1064
Rubr. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	501955	20231720	1100,00	01/06/2023	20/06/2023		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: 20231720
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1065
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	20/06/2023

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. 1066
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 periodo de compreendido entre **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083 527 779-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gilmara Trindade
CPF nº: 860794509-25
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. 1067
Mov. 5

Renovação de contrato

De Gislayne F. I. Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Para fabiana@fauel.org.br, rh@fauel.org.br, apoiojuridico@fauel.org.br, João Antonio Marques Paulino <joao.antonio.marques@uel.br>
Data Qua, 11:45

Resumo | Cabeçalhos | Texto simples

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.
Desta 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. 1068
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**

Beneficiado (OK)

dados da transação

valor: **R$ 1.100,00**

data da transferência: **06/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E87817B600A0490F7708FA8136242D702FA71ACD

ID da transação:

E60701190202307061908DY5TCGI4SOI

controle:

000003187235197

transação efetuada em 06/07/2023 às 16:08:02 via Sispag.

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

Inserido ao protocolo **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 06/07/2023 e 06/07/2023

EMISSÃO : 03/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1069
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	523129	20231851	1100,00	01/07/2023	06/07/2023		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**

TAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20231651
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1070
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	06/07/2023

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

Senior.com.br
Relatórios Formatados ++ 179 - Recibo RPA
Impresso por Suelen em: 03/07/2023 04:28:17

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. 1071
Mov. 5

FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino

João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 083 927 729-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gislaine Teixeira
CPF nº: 860794509-25
Assinatura:

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. 1072
Mov. 5

Obs. para Pró-Reitoria:	
Local Realização:	salas virtuais no Google MEET e dependências do CLCH
Site do evento:	https://lablinguasuel.com.br
E-mail divulgação:	labling@uel.br
Fone divulgação:	4333714296
Obs divulgação:	OS BOLETOS DEVEM SER GERADOS NO ATO DA MATRÍCULA. MATRÍCULAS CUJOS BOLETOS NÃO FOREM GERADOS SERÃO EXCLUÍDAS. Interessados nos cursos regulares devem ter 16 anos completos no ato da matrícula. Em relação à turma de Inglês para Crianças, a faixa etária é de 9 a 12 anos. Para crianças sem CPF, favor inserir o CPF do pai/responsável.
Período Realização:	Data Inicio: 28/07/2023 Data Fim: 02/12/2023
Período Inscrição:	Data Inicio: 03/07/2023 09:00 Data Fim: 14/07/2023 23:59
Dias da Semana:	["Segunda","Terça","Quarta","Quinta","Sexta"]
Sigla do evento:	NÍVEL 2 ATÉ AVANÇADO
Público estimado:	360

Número mínimo de vagas para o evento: 252

Número máximo de vagas para o evento: 720

Sistema de inscrição: Boleto Bancário Itau Shopline

Departamentos Envolvidos:

Sub-Unidade	Centro de Custo
CENTRO DE LETRAS CIÊNCIAS HUMANAS	LABORATORIO DE LINGUAS

Previsão Orçamentária:

Receitas: R$ 126.000,00 | Despesas: R$ 126.000,00 | Total: R$ 0,00

Tipo	Descrição	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Despesa	OUTRAS DESPESAS: Manutenção predial e de equipamentos	1	R$ 5.000,00	R$ (5.000,00)
Despesa	aquisição de equipamentos: Compra de equipamentos.	1	R$ 5.000,00	R$ (5.000,00)
Despesa	OUTRAS DESPESAS: Prestação de serviço de terceiros.	1	R$ 10.000,00	R$ (10.000,00)
Despesa	MATERIAL DE CONSUMO: Material de consumo.	1	R$ 4.362,00	R$ (4.362,00)
Despesa	PAGAMENTO DE INSTRUTORES E/OU ESTAGIARIOS: Instr.: Graziela Pacheco (não servidora da UEL, PESSOA JURÍDICA) 5 turmas: 14614-14615-14616-14617-14673.	4	R$ 2.700,00	R$ (10.800,00)

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. 1073
Mov. 5

Renovação de contrato

De Gislayne F. I. Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Para fdrenau@fauel.org.br, lfb@fauel.org.br, apoiojuridico@fauel.org.br, João 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.
Desta 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. 1074
Mov. 5

Financeiro

Emissão: 14/03/202 Total de registros: 13 Usuario: 1 - CLOVIS

Dt. Vencimento	Data Baixa	Nome Parceiro (Parceiro)	Vlr do Desdobra	Nro Nota	Identificação
04/10/2022		ADYEN BR LTDA	478,56	477	BIBLIOTECA CENTRAL
18/11/2022		MILLET PIZZAS E MASSA LTDA	700,00	652	XXXI EAIC - ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2022
22/11/2022		GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS MOVEIS LTDA	334,55	653	ENSINO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2022
01/12/2022		B2W COMPANHIA DIGITAL	1.145,19	656	FORTALECIMENTO TÉCNICO CIENTIFICO
14/02/2023		EDITORA E LIVRARIA ESPAÇO JURIDICO LTDA	131,00	760	ACERVO ESPECIALIZAÇÃO ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 2021
27/02/2023		B2W COMPANHIA DIGITAL	107,91	761	REPASSE CCB
02/03/2023		INPOWER ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	1.494,39	766	BIBLIOTECA CENTRAL
			4.391,60		

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. 1075
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$ 337,02**
data da transferência: **11/07/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

Bissimetricada
OK

autenticação no comprovante:

075374679922505403946E684AA573434C9662E6

ID da transação:

E60701190202307111852DY55G5NR79V

controle:

000003192231629

transação efetuada em 11/07/2023 às 15:52:48 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 11/07/2023 e 11/07/2023

EMISSÃO : 06/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1076
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	523591	20231937	337,02	01/07/2023	11/07/2023		36960	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 337,02

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: 20231937
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1077
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/07/2023

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$ 387,38

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 42,61
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,75
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 337,02

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**

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Junho/2023

Periodo: **01.06.2023 a 30.06.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 5.165,10**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	387,38
João A. C. Zequi	7,50%	387,38

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: **e37a7b3b116a466838a46b268e6d4ddb1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls:1078 Mov. 5

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1079
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. 1080
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$ 337,02**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 11/07/2023 às 15:52:47 via Sispag, CTRL 984676613000014.

Autenticação:

477AD14E0E7CB19745B7194591A24E95DFE63C96

Biometrada 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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1081
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 11/07/2023 e 11/07/2023

EMISSÃO : 06/07/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
591	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	523595	20231938	337,02	01/07/2023	11/07/2023		98950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 337,02

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: 20231938
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.066/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1082
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	12432872896
CPF	17031382674

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
85369296	

LOCALIDADE	DATA
Londrina	11/07/2023

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$ 387,38

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 42,61
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 7,75
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 337,02

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. 1083
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Junho/2023

Periodo: **01.06.2023 a 30.06.2023**

Valor recebido no periodo:	**R$ 5.165,10**

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	387,38
João A. C. Zequi	7,50%	387,38

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**

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. 1085
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$ 476,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 01/08/2023 às 16:03:09 via Sispag, CTRL 987793753000014.

Autenticação:

6B483B6D92CA45F7F0DC5E9066E1D878A507F573

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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1086
Rubr. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 01/08/2023 e 01/08/2023

EMISSÃO : 31/07/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	543811	2407	476,00	24/07/2023	01/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	CURSOS, TREINAMENTOS,

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : **R$ 476,00**

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. 1087
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 2407
Emitente: 780 - GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS
CNPJ/CPF: 860.794.509-25
Natureza: 2010310 - CURSOS, TREINAMENTOS, SIMPÓSIOS
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.:** 27/07/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4707	INSCRIÇÕES EVENTOS/CURSOS	UN	1	476,00	476,00	0,00	476,00

Valor Nota: 476,00
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	01/08/2023	476,00	

CONFERIDO
28 JUL 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. 1088
Mov. 5

Itaú

comprovante de pagamento outros bancos

R$ 476,00

código de barras
237912292860 012563130580
000469025939 30000047600

dados do beneficiário

nome
PAGAR.ME PAGAMENTOS

razão social
PAGAR.ME PAGAMENTOS

cpf / cnpj
18.727.053/0001-74

dados do pagador

nome
FAUEL- FUNDA O DE APOIO AO DESENVOLVIME

cpf / cnpj
3061086000150

agência
4113

conta corrente
14547-0

valor do documento
R$ 476,00

pagamento efetuado em 26/06/2023 às 16:06:11 via AG

autenticação digital Itaú
1521BD138F81AFE349CA172B04057
D64F121AE8F

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. 1089
Mov. 5

compras@fauel.org.br

De: Gislayne F. L.Trindade Vilas Boas <gvboas@uel.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de julho de 2023 12:46
Para: Compras - Fauel
Assunto: Reembolso

Prezadas tudo bem?
Estou no meio do congresso e só hoje lembrei de solicitar o reembolso referente a inscrição do estudante Pedro no Siconbiol.
Pedro está apresentando trabalho no evento e está registrado no projeto bioinseticida, justificando assim, o reembolso da inscrição.
Enviarei os arquivos por ZAP pois estou com dificuldade para atachar a essa mensagem.
ABS
Gislayne

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. 1090
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$ 476,00

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

Justificativa para a realização da despesa:

A despesa é decorrente de pagamento para participação do estudante Pedro Henrique Pereira da Silva no congresso denominado 17 Simpósio de Controle Biológico (SICONBIOL) a ser realizado entre 23 e 27 de julho de 2023 em Juazeiro - BA e Petrolina – PE.

Gostaria de informar ainda que tanto o estudante, como os docentes vinculados ao referido PAS irão apresentar trabalhos.

Atenciosamente,

Londrina, 07 de julho 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. 1091
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$)
26/06/23	125631358	Taxa de inscrição em congresso	E3 Siconbiol 2023	476,00
			Subtotal:	
Descontos:				
			TOTAL:	476,00

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 12 de maio 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. 1092
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**

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. 1093
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**

Beneficiário

OK

dados da transação

valor: **R$ 1.100,00**
data da transferência: **03/08/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6BFBDE869638FE8B6ECE3FA46C692DC170B267E1

ID da transação:

E60701190202308031903DY599CFFPP4

controle:

000003215231043

transação efetuada em 03/08/2023 às 16:03:03 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**

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 03/08/2023 e 15/08/2023

EMISSÃO : 28/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1094
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
589	JOAO ANTONIO MARQUES	543843	20232159	1100,00	01/08/2023	03/08/2023		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: 20230159
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.051.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1095
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	20991587922
CPF	07619836942

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	03/08/2023

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. 1096
Mov. 5

FAUEL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

1º 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 o Professor João Antonio Cyrino Zequi coordenador 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 **03/05/2022 a 02/05/2023.**

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, 03 de maio de 2022.

João A. M. Paulino
João Antônio Marques Paulino
Bolsista

FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
Diretor Vice-Presidente Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello

João Antonio Cyrino Zequi
Coordenador

Testemunhas:

Nome completo: Karine Siqueira
CPF nº: 063.533.330-80
Assinatura: Karine Siqueira

Nome completo: Gilmaire Trindade
CPF nº: 860794509-25
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**

Pré-visualização de mensagem
Responder Responder ... Encaminhar Excluir Imprimir Arquivo Spam Marcar Mais Anterior Próxima
Criar...
E-mail
Contatos
Calendário
Configuraç...
Modo esc...
Sobre
Sair
Webmail Home

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1097
Mov. 5

Renovação de contrato

De Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas <gvilasboas@uel.br> em 14/06/2023 11:45
Detalhes Cabeçalhos Texto simples

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.
Desta 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. 1098
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$ 374,16**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 10/08/2023 às 15:47:51 via Sispag, CTRL 189131079000010.

Autenticação:

DFD46B57B8B0671B9966C774D91BE02874AE8449

Recompensa cida

OM

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. 1099
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 10/08/2023 e 10/08/2023

EMISSÃO : 07/08/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
561	JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI	546517	20232234	374,16	01/08/2023	10/08/2023		38950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Total Pagamento : R$ 374,16

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**

FAUEL
FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA

Nº DO RECIBO: 20232234
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1100
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	10/08/2023

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$ 430,06

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 47,30
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,60
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 374,16

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. 1101
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Julho/2023

Periodo: **01.07.2023 a 31.07.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.734,16

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	430,06
João A. C. Zequi	7,50%	430,06

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. 1102
Mov. 5

Cláusula Décima Segunda – Da Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extrato, no Diário Oficial do Estado e nos sites da UEL e FAUEL, nos termos do Art. 10 da Lei Estadual nº 20.537/2021.

Cláusula Décima Terceira – Da Vigência

O presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO** vigorará a partir da data de sua assinatura até 05/03/2025, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do Acordo de Cooperação, executados desde 06/03/2023, podendo ser alterado a qualquer tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

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

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

Cláusula Décima Quarta – Da Extinção

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

Parágrafo primeiro: O "Termo de Encerramento" a que se refere o *caput* da presente cláusula deve prever as resoluções entre as partes para conclusão do Programa em andamento, sem prejuízo às atividades pendentes.

Cláusula Décima Quinta – Dos Casos Omissos

Os casos omissos serão resolvidos entre as partícipes aplicando-se as disposições constantes no Estatuto, Regimento Geral e demais Normativas Internas da UNIVERSIDADE e, se necessário, a Teoria Geral dos Negócios Jurídicos e as normas constantes no Art. 37 da Lei Estadual n.º 20.537/2021.

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

EGJE

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. 1103
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**

Bicicleta cida

04

dados da transação

valor: **R$ 374,16**

data da transferência: **10/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

60B0CF47F739CC6356B3E23E2EC4F21680550791

ID da transação:

E60701190202308101847DY57OBJXP7G

controle:

000003222234434

transação efetuada em 10/08/2023 às 15:47:53 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.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 10/08/2023 e 10/08/2023

EMISSÃO : 07/08/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1104
Mov. 5

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
780	GISLAYNE TRINDADE VILAS BOAS	546529	20232233	374,16	01/08/2023	10/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	COORDENAÇÃO PROJETO

Emerson Guzzi Zuan Esteves

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 374,16

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: 20232233
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
03.061.086/0001-50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1105
Mov. 5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
PIS	18046554729
CPF	86079450925

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Londrina	10/08/2023

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$ 430,06

DESCONTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS
9100	INSS AUTÔNOMO SERVIÇOS	R$ 47,30
10058	ISS AUTONOMOS 2%	R$ 8,60
		VALOR LÍQUIDO
		R$ 374,16

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**

10

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1106
Mov. 5

PAGAMENTO BOLSA BIOINSETICIDA - Julho/2023

Periodo: **01.07.2023 a 31.07.2023**

Valor recebido no periodo:	R$ 5.734,16

COLABORADORES	PERCENTUAL	VALOR R$
Gislayne Trindade Vilas Boas - coordenação	7,50%	430,06
João A. C. Zequi	7,50%	430,06

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. 1107
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$ 1.190,71**

Informações fornecidas pelo pagador: **DESPESAS GISLAYNE E LAURIVAL**

Transferência efetuada em 15/08/2023 às 16:12:01 via Sispag, CTRL 389872223000020.

Autenticação:

68A636C78E536F8D79580A59D90B15202395B36A

Bi carimbo cido

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40501685 (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. 1108
Mov. 5

FAUEL

Autorização de Pagamento

Vencimentos entre 15/08/2023 e 15/08/2023

EMISSÃO : 14/08/2023

CÓDIGO	FORNECEDOR	Nº ÚNICO	Nº NOTA	VALOR	NEGOCIAÇÃO	VENCIMENTO	BAIXA	CONTA	PROJETO	NATUREZA
10947	DONA SALADA RESTAURANTE E	547215	26272	37,90	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
2721	UBER	547212	247	74,69	24/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	TAXI E DEMAIS CONDUÇÕES
10949	PALACE HOTEL	547951	4406	97,00	28/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10945	DULCILENE SILVA PACHECO	547210	16	45,00	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10955	BAR DO GAUCHO LTDA	547936	7018	161,00	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10999	CARRANCA GULOSA	547955	18484	129,10	25/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10951	ESPETINHO DO JEOVÁ	547224	29919	28,00	25/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10950	BODE ASSADO DO ANGELO	547222	204578	53,75	26/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10954	MALAGUETA GRILL	547945	25177	29,39	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10946	DULCILENE SILVA PACHECO	547953	17	45,00	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10947	DONA SALADA RESTAURANTE E	547957	26271	38,90	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10955	BAR DO GAUCHO LTDA	547238	7016	161,00	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10948	NORDHAUS BREWPUB	547218	32778	67,87	24/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10949	PALACE HOTEL	547220	4405	97,00	28/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10950	BODE ASSADO DO ANGELO	547943	204576	53,75	26/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10951	ESPETINHO DO JEOVÁ	547939	29918	28,00	25/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
10954	MALAGUETA GRILL	547236	25176	43,36	27/07/2023	15/08/2023		36950	BIOINSETICIDA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor(a) Presidente

REGIS GARCIA
Diretor(a) Tesoureiro

Total Pagamento : R$ 1190,71

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. 1109
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 16
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.:** 08/08/2023

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	15/08/2023	45,00	

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. 1110
Mov. 5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 47afb1998

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

Emitido em: 27/07/2023 16:19:56

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
27/07/2023	Exigível	Microempresário Individual (MEI)		16

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: 86612 - 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: Laurival Antônio Vilas Boas

almoço dia 24/07/2023

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. 1111
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 32778
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.:** 08/08/2023

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	15/08/2023	67,87	

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**

Sáb 24/2

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1112
Mov. 5

MORDHAUS BREMPUB

DONKEY BREMPUB RESTAURANTE LTDA
CAIS ORLA FLUVIAL MANOEL NOVAES,
2335 JUAZEIRO-BA
CNPJ 34425865000103 IE 150149887
24/07/2023 18:44:45 CTRL.189039

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

#COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UNIT	VL TOTAL
1	PEPSI 2UNx6,00				12,00
2	BURGER N2 COLOSSAL 2UNx30,00				60,00

Quant total de itens	2
Valor Total R$	72,00
Desconto R$	4,13
Valor a Pagar R$	67,87

FORMA DE PAGAMENTO — MESA 117
CARTAO DE CREDITO R$ 67,87

Consulte pela Chave de Acesso
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2923 0734 4255 8500 0103 6500 1000
0317 7818 1230 3796
CONSUMIDOR - CNPJ 03061086000150

NUMERO: 32178 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023 18:44:4u
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 329230786770476
Data de autorizacao 24/07/2023 18:44:43

Impostos Totais Aprox: -s = R$ - (IBPT)CI:
24/07/2023/1 ?MATHEUS

MENGH 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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1113
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4405
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.: 28/07/2023 **Data Mov.:** 09/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	97,00	97,00	0,00	97,00

Valor Nota: 97,00
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	97,00	



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. 1114
Mov. 5

24/7
Uma

PALACE HOTEL
CNPJ: 07.857.078/0001-22 SEMORESTE SERV DE HOTEIS REST TUR E EVEN
AV CARDOSO DE SA, SL04, 845 CENTRO PETROLINA-PE 56328-020
Fone: (87)9988-3300 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 97,00	97,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 97,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 97,00
Valor Total Pago R$ 97,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0707 8571 7800 0122 6510 1000 0044 0512 8014 7405

CONSUMIDOR - CNPJ 03.861.086/0001-50
DATA DA REFEICAO 24/07/2023
PE

NFC-e nº 000004405 Série 101 28/07/2023 01:48:23
Protocolo de Autorização: 326230598076141
Data de Autorização 28/07/2023 01:48:28

Nº Pedido: 0000005841
Caixa: 001 - Ope. : oriana
Vendedor: ORIANA MACEDO DA PAIXAO
Val Aprox.Tributos: R$29,83(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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1115
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 204578
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.:** 09/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	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	15/08/2023	53,75	

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. 1116
Mov. 5

Bode Assado Do Angelo
Angelo Edelberto Conzaga De Araujo
Avenida San Francisco B Largo 9
Areia Branca - Petrolina - PE
CNPJ: 03.802.665/0001-10
IE: 830454980 INI
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito 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

MD51D37B05A4688AD54A462724D839895C28
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
2621 0705 4026 8500 0110 6500 0000 2045 7814 0035 9813

CONSUMIDOR 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 204578 Série 0
Prot.aut. 325 2305930630 31
Emissão: 26/07/23 23:00:13
Autoriz: 26/07/23 23:00:13
Via consumidor

Data: 26/7

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**

Bode Assados Do Angelo
Angelo Ede Bacco Cavalcante de Araujo
Avenida São Francisco 0 Largo 0
Arala Branca - Petrolina PE
CNPJ: 05.867.[illegible]0001 30
IE: 0165[illegible]
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de [illegible]
Emissão Normal
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
256	CUPIM	0,75	UN	5,00	3,75
92	VAZIO DE BODE	0,25	UN	45,00	11,25
31	PEIO FILE BOVI	0,25	UN	80,00	20,00
	C/QUEIJO				
25	PEIO BOVE COXI	0,25	UN	75,00	18,7
331	PEIO ACEM	0,25	UN	0,01	0,00
	TEMPERO				
316	PEIO ACEM	0,25	UN	0,01	0,00

TOTAL R$ 53,7
Cartão de crédito
[illegible]
No V mesa 17
[illegible] VOLTE SEMPRE
[illegible] Vol. 0,00 Esp

Consulte pela Chave de Acesso em
http[illegible]ncelar.pr.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 2045/8 Série 0
Prot.aut. 326 23050490630 31
Emissão 26/07/23 23:08:13
Autoriz. 26/07/23 23:08:13
via consumidor

26/7

Vencimento	Valor
15/08/2023	28,00

Conferência de Entrada

S. UNIV EST LONDRINA

JEOVÁ

O/REFEIÇÃO
CIDA - CONTROLE DE INSETOS
ESULTADO>
OJETOS UEL
OCUMENTOS NÃO FISCAIS

Data Mov.: 09/08/2023

Produtos

	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
	UN	1	28,00	28,00	0,00	28,00

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

Pagamento

	Valor	
0	28,00	

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1117
Mov. 5

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. 1118
Mov. 5

Folha 25/2

ESPETINHO DO JEOVA

CNPJ: 36.520.391/0001-26 ESPETINHO DO JEOVA & CIA LTDA

AV CARDOSO DE SA 89 - CENTRO - PETROLINA - PE

3038-1191 / 0861302-05

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	100	FATIADO DE BODE TUDO				
		UN x 28,00				28,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	28,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0736 5303 8100 0170 6500 1000 0256 1610 2351 5967

CONSUMIDOR CNPJ: 03.061.036/0001-10

NFC-e nº 000025616 Série 001 25/07/2023 às 15:14

Protocolo de Autorização: 325[illegible]28

Data de Autorização 25/07/2023 às 15:15:14

Tempo aprox. R$ Fed 13.13% Estad 18.01%

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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1119
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 25176
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.:** 09/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	43,36	43,36	0,00	43,36

Valor Nota: 43,36
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	43,36	



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. 1120
Mov. 5

Almoço 27/7

MALAGUETA

CNPJ: 07.646.333/0001-31 **MALAGUETA GRILL**

AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 100 D CENTRO PETROLINA-PE

56302-250

Fone:(87)3861-6839 I.E.:0331780-38

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0001	REF KILO			0,44 Und X 81,90	36,36
002	0056	SUCO 300ML			1 Uno X 7,00	7,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 43.36

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito 43,36

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2623 0707 6463 3300 0131 6500 1000 0251 7617 6658 0124

CONSUMIDOR - CNPJ

03.061.086/0001-50

NFC-e nº 000025176 Série 001

27/07/2023 12:08:09

Protocolo de Autorização:

326230594055502

Data de Autorização

27/07/2023 12:08:11

Trib aprox R$:1,02 Federal

Fonte:IBPT/FECOMERCIO

Agradecemos pela preferência e volte sempre! Nota: 000251

BeroDeskCaixa

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. 1121
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 26272
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.:** 08/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	37,90	37,90	0,00	37,90

Valor Nota: 37,90
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	15/08/2023	37,90	



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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1122
Mov. 5

DONA SALADA RESTAURANTE E ROTIESSERIA LTDA
RUA DR JULIO DE MELO, 452, CENTRO
56302150 - PETROLINA - PE
CNPJ: 19407911000166 IE: 055795110 IM: 9624633
Telefone: 8738611101

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
626		WRAP CARNE Atendente: ALICE	1	UND	X 33,900	01	33,90
162		AGUA MINERAL C6AS Atendente: ALICE	1	UND	X 4,000	01	4,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	37,90
Valor a Pagar R$	37,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	37,90

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0719 4079 1100 0166 6500 2000 0262 7211 8931 7795

Nome: CONSUMIDOR COMER SALÃO
CONSUMIDOR CNPJ: 03061086000150

NFC-e nº: 000026272 Série: 002
Data Emissão: 27/07/2023 15:43:59

Protocolo de Autorização: 3262305
94787875
Data de Autorização: 27/07/2023 1
5:44:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 0,89 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 3 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 3

SOFTCON 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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1123
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 7016
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.:** 09/08/2023

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. 1124
Mov. 5

Juntar 27/2

BAR DO GAUCHO

BAR DO GAUCHO LTDA
AVENIDA CARDOSO DE SA, SN ORLA BOX 05
CENTRO - PETROLINA-PE
CEP 56302110 Fone 87988323014
CNPJ 43098388000118 IE 098297767
27/07/2023 23:01:09 CONTROLE 78417

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFRIGERANTE LATA 350ML	2UNx8,75			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 8600 0118 6500 1000 0070 1612 3992 0313
CONSUMIDOR - CNPJ 03041044000150

NUMERO: 7016 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023 23:01:07
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326230596048155
Data de autorizacao 27/07/2023 23:01:09

Impostos Totais Aprox: 1,22% = 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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1125
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 247
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.: 24/07/2023 **Data Mov.:** 08/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4564	TAXI, UBER E PEDÁGIOS	UN	1	74,69	74,69	0,00	74,69

Valor Nota: 74,69
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	74,69	

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. 1126
Mov. 5

Gmail

Laurival Antônio Vilas Boas <laurival.vboas@gmail.com>

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

1 mensagem

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

24 de julho de 2023 às 15:14

Uber

Total R$ 12,99
24 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Laurival

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 12,99

Preço da viagem	R$ 11,67
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Subtotal	R$ 12,24
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

R$ 74,69

VISA **Visa Crédito ••••7471** R$ 12,99
24/7/2023 15:14

Realizamos uma pré-autorização de R$ 12,99 na forma de pagamento •••• 7471. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato

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.1127
Mov. 5

Gmail

Laurival Antônio Vilas Boas <laurival.vboas@gmail.com>

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

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

26 de julho de 2023 às 14:07

Uber

Total R$ 13,98
26 de julho de 2023

Obrigado por dar um valor extra, Laurival

Aqui está o recibo atualizado das viagens de quarta à tarde.



Total R$ 13,98

Taxa de intermediação	R$ 0,59
Preço da viagem	R$ 11,64
Subtotal	R$ 12,23
Custo fixo	R$ 0,75
Tips	R$ 1,00

Pagamentos

Visa Crédito ••••7471 26/7/2023 13:55	R$ 12,98
Visa Crédito ••••7471	R$ 1,00

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. 1128
Mov. 5

Gmail

Laurival Antônio Vilas Boas <laurival.vboas@gmail.com>

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

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

26 de julho de 2023 às 16:17

Uber

Total R$ 9,93
26 de julho de 2023

Obrigado por dar um valor extra, Laurival

Aqui está o recibo atualizado das viagens de quarta à tarde.



Total R$ 9,93

Taxa de intermediação	R$ 0,38
Preço da viagem	R$ 7,80
Subtotal	R$ 8,18
Custo fixo	R$ 0,75
Tips	R$ 1,00

Pagamentos

Visa Crédito ••••7471 26/7/2023 16:13	R$ 8,93
Visa Crédito ••••7471	R$ 1,00

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. 1129
Mov. 5

Gmail

Laurival Antônio Vilas Boas <laurival.vboas@gmail.com>

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

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

26 de julho de 2023 às 16:48

Uber

Total R$ 13,93
26 de julho de 2023

Obrigado por dar um valor extra, Laurival

Aqui está o recibo atualizado das viagens de quarta à tarde.



Total R$ 13,93

Taxa de intermediação	R$ 0,56
Preço da viagem	R$ 11,62
Subtotal	R$ 12,18
Custo fixo	R$ 0,75
Tips	R$ 1,00

Pagamentos

Visa Crédito ••••7471 26/7/2023 16:48	R$ 12,93
Visa Crédito ••••7471	R$ 1,00

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. 1130
Mov. 5

Obrigado por dar um valor extra, Laurival

Aqui está o recibo atualizado das viagens de quarta à noite.



Total R$ 14,94

Taxa de intermediação	R$ 0,54
Preço da viagem	R$ 10,65
Subtotal	R$ 11,19
Custo fixo	R$ 0,75
Tips	R$ 3,00

Pagamentos

Visa Crédito ••••7471 26/7/2023 19:34	R$ 11,94
Visa Crédito ••••7471 26/7/2023 19:55	R$ 3,00

Realizamos uma pré-autorização de R$ 11,94 na forma de pagamento •••• 7471. 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 ANTONIO

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. 1131 Mov. 5

Gmail

Laurival Antônio Vilas Boas <laurival.vboas@gmail.com>

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

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

27 de julho de 2023 às 12:42

Uber

Total R$ 8,92
27 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Laurival

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R$ 8,92

Preço da viagem	R$ 7,79
Taxa de intermediação	R$ 0,38
Subtotal	R$ 8,17
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Crédito ••••7471 27/7/2023 12:41	R$ 8,92

Realizamos uma pré-autorização de R$ 8,92 na forma de pagamento •••• 7471. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

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. 1132
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: Laurival Antonio Vilas Boas

CPF: 590634169-20

Valor Total: R$608,57

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

Justificativa para a realização da despesa:

Valores gastos com alimentação e transporte 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, 02 de agosto de 2023.

Assinatura do Coordenador do Projeto

PARA USO DA FAUEL

Recebido em: 02 / 08 / 23 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. 1133
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: Laurival Antonio Vilas Boas

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data da NF	Nº. Documento	Tipo de Despesa	Nome Pessoa Física ou Jurídica	VALOR (R$)
27/07/23	16	Refeição	Dulcilene Silva Pacheco	45,00
24/07/23	32778	Refeição	Nordhaus Brewpub	67,87
28/07/23	4405 série	Refeição	Palace Hotel (Senhor est serv de hotéis rest tur e eventos	97,00
26/07/23	204578 série 1	Refeição	Bode Assado do Angelo	53,75
25/07/23	29919 série	Refeição	Espetinho do Jeova & Cia LTDA	28,00
27/07/23	25176 série 1	Refeição	Malagueta (Malagueta Grill)	43,36
27/07/23	26272 série 2	Refeição	Dona Salada Restaurante e Rotisseria LTDA	37,90
27/07/23	7016 série 1	Refeição	Bar do Gaucho LTDA	161,00
24/07/23		Transporte	Uber – 15:14	12,99
26/07/23		Transporte	Uber – 13:55	13,98
26/07/23		Transporte	Uber – 16:13	9,93
26/07/23		Transporte	Uber – 16:48	13,93
26/07/23		Transporte	Uber – 19::55	14:94
27/07/23		Transporte	Uber – 12:41	8,92
			Subtotal:	608,57
Descontos:				
			TOTAL:	608,57

Prestei contas do valor acima especificado

Londrina, 02 de agosto de 2023.

Laurival Antonio 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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1134
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 17
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.:** 11/08/2023

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	15/08/2023	45,00	

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. 1135
Mov. 5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 558a179dc

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

Emitido em 27/07/2023 14:27:01

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
27/07/2023	Exigível	Microempresário Individual (MEI)		17

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: 86612 - 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: Gislayne F. L. Trindade Vilas Boas

Almoço dia 24/07/2023

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-prn-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. 1136
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 4406
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.: 28/07/2023 **Data Mov.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	97,00	97,00	0,00	97,00

Valor Nota: 97,00
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	97,00	

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. 1137
Mov. 5

Jantar dia 24/07/2023

PALACE HOTEL
CNPJ: 07.057.978/0001-22 SERVNORDESTE SERV DE HOTEIS REST TUR E EVEN
AV CARDOSO DE SA, SL04 845 CENTRO PETROLINA-PE 56328-020
Fone: (87)3866-3300 I.E.:0038264-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	102	REFEICAO			1 UN X 97,00	97,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 97,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 97,00
Valor Total Pago R$ 97,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2823 0707 8570 7800 0122 6540 1000 0004 0612 8014 6417

CONSUMIDOR - CNPJ 03.661.886/0001-50
DATA DA REFEICAO 24/07/2023
PE

NFC-e nº 000004006 Série 101 28/07/2023 01:49:17
Protocolo de Autorização: 328230596076210
Data de Autorização 28/07/2023 01:49:15

Nº Pedido: 0000035642
Caixa: 001 - Ope.: oriana
Vendedor: ORIANA MACEDO DA PAIXAO
Val Aprox Tributos: R$29,83(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. 1138
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. 1139
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 18484
Emitente: 10999 - CARRANCA GULOSA
CNPJ/CPF: 24.060.536/0001-60
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.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	129,10	129,10	0,00	129,10

Valor Nota: 129,10
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	15/08/2023	129,10	



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**

almoço dia 25/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 1140
mov. 5



CARRANCA GULOSA

linx

MATHEUS CARVALHO RODRIGUEZ
GUISANDE ME
ESTRADA PETROLINA TAPERA, 000
PETROLINA-PE
CNPJ 24060536000160 IE 065880692
CARRANCAGULOSA@HOTMAIL.COM
25/07/2023 19:30:39 CTRL.45878

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 CAMARAO PORTO CARRANCA 1UNx129,10	129,10
Quant total de itens	1
Valor Total R$	129,10
Desconto R$	-
Valor a Pagar R$	129,10

FORMA DE PAGAMENTO MESA 300
CREDITO VISA R$ 129,10

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0724 0605 3600 0160 6500 1000
0184 8412 2214 2647
CONSUMIDOR - CNPJ 03061086000150

NUMERO: 18484 SERIE: 1
DATA DE EMISSAO: 25/07/2023 19:30:37
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326230589831683
Data de autorizacao 25/07/2023 19:30:39

Impostos Totais Aprox: -% = R$ - (IBPT)
==VR SOLUÇÕES & SUPORTE==8799956.6877
==VR SOLUÇÕES & SUPORTE==8799956.6877CI:
25/07/2023/1 CAIXA

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br

MENEW linx

Digitalizado com CamScanner

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. 1141
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 29918
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.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	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	15/08/2023	28,00	

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**

Jantar dia 25/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1142
Mov. 5

ESPETINHO DO JEOVA

CNPJ: 30.520.098/0001-20 ESPETINHO DO JEOVA & CIA LTDA

AV [illegible] - PETROLINA - PE

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	vl Total
001	190	[illegible]				
		UN X 28,00				28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 28,00

Forma de Pagamento Valor Pago

Cartão de Crédito 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[illegible]

[illegible]

5489

CONSUMIDOR CNPJ: 03.451.686/0001-50

NFC-e nº 6898/2152 Série 001 25/07/2023 20:54:37

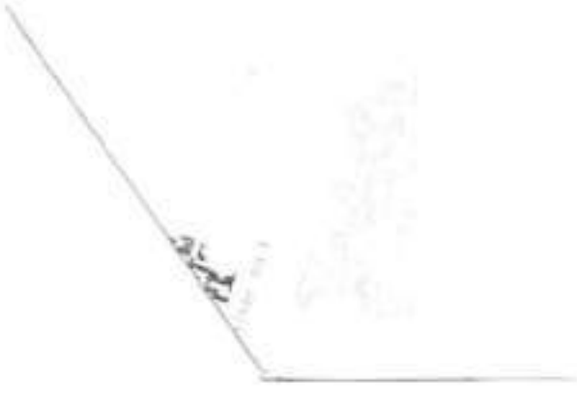
Protocolo de Autorização: 326[illegible]924

Data de Autorização 25/07/2023 20:54:38

[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**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1143
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. 1144
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 204576
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.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	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	15/08/2023	53,75	

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**

Jantar dia 26/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1145
Mov. 5

Bode Assado Do Angelo
Angelo Edelberto Gonzaga De Araujo
Avenida Sao Francisco 8 Largo 9
Areia Branca - Petrolina - PE
CNPJ: 05.002.605/0001-10
IE: 030454980 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

PDS:D270DSA460BAD54A4627240839B95C2B
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 0705 8026 0500 0110 6500 0000 2045 7611 4555 2007

CONSUMIDOR 03.061.086/0001-50

NFC-e nº 204576 Série 0
Prot.aut. 326 2305930630 24
Emissão: 26/07/23 23:08:11
Autoriz: 26/07/23 23:08:11
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**

Conferência de Entrada

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1146
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 25177
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.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	29,39	29,39	0,00	29,39

Valor Nota: 29,39
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	29,39	

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**

almoço dia 27/07/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1147
Mov. 5

MALAGUETA

CNPJ: 07.645.333/0001-33 **MALAGUETA GRILL**
AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 100 0 CENTRO PETROLINA-PE
56302-290
Fone:(87)3861-6839 I.E.:0331780-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2021	KEF KILO	0.31	Und	X 81,90	25,39
002	0061	AGUA 500ML	1	Und	X 4,00	4,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 29,39

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito — 29,39

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0707 6463 3300 6191 6500 1400 0251 7717 9722 3175

CONSUMIDOR - CNPJ
03.861.886/0001-50

NFC-e nº 000025177 Série 001
27/07/2023 12:08:57
Protocolo de Autorização:
326230594056636
Data de Autorização
27/07/2023 12:09:00

Trib aprox R$:2,45 Federal, 1,52 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO
Agradecemos pela preferência e volte sempre! Cod: 68974
BornDeskCaixa

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. 1148
Mov. 5

Empresa: FUND DE APOIO AO DES. UNIV EST LONDRINA
Documento: 26271
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.:** 11/08/2023

Produtos

Cód.	Descrição	UN	Qtd.	Vlr. Únit.	Vlr. Tot.	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
4532	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	1	38,90	38,90	0,00	38,90

Valor Nota: 38,90
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	15/08/2023	38,90	

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. 1149
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**