



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA  
SAUEL - SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL  
Divisão de Protocolo e Comunicação

Processo : <sup>137</sup> 23329.2018 . 27

Abertura : 20/12/2018 - 14:01:52 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO-  
SAUEL

ARQUIVADO EM:



**Interessado:** ITEDES - ITEDES

**Título:** OF. 196/2018-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL DO CURSO DE EXTENSÃO: PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES - PROPOSTA 4233/2018

**1a. Tramitação:**

20/12/2018

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

*Termo comp. 10.138/2018.*

Nº	DATA	ORGANISMO	DATA	ORGANISMO
01			21	
02			22	
03			23	
04			24	
05			25	
06			26	
07			27	
08			28	
09			29	
10			30	

Obs.: Emita sempre guia de envio ao proceder a Transferência do Processo. Ela é indispensável para o controle da tramitação e a localização do mesmo.

OF. 196/2018-ITEDES-Dir

Londrina, 18 de dezembro de 2018.

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do curso de Extensão: PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES - Proposta 4233/2018, promovido pelo Departamento de Clínicas Veterinárias, tendo como coordenador para a turma em questão a Prof. Dr. Marcelo Marcondes Seneda.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



**Prof. Dr. Odilon Vidotto**  
**DIRETOR-PRESIDENTE**

A  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEDADE  
A/C Prof. Dra. Mara Solange Gomes Dellarozza  
Pró-Reitora da PROEX  
UEL

Nome Convenente: ITEDES



Universidade  
Estadual de Londrina



Relatório Financeiro do Curso de Extensão

Curso: Extensão CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES: P 4233

Departamento: DE CLINICAS VETERINÁRIAS

Centro: CCA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Coordenador(a): MARCELO MARCONDES SENEDA

Resolução: Nº160/2015

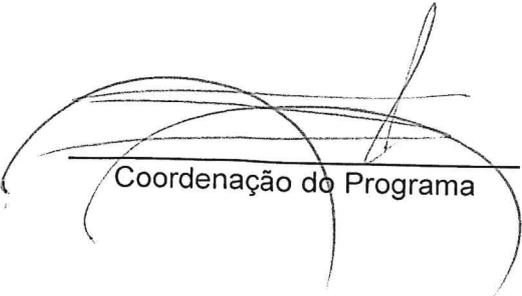
Convenente: ITEDES

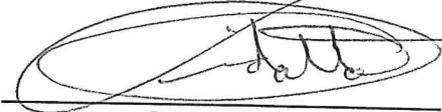
Vigência do Convênio: 02/05/2018 A 23/10/2018.

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamente atingidos.

Vagas Ofertadas		Número de Alunos		Receita do Curso	
Mínimo	Máximo	Inscritos	Matriculados	Estimada	Arrecadada
3	12	10	2	14.000,00	6.828,00

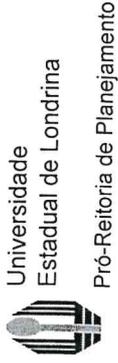
Londrina, 18 de dezembro de 2018.

  
Coordenação do Programa

  
Convenente

Nome Conveniente: ITEDES

Relatório Financeiro



Período: 23/07/2018 a 05/12/2018

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01	SALDO ANTERIOR			0,00							
02		0,00	0,00	0,00	01	Pessoal do Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03		14.000,00	6.828,00	-7.172,00		Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Receitas	14.000,00	6.828,00	-7.172,00		Pessoal (20%)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	02	Material de Consumo	6.000,00	1.538,88	-4.461,12	22,54%	25,04%
05	Subvenções	0,00	0,00	0,00	03	Serviço de Terceiros	1.070,00	4.606,32	3.536,32	67,46%	74,96%
						Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Diárias / Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Certificado	70,00	56,00	-14,00	0,82%	0,91%
						Despesas Bancárias	0,00	0,32	0,32	0,00%	0,01%
						Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	4.550,00	3.550,00	66,64%	74,04%
04						Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05						SUBTOTAL I	7.070,00	6.145,20	-4.461,12	90,00%	100,00%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	1.400,00	682,80	717,20	10,00%	11,11%
						70% para a unidade/orgão proponente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						10% para FAEPEUEL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						10% para PROEX	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						10% para a PCU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06						SUBTOTAL II	8.470,00	6.828,00	-3.743,92	100,00%	100,00%
						TOTAL RECEITAS	14.000,00	6.828,00	-7.172,00		
	Saldo Operacional					TOTAL DESPESAS	8.470,00	6.828,00	-1.642,00	100,00%	100,00%
	0,00										

\* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Conveniente

Londrina, 18 de dezembro de 2018.



1490

Nome Conveniente: ITEDES



Universidade  
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES

4233/2018

Período do Relatório Financeiro

23/07/2018 a 05/12/2018

Nome	Data	Doc.	Cheque	Receita	juros	ITEDES (10%)	Material de		Docentes/Técni- cos	Taxa UEL	CERTIFICADO	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Tarifa	SALDO
							Consumo	Terceiros						
Saldo Anterior														0,00
REDE MC 067573006	23.07	cielo	itau	482,80		48,28								434,52
REDE VS 067573006	23.07	cielo	itau	724,20		72,42								1.086,30
S.L Castro e Cia LTDA - ME	21.08	2778	bankitau			0,00	172,13							914,17
REDE MC 068573006	21.08		depitau	482,80		48,28								1.348,69
REDE MC 068573006	21.08		depitau	724,20		72,42								2.000,47
REDE MC 068573006	21.09		depitau	482,80		48,28								2.434,99
GMG dos Santos Cursos Presenciais - Gustavo Martins Gomes Santc	01.10	46440	depitau	724,20		72,42								3.086,77
REDE MC 068573006	22.10		depitau	2.000,00		200,00								4.886,45
REDE MC 068573006	22.10		depitau	482,80		48,28								5.320,97
Universidade Estadual de Londrina - PROEX - Cod. 4233	03.12	23015969	bankitau	724,20		72,42								5.972,75
GMG dos Santos Cursos Presenciais - Gustavo Martins Gomes Santc	03.12	338	bankitau			0,00					56,00			5.916,75
Serimp Com. E Industrialização de Mat. De Limpeza Ltda	05.12	51679	bankitau			0,00	1.366,75							1.366,75
TOTAL RECEITAS/DESPESAS				6.828,00	0,00	682,80	1.538,88							0,00
PREVISÃO DE DESPESAS				14.000,00	0,00	1.400,00	6.000,00					4.550,00	0,00	0,32
SALDO DE DESPESAS				-7.172,00	0,00	-717,20	-4.461,12					1.000,00	0,00	0,00
												3.550,00	0,00	0,32

543



## TERMO DE COMPROMISSO

**Universidade Estadual de Londrina – UEL**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rodovia Celso Garcia Cid Km 380, Campus Universitário, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, neste ato representado por seu Pró-Reitor de Extensão Gilberto Hildebrando, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Paraná, e o **Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655, Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 00.413.717/0001-65, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Prof. Dr. Odilon Vidotto, doravante denominado **ITEDES**, através do presente instrumento concordam e firmam entre si o que se segue:

### 1. DO OBJETO

Realização do Curso de Extensão intitulado: “**CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PIVE)**”, com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão sob o número 4233, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias, Departamento De Clínica Veterinária, sob coordenação do Prof. Dr. Marcelo Marcondes Seneda, de conformidade com o atendimento das partes no que se refere aos seus direitos e obrigações estabelecidos neste Termo, além de obediência à Resolução nº. 160/2005, que rege a matéria.

### 2. DA ISENÇÃO

O ITEDES, por meio de seus representantes legais aqui nominados, considerando o desenvolvimento do Curso de Extensão “**CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PIVE)**”, descrito no item 1, do presente Termo, a ser executado em sua sede ou locais de atividade por ela indicados, por meio do presente instrumento, isenta a Universidade Estadual de Londrina de qualquer ônus ou responsabilidade pelo uso do espaço físico, pelo transporte de seu pessoal, bem como pelos serviços de apoio às atividades do curso, que o pessoal do ITEDES possa prestar durante o período necessário à execução do mesmo, na data de 18/06/2018 a 22/06/2018.

### 3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão providos pelo valor das inscrições pagas pelos alunos na conta corrente mediante boleto bancário **Banco ITAÚ - Ag: 4113 - C/C: 02573-0** O ITEDES irá reter 10% (dez por cento) do valor apurado, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais.

### 4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ITEDES

Compete ao ITEDES:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Curso (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, certificados, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do Curso, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
5. Providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Curso, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do evento e anuência da Coordenação do mesmo;
6. Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Curso, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Termo de Compromisso;
7. Ao término da vigência do presente Termo de Compromisso o saldo operacional do Curso será repassado a UEL.

1  
[Handwritten signature]

8. Restituir todos os equipamentos ou outros bens de propriedade da UEL, utilizados na execução do Curso;
9. Será prestado contas da execução financeira do curso, juntamente com a Coordenação através de relatório financeiro final à Pró-Reitoria de Extensão, dentro de um prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Termo de Compromisso.

## 5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE

**5.1 Compete a Universidade** por meio de seu Centro de Ciências Agrárias, Departamento De Clínica Veterinária:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do Curso, de acordo com as possibilidades do Centro de Ciências Agrárias, Departamento De Clínica Veterinária;
5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Curso, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.

**5.2 Compete a Pró-Reitoria de Extensão**

1. Expedir certificados aos concluintes do Curso.

## 6. DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 23/10/2018, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados desde 02/05/2018.

## 7. FORO

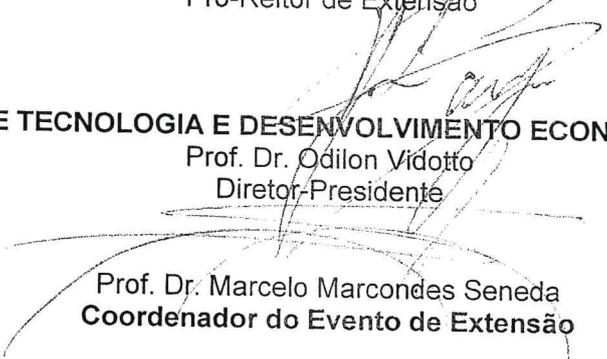
Fica eleito o foro da Comarca de Londrina-PR, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste termo, não solucionadas no âmbito administrativo.

Por estarem acordadas as partes firmam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Londrina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

  
**Universidade Estadual de Londrina**  
Gilberto Hildebrando  
Pró-Reitor de Extensão

**INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**  
Prof. Dr. Odilon Vidotto  
Diretor-Presidente

  
Prof. Dr. Marcelo Marcondes Seneda  
Coordenador do Evento de Extensão



## G Gestão de Eventos e Cursos:::

## Outros Sistemas

Principal

Inscrições

Emissão de Certificados

Acessar Gestão  
Eventos e Cursos

Administração Geral

Listar Propostas de  
Eventos/Cursos

Voltar ao Portal

## Gerenciar Proposta de Evento/Curso - Perspectiva do Administrador Geral



## CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PIVE)

Situação: Pendência de relatório Técnico

Link para inscrição: <http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4233>

Cód.Curso: 4233 | Ano: 2018 | Total de cadastrados: 10

## | Proposta | Administrativo | Financeiro | Certificado | Relat.Final |

| Dados Gerais | Perfis/Formas Pagamento | Cursos/Atividades |  
| Carga Pessoas | Carga Ministrantes | Cad.Pessoa | Relat.Pessoas | Inscrito Apto

## Cadastro de Proposta:

Código da Proposta: 4233 - Ano de Referência: 2018

## Título da Proposta:

## CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PIVE)

Unidade executora: PROEX ▼

Órgão interveniente selecionado: ITEDES

Indique qual sistema de inscrição deseja utilizar em seu evento/curso:  
Segue abaixo, opções de sistema de inscrição fornecida pelo órgão interveniente selecionado.

Inscrições online com Boleto Itau Shopline

**Obs:** Entrar em contato com órgão interveniente afim de solicitar os códigos abaixo:

Código da Empresa:

Chave:

Inscrição em outro sistema

Descreva de que  
forma pretende  
receber as inscrições:  
(máximo 1500  
caracteres)

DEPÓSITO IDENTIFICADO EM CONTA BANCÁRIA - ITEDES

## Situação da Proposta?

Pendência  
de  
relatório  
Técnico

Origem da Proposta: Departamento

Proposta de: Curso ▼

Modalidade do Curso: Qualificação Profissional(mínimo 40h) ▼

Modalidade: Presencial ▼

Carga horária  
presencial: 40 horas.

Ambito: Nacional ▼

Área temática  
predominante: Tecnologia e Produção ▼Vinculado a  
Programa/Projeto: Sem vínculo ▼

Se estiver vinculado informe o número do Programa/Projeto:

## Informação do Coordenador

Coordenador  
Responsável:MARCELO MARCONDES SENEDA  
HV-DCMGA - DIVISÃO DE CLÍNICA MÉD. E CIR. GRANDES ANIMAIS

**Informação do Contato Administrativo/Recebimento de Relatórios**

Enviar por e-mail um resumo de cada inscrição no momento em que são efetuadas para o e-mail do contato : (Valor Padrão: **SIM**)

 Sim

 Não

Informe a sigla do evento, caso não exista invente uma: **PIVE062018**

Nome: **MARCELO MARCONDES SENEDA**

E-mail: **MARCELO.SENEDA@UEL.BR**

Fone: **43999387658**

Fone Celular: **43999387658**

**Outras informações**

Público alvo:  Docente  Discente  Comunidade

Público Alvo Descrição: (máximo 1500 caracteres) Profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Biotecnologia, Biologia e outras afins na técnica de produção in vitro de embriões.

Objetivo: O objetivo é capacitar profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Biotecnologia, Biologia e outras afins na técnica de produção in vitro de embriões bovinos, a partir de conhecimentos práticos e teóricos sobre os

Justificativa: A Produção in vitro de embriões (PIVE) bovinos é uma biotecnologia largamente utilizada no Brasil. Ela maximiza a produção de embriões de

Local Realização: **Laboratório de Reprodução Animal da UEL - REPROA**

Local Inscrição:

Url: **http://WWW.SHEEPEMBRYO.COM.BR**

E-mail divulgação: **CURSOS@SHEEPEMBRYO.COM.BR**

Fone divulgação: **43996494910**

Informe horário e outras informações para o público: A divulgação será realizada via email, cartazes, folders e redes sociais.

Observações Para a Pró-reitoria:

**Configuração de Inscrição**

Evento utilizará o sistema de inscrição em eventos da UEL?  Sim  Não

Exibir evento na listagem publica de eventos (Não enquanto estiver em teste ou não aprovado)?  Sim  Não

Período Realização: Data Inicio: **18/06/2018** Data Fim: **22/06/2018**

Período Inscrição: Data Inicio: **03/05/2018 00:00** Data Fim: **17/06/2018 00:00**

**Dias da Semana:**

Domingo  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado

Público estimado: **8**

Número mínimo de vagas para o evento: **3**

Número máximo de vagas para o evento: **12**

Permitir que o inscrito cancele sua própria inscrição: (Valor Padrão: **NÃO**)  Sim  Não

Permitir que o inscrito se inscreva mais de um vez no evento? (Valor Padrão: **NÃO**)  Sim  Não

Exibir anexo no comprovante de inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**)  Sim  Não

Exibir termo de adesão antes da inscrição? (Valor Padrão: **NÃO**)  Sim  Não

Verificar pendências do aluno ? (Valor Padrão: **NÃO**)  Sim  Não

**Configurar Formulários**

G Gestão de Eventos e Cursos::

Outros Sistemas

Principal

Inscrições

Emissão de Certificados

Acessar Gestão  
Eventos e Cursos

Administração Geral

Listar Propostas de  
Eventos/Cursos

Voltar ao Portal

## Gerenciar Previsão Orçamentária

**CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PIVE)**

Situação: Pendência de relatório Técnico

Link para inscrição: <http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=4233>

Cód.Curso: 4233 | Ano: 2018 | Total de cadastrados: 10



| Proposta | Administrativo | Financeiro | Certificado | Relat.Final |

| Prev.Orçamentaria | Fontes de Recursos./SalDOS | Despesas Financ./Orçamento |  
Boletos/Acerto |

## Previsão Orçamentária:

## Atenção

**Receitas:** são oriundas de inscrições, patrocínios, verbas de outros órgãos (Fundação Araucária e etc) e saldo de outros eventos (solicitar transferência).**Despesas:** certificados, hospedagem, passagem, materiais e outros.**Honorários:** quando indicar despesas com honorários, será necessário informar se os beneficiários são servidores da UEL ou não. Para servidores da UEL não é permitido remuneração de valor superior a 20% do valor arrecadado.

Não é permitido efetuar alterações em virtude da situação da proposta.(746-)

## Lista de Previsão Orçamentária:

Tipo	Nome	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Receita	INSCRIÇÕES COMUNIDADE	INSCRIÇÕES	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
Despesa	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS TERCEIROS - PALESTRANTES	2	R\$ 2.500,00	R\$ (5.000,00)
Despesa	TAXA ADMINISTRATIVA (dez por cento)	ITEDES	1	R\$ 1.400,00	R\$ (1.400,00)
Despesa	COFFEE BREAK	COFFEE	5	R\$ 200,00	R\$ (1.000,00)
Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS	GRÁFICA	5	R\$ 200,00	R\$ (1.000,00)
Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 3.500,00	R\$ (3.500,00)
Despesa	CERTIFICADOS (sete reais)	CERTIFICADOS	10	R\$ 7,00	R\$ (70,00)
Despesa	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	5	R\$ 300,00	R\$ (1.500,00)
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 530,00</b>

RECEBEMOS DE S.L CASTRO E CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2778 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>S.L CASTRO E CIA LTDA - ME RUA DENIS PAPIN, 25 INDUSTRIAL - LONDRINA/PR CEP 86063270</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 2778 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4118 0611 1403 5200 0169 5500 1000 0027 7812 0558 3723</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF</p>	
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049431349</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ITEDES		00.413.717/0001-65	26/06/2018 12:23:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV CASTELO BRANCO, 655 UEL	JD PRESIDENTE	86061300	26/06/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	4333282400		12:23:00

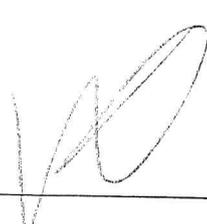
<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
A VISTA	26/06/2018	172.13

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
56,79	6,82	0,00	0,00	172,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,13

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
9						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
230	PAO DE QUEIJO DOCEDOCE KG	19059090	60	5405	UN1	1,296	20,90	27,09	0,00	0,00	0,00		
245	CAROLINA TRUFADA CASTRO KG	19022000	00	5929	UN1	0,488	25,90	12,64	12,64	1,52	0,00	12,0000	
246	CAROLINA D/LEITE CASTRO KG	19022000	00	5929	UN1	0,542	21,00	11,38	11,38	1,37	0,00	12,0000	
562	BOLO CASTRO COCO KG	19059090	00	5929	UN1	0,170	13,88	2,36	2,36	0,28	0,00	12,0000	
3549	SALGADO SAVIO COXINHA KG	19022000	60	5405	UN1	3,054	28,90	88,25	0,00	0,00	0,00		
4194	PAO DE LEITE NINHO RECHEADO KG	19059090	00	5929	UN1	0,840	25,90	21,76	21,76	2,61	0,00	12,0000	
33990	BOLO CASTRO BANANA KG	19019090	00	5929	UN1	0,622	13,91	8,65	8,65	1,04	0,00	12,0000	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 12% 56,79 ICMS 6,82 S.T. 115,34NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 134619, PDV 12, Dt. 19/06/18 Cup. 134880, PDV 12, Dt. 20/06/18 Cup. 135223, PDV 12, Dt. 21/06/18</p>	



**30**  
horas

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

*448*

*838*



Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

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

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **866700000007 560078640482 920181203026 018230159693**

Controle: **83370025730147147908**

Valor do documento: **R\$ 56,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **CURSO DE PIVE 4233**

Operação efetuada em **03/12/2018** às **12:03:14** via Sispag, CTRL **599952872000020**.

Autenticação:

**3DD8B6A676CEEE4304825030A7289F0958126E96**



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA

Menu Inicial do Sistema UEL | Sistema de Geração de Boleto Bancário

549



ABI\_INS\_BOLETO3

**Arrecadação Bancária**

<b>Nome da Unidade Favorecida</b> Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	<b>Vencimento</b> 03/12/2018	
	<b>Data Emissão</b> 27/11/2018	
<b>Nome do Contribuinte</b> ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00413717000165	<b>Ano / N° Arrecadação</b> 2018 / 23015969	
	<b>Quantidade</b> 8	<b>Valor da Taxa</b> R\$ 7.00
	<b>Valor do Documento</b> R\$ 56.00	
	<b>Resumo dos Serviços</b> PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) 4233 - CURSO DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PME) - 8 certificados	
<b>Instruções</b> ONDE PAGAR: LOTÉRICAS; AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA; CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; INTERNET BANKING CAIXA NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA ECONÔMICA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS. <b><u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</u></b>		

cc 838

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA

<b>Nome da Unidade Favorecida</b> Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	<b>Vencimento</b> 03/12/2018	
	<b>Data Emissão</b> 27/11/2018	
<b>Nome do Contribuinte</b> ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CPF/CNPJ: 00413717000165	<b>Ano / N° Arrecadação</b> 2018 / 23015969	
	<b>Quantidade</b> 8	<b>Valor da Taxa</b> R\$ 7.00
	<b>Valor do Documento</b> R\$ 56.00	
	<b>Resumo dos Serviços</b> PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) GERADO VIA INTERNET	
<b>Instruções</b> <b><u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</u></b>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86670000000 7 56007864048 2 92018120302 6 01823015969 3



RECEBEMOS DE G.M.G. DOS SANTOS - CURSOS E EDITORA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.550,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - Avenida Presidente Castelo Branco, 655 Jardim Presidente LONDRINA-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.338  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**G.M.G. DOS SANTOS - CURSOS E EDITORA - ME**  
FAZ ESTRADA GUARUCAIA, KM18  
SECAO GUARUCAIA - 86220-000  
ASSAI - PR Fone/Fax: (43) 9993-8765

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.338  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1221 6391 6000 0155 5500 1000 0003 3810 0000 3424  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180207850982 - 02/12/2018 21:38:38  
CNPJ  
21.639.160/0001-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **9074584400**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**  
ENDEREÇO **Avenida Presidente Castelo Branco, 655**  
MUNICÍPIO **LONDRINA**  
BAIRRO / DISTRITO **Jardim Presidente**  
CEP **86061-335**  
CNPJ / CPF **00.413.717/0001-65**  
DATA DA EMISSÃO **02/12/2018**  
DATA DA SAÍDA **02/12/2018**  
HORA DA SAÍDA **21:38:28**  
UF **PR** FONE / FAX **(43) 3328-2400**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,550,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA		4,550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE **0** 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MATERIAL DIDÁTICO Tributos aprox.: R\$ 191,10 (fed.) R\$ 819,00 (est.) Total Trib R\$ : 1010,10	49011000	0400	5102	UNID	1,00000	4.550,00000	4.550,00	0,00	0,00		0,00	
<i>gustavo martins</i>													
<i>Piva</i>													



ADOS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contribuinte: MATERIAL DIDÁTICO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.010,10 Fonte: IBPT - 18.2.C - Ar5Fr7 - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP. Email do Destinatário: COBRANCA@ITEDES.ORG.BR  
RESERVADO AO FISCO  
Impresso em 02/12/2018 21:40:07  
DanfeNFePHP ver. 2.1.30 Powered by NFePHP (CNPJ) v. 2.0.0

 <b>SERLÍMP COM. E INDUSTRIALIZACAO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA EPP</b> RUA ELIANE ALVIN DIAS nº 393 - JARDIM IMPERIO DO SOL 86073770 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3378-8557	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 51679 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4118 1202 2885 1100 0186 5500 1000 0516 7913 6164 6376  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.149.282-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 02.288.511/0001-86
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.413.717/0001-65		DATA EMISSÃO 04/12/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV.ECONOMICO E SOCIAL ITEDES		BAIRRO / DISTRITO JD.PRESIDENTE	CEP 86031-335	DATA SAÍDA 04/12/2018
ENDEREÇO AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655 655	MUNICÍPIO LONDRINA	TELEFONE (43) 3328-2400	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO LONDRINA		TELEFONE (43) 3328-2400	UF PR	HORA SAÍDA 09:59:22

FATURA / DUPLICATA	001 04/12/2018 R\$ 1366.75
--------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.366,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.366,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC AYQ9514	UF PR	CNPJ / CPF 02.288.511/0001-86
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014928240		
ENDEREÇO RUA ELIANE ALVIN DIAS 393	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
154	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0201	5405	L	20	2,80	56,00	0,00		0,00		0,00
3913	ALCOOL SPRAY SERLÍMP SERGEL 70 REFIL	34013000	0101	5405	UN	4	49,90	199,60	0,00		0,00		0,00
3844	DESINFETANTE ULTRABAC 05LT	38089429	0201	5102	GL	4	18,90	75,60	0,00		0,00		0,00
3474	DESODORIZADOR REFIL PIMENTA	33074900	0101	5102	Un	4	29,91	119,64	0,00		0,00		0,00
1262	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0201	5405	FC	13	1,99	25,87	0,00		0,00		0,00
3330	ESPONJA DUPLA FACE 11X7,5X2,3	68053090	0201	5405	Un	27	0,90	24,30	0,00		0,00		0,00
1186	LIMPADOR INSTANTANEO 550ML	34029031	0201	5405	FC	15	4,35	65,25	0,00		0,00		0,00
3080	PAPEL HIGIENICO BCO 04X30 F.DUPLA	48181000	0201	5405	PC	32	6,98	223,36	0,00		0,00		0,00
1938	PAPEL HIGIENICO BCO 04X60 FL.SIMPLES NESS	48181000	0201	5405	PC	32	6,80	217,60	0,00		0,00		0,00
3367	PAPEL HIGIENICO BCO ROLAO 12X300M SERLÍMP TP CAIXA	48181000	0201	5405	CX	4	59,95	239,80	0,00		0,00		0,00
3791	SABONETE PEROLADO GLICERINADO SERLÍMP ERVA DOCE 05LT	34013000	0201	5405	GL	3	39,91	119,73	0,00		0,00		0,00



DADOS ADICIONAIS
------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A VISTA - C/C BB AG 2755-3 C/C 108762-2 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. No. Pedido: 60380 - Vend: 4-ELIANA Cii: 4273	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SERLÍMP COM. E INDUSTRIALIZACAO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2018 VALOR TOTAL: 1.366,75 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV.ECONOMICO E SOCIAL ITEDES - AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 655,JD.PRESIDENTE, LONDRINA-86031335	NF-e Nº51679 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

152



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA  
SAUEL - SISTEMA de ARQUIVOS da UEL  
Divisão de PROTOCOLO e COMUNICAÇÃO

Processo : 2134.2018 . 22

Abertura : 19/02/2018 - 15:33:04 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO-  
SAUEL

ARQUIVADO EM:



Interessado: ITEDES - ITEDES

Título: OF.013/2018-ITEDES-DIR - ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL, DO CURSO DE EXTENSÃO: CURSO CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES - PROPOSTA 2180/2015

1a. Tramitação:

19/02/2018 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

TRAMITAÇÃO

Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE
01	20/2/18	AAI	11			21		
02	04/04/2018	PROEX	12			22		
03	11/4/18	AAI	13			23		
04	20/04/2018	PROEX	14			24		
05	25/4/18	ITEDES	15			25		
06	25/7/2018	ITEDES	16			26		
07	31/01/2019	PROEX	17			27		
08			18			28		
09			19			29		
10			20			30		

OF. 013/2018-ITEDES-Dir

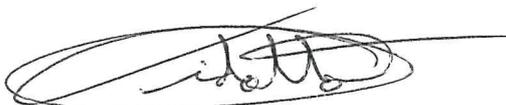
Londrina, 07 de fevereiro de 2018.

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do curso de Extensão: CURSO CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES - Proposta 2180/2015, promovido pelo Departamento de CIÊNCIAS CONTÁBEIS, do Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA tendo como coordenador para a turma em questão o Profº. Dr. Daniel Ramos Nogueira.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



**Prof. Dr. Odilon Vidotto**  
**DIRETOR-PRESIDENTE**

A  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  
A/C Prof. Dr. Gilberto Hildebrando  
Pró-Reitor da PROEX  
UEL

Nome Convenente: ITEDES



Universidade  
Estadual de Londrina



Relatório Financeiro do Curso de Extensão

Curso: Extensão CONTABILIDADE PARA NAO CONTADORES P: 2180

Departamento: DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Centro: CESA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS

Coordenador(a): DANIEL RAMOS NOGUEIRA

Resolução: N°160/2015

Convenente: ITEDES

Vigência do Convênio: 07/09/2015 à 30/10/2015.

Objetivos Atingidos: Os objetivos pedagógicos foram plenamente atingidos.

Vagas Ofertadas		Número de Alunos		Receita do Curso	
Mínimo	Máximo	Inscritos	Matriculados	Estimada	Arrecadada
15		20	7	330,00	480,00

Coordenação do Programa

Londrina, 07 de fevereiro de 2018.

Convenente

Período: 16/09/2015 a 21/01/2016

Item	Receita	Estimada	Efetivada	Resultado Final	Item	Despesa	Estimada	Efetivada	Resultado Final	% Total Bruto	% Arrec.
01		0,00	0,00	0,00	01	Pessoal do Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02		450,00	480,00	30,00		Coordenação de Curso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Pessoal (20%)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Receitas	450,00	480,00	30,00		Encargos Sociais (Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	02	Material de Consumo	0,00	354,25	354,25	73,80%	82,00%
04	Subvenções	0,00	0,00	0,00	03	Serviço de Terceiros	0,00	101,75	101,75	21,20%	23,55%
05	Saldo Operacional de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Díarias / Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Despesas Bancárias	0,00	36,75	36,75	7,66%	8,51%
						Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Outros Serviços de Terceiros	0,00	65,00	65,00	13,54%	15,05%
					04	Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					05	SUBTOTAL I	0,00	456,00	354,25	95,00%	105,56%
						Ressarcimento de Despesas - (5%)	0,00	24,00	-24,00	5,00%	5,56%
					06	SUBTOTAL II	0,00	480,00	330,25	100,00%	
	TOTAL RECEITAS	450,00	480,00	30,00		TOTAL DESPESAS	0,00	480,00	480,00	100,00%	
	Saldo Operacional	0,00									

\* Deve conter rubrica do Coordenador do Programa e Conveniente

Londrina, 07 de fevereiro de 2018.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Universidade  
Estadual de Londrina

Pró-Reitoria de Planejamento

Nome Conveniente: ITEDES

CURSO PRÁTICO DE HP 12C

2202/2015

Período do Relatório Financeiro

12/09/2015 a 22/06/2016

Nome	Data	Doc.	Cheque	Receita	juros	ITEDES (5%)	Materiais de		Serviço de	Material	Docentes/Técni- cos	Acervo	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Tarifa	SALDO
							Consumo	Terceiros							
Saldo Anterior															0,00
A IDENTIFICAR (CARTEIRA 178)	16.09	00178095-7	boleto	30,00		1,50								1,75	26,75
Natalia de Oliveira Araujo	21.09	8301	boleto	30,00		1,50								3,50	51,75
Elizabeth Kuniko Tanno Fernand	23.09	8349	boleto	30,00		1,50								3,50	76,75
AlAnderson Costa Mendonca	23.09	8363	boleto	30,00		1,50								3,50	101,75
Rodrigo Teixeira Rodrigues	23.09	8366	boleto	30,00		1,50								3,50	126,75
Lucas Alves da Costa	25.09	8516	boleto	30,00		1,50								3,50	151,75
Andre Luiz de Carvalho	25.09	8554	boleto	30,00		1,50								3,50	176,75
Maristela Dantas de Oliveira	28.09	8242	boleto	30,00		1,50								3,50	201,75
Lucas Peres	28.09	8387	boleto	30,00		1,50								3,50	226,75
Valmir Floriano de Melo	28.09	8416	boleto	30,00		1,50								3,50	251,75
Luiz Henrique Souza Dias	29.09	8660	boleto	30,00		1,50								3,50	276,75
JC Casarito Moro & Cia Ltda	19.10	10143	bankitau				354,25								-77,50
Recibos - Contabilidade para Não Contadores	out	relRec	DINH	150,00					65,00						65,00
UEL certificados - Cont. para Não Contadores	21.01	9731	bankitau			7,50									0,00
TOTAL															
TOTAL RECEITAS/DESPESAS				480,00	0,00	24,00	354,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
PREVISAO DE DESPESAS				450,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE DESPESAS				30,00	0,00	24,00	354,25	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75

\* Deve conter rubrica em Conformidade com Programa e Convênio

Londrina, 07 de Fevereiro de 2018.

058





UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA  
SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL  
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

## PARECER EM PROCESSO

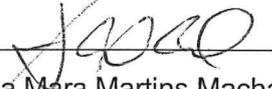
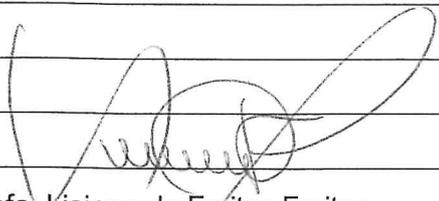
157

NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
233412038	06	H	DPC

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:  
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.

Area for handwritten notes, currently blank with a diagonal line drawn across it.

138

 <p>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA SISTEMA DE ARQUIVO DA UEL DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO</p> <p><b>PARECER EM PROCESSO</b></p>	PROCESSO NÚMERO <i>2134/18</i>	FOLHA NÚMERO <i>07</i>	RUBRICA <i>SAO.</i>
À			
ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA			
Em atendimento ao e-mail dessa AAI, datado de 17/11/2017, encaminhamos o relatório financeiro			
para análise, após, retorne o processo para a arquivar na pasta do mesmo.			
Em 20 de fevereiro de 2018.			
			
Regina Mara Martins Machado			
Chefe da Divisão de Eventos/PROEX			
			
Visto: Profa. Lisiane de Freitas Freitas			
Diretora de Acompanhamento Administrativo/ PROEX			

ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA



Encaminhamento nº 102/2018

Ref.: Processo nº 2134/2018 – Relatório Final do  
Curso de Extensão – CURSO DE  
CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES -  
Proposta 2180/2015.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Assessoria de Auditoria Interna – AAI procedeu à verificação do Relatório Final do Curso de Extensão **CURSO DE CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES – Proposta 2180/2015 – Processo 2134/2018**, tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 – que estabelece as diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

Considerando que a citada Resolução, menciona: **Art. 9º - Compete à Pró-Reitoria de Extensão, Item IV - “Acompanhar o gerenciamento financeiro e a prestação de contas, em conjunto com o coordenador do Curso de Extensão, conforme a legislação vigente”;** e **Art. 18 – “Os Cursos de Extensão desenvolvidos em parceria com Fundações, Institutos e outros organismos como intervenientes, na forma de Convênios ou Termos Aditivos, deverão atender aos dispositivos gerais desta Resolução e também as resoluções vigentes, conforme o caso”**

Esta Assessoria solicita que a PROEX, nos Relatórios dos Cursos de Extensão, anexe:

- a) cópia assinada do Convênio ou Termo de compromisso;
- b) resumo da Proposta de Curso de Extensão;
- c) lista de Previsão Orçamentária (Receitas e Despesas);



- d) termo de Comodato relacionado à aquisição de equipamentos e as Notas Fiscais ou documentos equivalentes, quando couber.

Após atendimento do pleito, que o presente processo seja devolvido a esta Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 29 de março de 2018.

Atenciosamente,



Nilson de Souza Faria,  
Assessor de Auditoria Interna.

Ilmo. Sr.  
**Gilberto Hildebrando**  
Pró-Reitor de Extensão - PROEX

161



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA  
SISTEMA DE ARQUIVO DA UEL  
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

**PARECER EM PROCESSO**

PROCESSO NÚMERO  
2134/2018

FOLHA NÚMERO  
10

RUBRICA  
DIEVE

Em atendimento ao encaminhamento 102/2018 dessa AAI, segue processo 4998/2016 do Termo de Compromisso do Curso Contabilidade para não contadores – 2180/2015, apensado.

10 de abril de 2018

Prof. Lisiane Freitas de Freitas  
Diretora de Acompanhamento Administrativo  
PROEX/DAA

Regina Mara Martins Machado  
Divisão de Eventos/PROEX

ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA



Encaminhamento nº 127/2018

Ref.: Processo nº 2134/2018 – Relatório Final do  
Curso de Extensão – CONTABILIDADE PARA  
NÃO CONTADORES - Proposta 2180/2015.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Assessoria de Auditoria Interna – AAI procedeu à verificação do Relatório Final do Curso de Extensão **Contabilidade para Não Contadores – Proposta 2180/2015**, tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 – que estabelece as diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

Após análise preliminar e por amostragem, solicitamos que o ITEDES anexe ao presente Relatório o solicitado abaixo para que seja concluído o processo de auditoria.

a) nota fiscal relacionados ao material de consumo: JC Casarotto Moro & Cia Ltda. (R\$ 354,25).

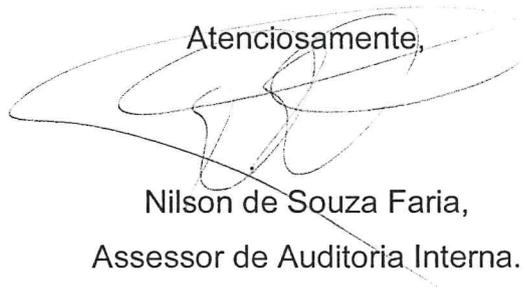
Considerando que a citada Resolução, menciona: Art. 9º - Compete à Pró-Reitoria de Extensão, Item IV - “Acompanhar o gerenciamento financeiro e a prestação de contas, em conjunto com o coordenador do Curso de Extensão, conforme a legislação vigente”; e Art. 18 – “Os Cursos de Extensão desenvolvidos em parceria com Fundações, Institutos e outros organismos como intervenientes, na forma de Convênios ou Termos Aditivos, deverão atender aos dispositivos gerais desta Resolução e também as resoluções vigentes, conforme o caso”;



Assim, encaminhamos para conhecimento do solicitado e posterior envio ao ITEDES para atendimento do pleito. Após, que o presente processo seja devolvido a esta Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 18 de abril de 2018.

Atenciosamente,



Nilson de Souza Faria,  
Assessor de Auditoria Interna.

Ilmo. Sr.  
**Gilberto Hildebrando**  
Pró-Reitor de Extensão - PROEX

164



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA  
SISTEMA DE ARQUIVO DA UEL  
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

**PARECER EM PROCESSO**

PROCESSO NÚMERO

2134/18

FOLHA NÚMERO

13

RUBRICA

DIEVE

AO ITEDES.

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA.

Em, 25 de abril de 2018.

  
Regina Mara Martins Machado

Chefe da Divisão de Eventos/ PROEX



Visto: Profa. Lisiane Freitas de Freitas

Diretora de Acompanhamento Administrativo/PROEX

165

PROCESSO Nº	FOLHA Nº	RUBRICA
2134.2018.22	14	<i>Jedione</i>



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA

GABINETE DO REITOR  
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO

### PARECER EM PROCESSO

A

AAI/UEL

Sr. Nilson de Souza Faria

Sobre os questionamentos levantados na folha 08,09 e 11 segue abaixo esclarecimentos:

Item 1 – Cópia do Termo de Compromisso;

Resposta: Segue em anexo.

Item 2 – Resumo da Proposta do Curso de Extensão.

Resposta: Segue em anexo.

Item 3 – Lista de Previsão Orçamentária (Receitas e Despesas).

Resposta: Segue em anexo.

Item 4 – Termo de Comodato relacionado à aquisição de equipamentos e as Notas Fiscais ou documentos equivalentes, quando couber.

Resposta: Não houve aquisição de equipamentos para o presente curso.

Item 5 (fl. 11) – Nota Fiscal relacionados ao material de consumo: JC Casarotto Moro & Cia Ltda (R\$ 354,25).

Resposta: Segue em anexo nota solicitada.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Limitamo-nos ao exposto.

  
Jedione Martins Campos

ITEDES

Londrina, 10 de maio de 2018.

## TERMO DE COMPROMISSO

**Universidade Estadual de Londrina – UEL**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rodovia Celso Garcia Cid Km 380, Campus Universitário, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, neste ato representado por seu Pró-Reitor de Extensão Prof. Gilberto Hildebrando, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Paraná, e o **Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655, Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 00.413.717/0001-65, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Prof. Dr. Odilon Vidotto, doravante denominado **ITEDES**, através do presente instrumento concordam e firmam entre si o que se segue:

### 1. DO OBJETO

Realização do Curso de Extensão intitulado: **“CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES”**, com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão sob o número 2180, vinculado ao Centro de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciências Contábeis, sob coordenação do Prof. Dr. Daniel Ramos Nogueira, de conformidade com o atendimento das partes no que se refere aos seus direitos e obrigações estabelecidos neste Termo, além de obediência à Resolução nº. 160/2005, que rege a matéria.

### 2. DA ISENÇÃO

O ITEDES, por meio de seus representantes legais aqui nominados, considerando o desenvolvimento do Curso de Extensão **“CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES”** descrito no item 1, do presente Termo, a ser executado em sua sede ou locais de atividade por ela indicados, por meio do presente instrumento, isenta a Universidade Estadual de Londrina de qualquer ônus ou responsabilidade pelo uso do espaço físico, pelo transporte de seu pessoal, bem como pelos serviços de apoio às atividades do curso, que o pessoal do ITEDES possa prestar durante o período necessário à execução do mesmo, na data de 30/09/2015.

### 3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão providos pelo valor das inscrições pagas pelos alunos. O ITEDES poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, e encargos sociais.

### 4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ITEDES

Compete ao ITEDES:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao Curso (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, certificados, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do Curso, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na cláusula quarta;
5. Providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Curso, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do evento e anuência da Coordenação do mesmo;
6. Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da receita do Curso, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Termo de Compromisso;
7. Repassar à UEL o superávit do Curso de extensão;
8. Restituir todos os equipamentos ou outros bens de propriedade da UEL, utilizados na execução do Curso;
9. Prestar conta da execução do curso, mediante relatório financeiro circunstanciado e instruído.

## 5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE

5.1 Compete a Universidade por meio de seu Centro de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciências Contábeis:

1. Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do Curso, de acordo com as possibilidades do Centro de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciências Contábeis, mediante Termo de Entrega e Recebimento;
5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Curso, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.

5.2 Compete a Pró-Reitoria de Extensão

1. Expedir certificados aos concluintes do Curso.

## 6. DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 30/10/2015, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados de 07/09/2015.

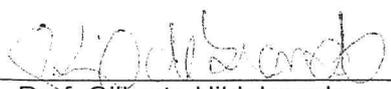
## 7. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Londrina-PR, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste termo, não solucionadas no âmbito administrativo.

Por estarem acordadas as partes firmam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Londrina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

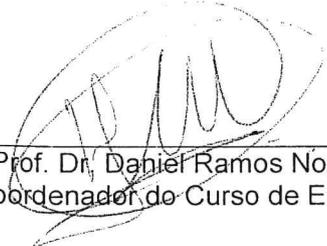
Universidade Estadual de Londrina

  
\_\_\_\_\_

Prof. Gilberto Hildebrando  
Pró-Reitor de Extensão

  
\_\_\_\_\_

Chefe do Departamento de Ciências  
Contábeis  
(bater o carimbo do chefe de Depto)  
Prof. Jorge Luiz Garbarino de Souza  
Chefe de Depto. de Ciências Contábeis  
CESAUEL

  
\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Daniel Ramos Nogueira  
Coordenador do Curso de Extensão

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Prof. Dr. Odilon Vidotto  
Diretor-Presidente

Prof. Jorge Luiz Garbarino de Souza  
Diretor Administrativo-Financeiro  
Instituto de Tecnologia e Desenv.  
Econômico e Social - ITEDES



168


**G** Gestão de Eventos e Cursos::

**Outros Sistemas**

Principal

Inscrições

Emissão de  
CertificadosAcessar Gestão  
Eventos e Cursos

. Administração Proex

Listar Propostas de  
Eventos/Cursos

Relatórios

. Coordenador

Nova Proposta

Listar Propostas de  
Eventos/Cursos

. Avaliar Propostas

Propostas Pendentes  
de Avaliação

. Admin. Instâncias

Origens das Propostas

Instâncias de  
AvaliaçãoFluxo de Avaliação por  
Origem

. Assoc. as Instâncias

Cargo por Instâncias

Chapa/Vínculo por  
InstânciasAvaliadores por  
Instância de Avaliação

. Admin. Sistema

Perfis Administrativos

Tipos de Certificados

Fontes de Fomento

Providências

Tipos de Receitas e  
Despesas

. Voltar ao Portal

[Menu Inicial do Sistema UEL](#)

Chapa: 0302538

Senha: ●●●●●●

Repita:

VV86

**Resumo da Proposta de Evento/Curso -- Perspectiva do Avaliador**
**Título da Proposta: 2180 - CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES**
**Situação da Proposta de Curso:**

Finalizada e Encaminhada para Avaliação

**Informações Básicas:**

Tipo da Proposta: Curso  
 Órgão: ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e  
 interveniente(convênio): Social  
 Modalidade do Curso: Iniciação  
 Modalidade: Presencial  
 Carga Horária: 4 horas  
 Ambito: Local  
 Área temática predominante: Trabalho

**Outras informações**

Público alvo: ["Docente", "Discente", "Comunidade"]  
 Objetivo: Preparar o aluno para interpretar as informações apresentadas nos demonstrativos contábeis das empresas. Apresentar para iniciantes os principais conceitos da contabilidade, demonstrações contábeis e lançamentos básicos.  
 Justificativa: A contabilidade é a principal ferramenta para tomada de decisão dos usuários, assim como para demonstrar a realidade econômica e financeira da empresa. Fazer uma leitura das principais demonstrações tendo conhecimento dos conceitos básicos de contabilidade, torna-se fundamental na compreensão da realidade da empresa.  
 Local Realização: UEL - CESA - SI 464  
 Site do evento:  
 E-mail divulgação: danielrnog@hotmail.com  
 Fone divulgação: 4399667861  
 Obs divulgação:  
 Período Realização: Data Inicio: 00/00/0000 Data Fim: 30/09/2015  
 Período Inscrição: Data Inicio: 08/09/2015 00:00 Data Fim: 25/09/2015 00:00  
 Dias da Semana: ["Quarta"]  
 Sigla do evento: CNC1  
 Público estimado: 30  
 Número mínimo de vagas para o evento: 10  
 Número máximo de vagas para o evento: 40  
 Sistema de inscrição: Inscrição em outro sistema

**Departamentos Envolvidos:**

**Sub-Unidade**  
 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS

**Centro de Custo**  
 CENTRO ACAD. DE CIÊNC. CONTÁBEIS

**Coordenador(es):**

Seq.	Pré-nome	Nome
1	Prof.	DANIEL RAMOS NOGUEIRA

**Previsão Orçamentária:**

Tipo	Descrição	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
------	-----------	------	----------------	-------------

Despesa	certificados	15	R\$ 8,00	R\$ (120,00)
Receita	Inscrição Boletim itedes.	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 330,00</b>

**Apoio Logístico/Providências:**

Providência	Descrição	Data Retirada	Data Utilização	Data Devolução
Certificados	Certificados para os participantes	25/09/2015 00:00	24/08/2015 18:55	
Certificados	Certificados para Coordenador e Ministrante	25/09/2015 00:00	28/09/2015 18:55	

**Certificados:**

Tipo	Descrição	Isento
Coordenador	Daniel Ramos Nogueira	Sim
Ministrante	Karina Rocha Henriques Gehlen	Sim

**Perfis de Inscrição:**

- Evento não possui formas de pagamento cadastradas.

**Atividades/Cursos:**

- Proposta não possui atividades/cursos cadastrados.

**Coordenador(es) da Proposta :**

Seq.	Pré- nome	Nome
1	Prof.	DANIEL RAMOS NOGUEIRA

**Coordenador Administrativo Responsável pelo Cadastro:**

Nome: DANIEL RAMOS NOGUEIRA  
Chapa: 0406919 | Lotação Primária: 04050000

**Informação do Contato Administrativo/Recebimento de Relatórios**

Nome Responsável: Daniel Ramos Nogueira  
E-mail: danielrnog@hotmail.com  
Fone: 4399667861

**Instâncias de Avaliação de Acordo com a Origem da Proposta:**

Departamento

1º Aprovação da Divisão de Eventos	0302538 15040203	PROEX-DPAT- DE	CARLOS CESAR DO NASCIMENTO
2º Aprovação do Chefe do Departamento	1012619 04050000	CESA- CON	JOAO AMERICO TOMAZ DE AQUINO
3º Aprovação do Diretor de Centro	0117055 04010000	CESA- DIR	AZENIL STAVISKI
	0115984 04020000	CESA- PRI	ADAUTO DE ALMEIDA TOMASZEWSKI
4º Aprovação da Diretoria de Acomp. Adm.	0304574 15040400	PROEX-DAA	CRISTIANE DE CONTI MEDINA

**Avaliar Proposta e Encaminhar para Próxima Instância:**

Avaliador Logado: 0302538 - CARLOS CESAR DO NASCIMENTO

Instância de Avaliação: 12 - Aprovação da Divisão de Eventos

 Aprovar Proposta Reprovar Proposta

Parecer:  
(máximo 1500  
caracteres)

PROPOSTA DE EVENTO ELABORADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº.339/05,  
CONVÊNIO UEL / ITEDES.

Avaliar Proposta

Limpar Campos



170

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS**



**TÍTULO: CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES**

**PREVISÃO DE RECEITAS**

Quantidade Inscritos	Inscrições	Valor Unitário	Total
15	Comunidade Interna e Externa	R\$ 30,00	R\$ 450,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>		<b>R\$ 450,00</b>

**PREVISÃO DE DESPESAS**

Especificação	Quantidade	Valor	Total
Taxa Administrativa ITEDES		5%	R\$ 22,50
Coordenação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Docentes	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Visita Técnica do docente	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coffe break	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apostila, camiseta, transporte, etc	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospedagem			R\$ 0,00
Alimentação palestrantes			R\$ 0,00
Divulgação (Cartazes, folders, etc.)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo			R\$ 0,00
Serviço de Terceiro	1	R\$ 352,50	R\$ 352,50
Editoração			R\$ 0,00
Publicação de livro dos texto de conferencias e mesa redonda			R\$ 0,00
Certificados UEL ( taxa conf.Resolução nº 174/2008) (PARCIPANTES - Organização)		R\$ 5,00	R\$ 0,00
Certificados UEL ( taxa conf.Resolução nº 174/2008)	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 450,00</b>

**SALDO**

Previsão de Receitas	<b>R\$ 450,00</b>
Previsão de Despesas	<b>R\$ 450,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**JC Casarotto Moro & CIA LTDA.**



Tel.: 43 3323.3339

Rua Uruguai, 1433 - Sala 01 - CEP 86010-210 - Londrina - Paraná

CNPJ: 10.760.230/0001-02
Inscr. Est.: 90.480814-84



Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "Série D-1"  
\* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
 \* NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IIS \*

10143

Data da Emissão: 02/10/15

Nome: ITEDES

Endereço: Av. Presidente Coste de Brumco, 655

Cidade: Camanduva Estado: PR

CNPJ: 00.413.717/0001-65 ICMS:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
400	salgados fritos		400,00
400	salgados assados		
200	doces		}
02	refrigerante		
02	suco		

Valor aprox. dos tributos: R\$ (    %) - Fonte: IBPT

**NÃO VALE COMO RECIBO**      **TOTAL R\$**      400,00

Gráfica Belas Artes - Mello & Amorim Ltda - Rua Belém, 182 - Centro - Fone: (43) 3329-7789 - ICMS 904.19281-39  
 CNPJ 09.127.443/0001-12 - 30 lts. 50x03 de 9.501 a 11.000 - A.I.D.F. Nº 58159872-63 - 03/2015

Desta nota considerar R\$354,25 Proposta 2180/2015 – Curso Contabilidade Para Não Contadores e R\$45,75 Proposta 2186/2015 – Curso Excel Aplicado A Contabilidade.

R\$354,25

R\$ 45,75

R\$400,00

ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nº 202/2018

Ref.: Processo nº 2134/2018 – Relatório Financeiro Final  
Curso de Extensão – Contabilidade para Não  
Contadores – Proposta 2180/15.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Assessoria de Auditoria Interna – AAI procedeu à verificação dos Relatórios Final dos Cursos de Extensão, tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 – que estabelece as diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

Considerando a Nota Fiscal nº 10143, fl. 20;

Esta Auditoria Interna solicita:

a) justificativa para a divisão da contabilização da Nota Fiscal acima nominada entre dois Cursos de Extensão.

Após atendimento do pleito, que o presente processo seja devolvido a esta Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 25 de julho de 2018.

Atenciosamente,

  
Sérgio Hiroshi Manabe,

Assessor de Auditoria Interna.

Ilmo. Sr.

**Prof. Odilon Vidotto**

Diretor-Presidente do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - ITEDES

173

PROCESSO Nº	FOLHA Nº	RUBRICA
2134.2018.22	22	Jedione



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA

GABINETE DO REITOR  
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO

### PARECER EM PROCESSO

A

AAI/UEL

Sr. Sérgio Hiroshi Manabe

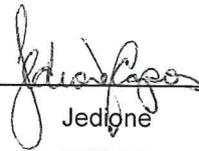
Sobre os questionamentos levantados na folha 21, segue abaixo esclarecimentos:

**Item 1 – Justificativa para a divisão da contabilização da Nota Fiscal acima nominada entre dois Cursos de Extensão.**

**Resposta:** A Coordenação fez a opção de usar o mesmo fornecedor para os cursos realizados no mesmo período, sendo assim o faturamento feito pelo fornecedor foi realizado em uma única nota.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Limitamo-nos ao exposto.

  
\_\_\_\_\_  
Jedione  
ITEDES

Londrina, 15 de agosto de 2018.

AUDITORIA INTERNA

PARECER AI nº 06/2019



REF.: Processo nº 2134/2018 – Relatório Final do Curso de Extensão **Curso Contabilidade para não Contadores** – Código 2180/15.

Considerando a existência no âmbito da Universidade de Cursos de Extensão realizados junto a Fundações, Institutos e similares, mediante convênio, termo aditivo e termo de compromisso;

Considerando que referidos convênios são regidos pelas normas de direito público em especial pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/07 e Normativas internas;

Considerando que os recursos financeiros que envolvem tais convênios são auferidos com a utilização de recursos humanos e materiais da UEL, em parceria com as intervenientes – FAUEL, HUTECH e ITEDES;

Considerando que os relatórios financeiros destes cursos estão sujeitos a fiscalização financeira, contábil, operacional e patrimonial por parte desta Auditoria Interna, consoante determinação do Conselho de Administração e normas internas;

Esta Auditoria Interna procedeu à verificação dos Relatórios Finais dos Cursos de Extensão, por amostragem, **período 2014 a 2018**, tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 – que estabelece as diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão na Universidade Estadual de Londrina e demais Normativas afetas.

A análise na amostra de 41 processos permitiu levantar diversas irregularidades verificadas nos Relatórios finais, o que gerou consulta à Procuradoria Jurídica, através do Processo nº 6307/2018, sobre medidas a serem adotadas visando evitar as irregularidades encontradas. Do Parecer PJU 437/2018, verifica-se a possibilidade de inclusão de sanções no Termo de Compromisso. O Parecer diz: *“Em relação à possibilidade de inclusão de sanções, há de se registrar que os cursos de extensão se tratam de atividades que estão vinculadas à Universidade e, portanto, estão sujeitos, em sua execução, ao regime disciplinar disposto no Título XIII, do Regimento Geral da Universidade, cujo art. 171 estabelece os deveres e o art. 172 estabelece as vedações a que estão sujeitos os membros da comunidade universitária e, portanto, plenamente aplicáveis aos atos concernentes aos cursos de extensão. Por tal razão, sugerimos que a inserção de cláusula específica nos Termos de Compromisso pode/deve ocorrer – não obstante o intrínseco dever funcional de observar as normas e regulamentos e conduzir os atos administrativos conforme princípios públicos”*. 

Esta Auditoria entende que houve falhas no gerenciamento dos Cursos de Extensão, pois nada justifica o lapso de tempo para a apresentação do Relatório Final. A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade tem uma hierarquia para administrar suas competências: Divisão – Diretoria – Pró-Reitoria.

Somente a apresentação do Relatório Financeiro Final dentro dos prazos regimentais permitirá o efetivo acompanhamento pela UEL do cumprimento da legislação afeta aos Cursos de Extensão, principalmente o tocante aos recolhimentos financeiros.

Assim, após análise documental no **processo nº 2134/2018**, constatou-se:

#### ⇒ APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

Com relação a apresentação dos relatórios tem-se:

De acordo com o **Art. 8º Compete ao Coordenador do Curso de extensão**, Inciso IV – “Gerenciar os recursos financeiros e prestar contas dos mesmos em conjunto com a Divisão de Eventos da PROEX (grifo nosso), conforme a legislação vigente”; e Inciso V – Encaminhar à PROEX o relatório técnico final, em formulário próprio, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o encerramento do Curso (grifo nosso)”.

Já o **Art. 9º Compete à Pró-Reitoria de Extensão**, Inciso IV – “Acompanhar o gerenciamento financeiro e a prestação de contas, em conjunto com o coordenador do Curso de Extensão, conforme a legislação vigente”.

Por fim o **Art. 17 – Relatório Final**, “o coordenador deverá apresentar relatório final do curso (grifo nosso), em formulário próprio, a ser apreciado pela Câmara de Extensão”.

Verifica-se que a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 é bastante clara quanto a apresentação e prazos dos Relatórios. O Termo de Compromisso também explicita a necessidade de apresentação da Prestação de Conta da execução do Curso de Extensão.

No curso em tela, fl. 3, a vigência do convênio foi até 30/10/2015, e a data do protocolo do Relatório Final é de 19/02/2018, **mais de 2 anos de atraso**, ou seja, **somente ocorreu após a cobrança desta Auditoria junto à PROEX.**

↻



176



#### ⇒ DA APROVAÇÃO

Atendendo ao disposto no **Art. 17** da Resolução já mencionada o Relatório Final do Curso deverá ser apreciado pela Câmara de Extensão (grifo nosso).

**Verifica-se que não houve aprovação pela instância competente.**

#### ⇒ DOS BENS ADQUIRIDOS

Conforme o Termo de Compromisso, fls. 15 e 16 – 4. Das Atribuições do ITEDES, Item 6; “Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos ao patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Termo de Compromisso”.

**Não houve aquisição de bens e equipamentos.**

#### ⇒ DO FINANCEIRO

De acordo com o Relatório Financeiro, fls. 04 e 05, tem-se:

RECEITA	DESPESA	SALDO OPERACIONAL
480,00	480,00	0,00

Ressaltamos que todos os gastos devem estar previstos na “Previsão de Programação Financeira” e que na execução de despesas sejam observados a vinculação das mesmas com o objeto do convênio, termo aditivo ou termo de compromisso.

Com relação as despesas com serviço de refeições e *coffee-break* somente podem ser realizadas quando o evento esteja diretamente e concretamente vinculados aos objetivos institucionais do órgão ou entidade e, ainda assim, desde que de forma comedida, respeitando-se os princípios da razoabilidade, moralidade e economicidade.

Para toda comprovação de despesas os documentos devem estar totalmente legíveis, sem rasuras, e constar a certificação do responsável pelo recebimento das mercadorias e/ou serviços prestados.

R

**A seguir, destacamos algumas inconsistências encontradas no presente processo:**

**a) Formalização do Termo de Compromisso a posteriori do início do curso.**

Com relação ao início das atividades do Curso de Extensão antes da conclusão da tramitação do processo de solicitação, o Parecer da Procuradoria Jurídica 437/2018, no Processo nº 6307/2018, diz: "...cabe mencionar que esta não é uma regra adotada pela Universidade. E, ao atender a presente solicitação a universidade estaria dando um tratamento excepcional ao solicitante, o que encontra óbice no princípio basilar da hermenêutica segundo o qual **exceções a uma regra geral devem estar previstas na lei...**"

Como pode ser verificado no Termo de Compromisso, à fl. 16, 6 – Da Vigência do Termo: "O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 30/10/2015, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados de 07/09/2015" (grifo nosso).

**Assim, esta Auditoria RECOMENDA que os Cursos de Extensão somente iniciem após a conclusão da tramitação da solicitação.**

**b) Contabilização de despesas de cursos distintos (transferência de valores e divisão da contabilização de notas fiscais).**

No caso em tela, verifica-se o gasto de R\$ 354,25 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com *coffe-break*, referente a Nota Fiscal 10143, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), fl. 20. A diferença de R\$ 45,75 (quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) foi contabilizado para o Curso Excel Aplicado a Contabilidade (Processo nº 2135/2018).

**É importante ressaltar que é vedado o lançamento/contabilização de uma mesma Nota Fiscal entre cursos e/ou turmas distintas, pois não há respaldo na legislação vigente e contraria a Previsão Orçamentária dos Cursos.**

R



178



278

Assim, é Parecer desta Auditoria que:

- a) o presente Relatório seja pautado em Reunião da Câmara de Extensão para apreciação;
- b) a PROEX além da atualização das Resoluções e Termo de Compromisso afetos aos Cursos de Extensão, adote medidas de gestão e acompanhamento internamente, do Relatório Final dos Cursos de Extensão.

É o Parecer.

Londrina, 30 de janeiro de 2019.

Rosana Oliveira,

Auditora Interna em Exercício.

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**Prof<sup>a</sup> Mara Solange Gomes Dellaroza**

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX