

114

Processo : 17912.2018 . 70



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

Abertura : 19/09/2018 - 11:15:26 hs.

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO-
SAUEL

UND 614



ARQUIVADO EM:

Interessado: ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA - AAI

Título: ENCAMINHAMENTO Nº 270/2018 - REFERENTE RELATÓRIO FINAL DO CURSO DE EXTENSÃO - TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM EQUINOS - CÓDIGO 4113/2018

1a. Tramitação:

19/09/2018

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Proc. Termo Comp. 6439/18

6439-2018-86

TRAMITAÇÃO

Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº	DATA	ÓRGÃO/UNIDADE
01	28/9/18	FAUEL	11			21		
02	24/11/19	PROEX	12			22		
03		AAI	13			23		
04	21/05/2019	FAUEL	14			24		
05	23/06/19	AAI	15			25		
06	17/06/2019	PROAF	16			26		
07	11.07	AAI	17			27		
08	31/07/2019	PROEX	18			28		
09	02/07/2020	PJU	19			29		
10	16/11/20	GR 493	20			30		



AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nº 270/2018

Ref.: Relatório Final do Curso de Extensão – CURSO
TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
EQUINOS - Código 4113/2018.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Auditoria Interna - AI, 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 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, solicitamos que a PROEX encaminhe a esta Auditoria o Relatório Final do Curso de Extensão – CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM EQUINOS – Código 4113/2018, contendo:

- 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) planilha financeira – receitas e despesas contabilizadas;



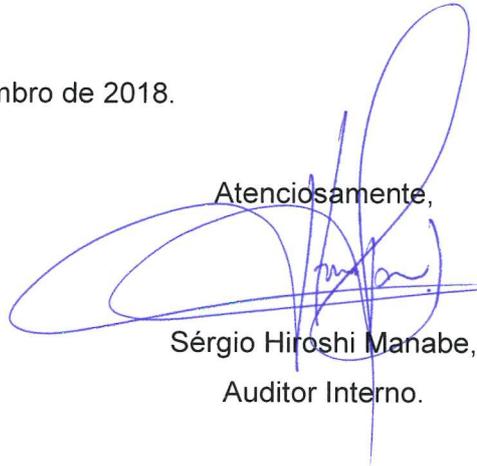
Cont. Encaminhamento nº 270/2018



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

Londrina, 17 de setembro de 2018.

Atenciosamente,



Sérgio Hiroshi Manabe,
Auditor Interno.

Ilma. Sr^a.
Prof^a Mara Solange Gomes Dellarozza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - **PROEX**



PARECER EM PROCESSO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA Nº.	RUBRICA	SETOR
17912/2018	04	D	DPC

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

EM BRANCO

EM BRANCO



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

PARECER EM PROCESSO

PROCESSO NÚMERO

17912/18

FOLHA NÚMERO

4 A

RUBRICA

DIEVE

XGP

A FAUEL.

Em atendimento a Resolução 160/2005, e o encaminhamento da Assessoria de Auditoria Interna, solicitamos o protocolo do Relatório Financeiro do curso citado, contendo os seguintes documentos:

1. Planilha financeira – receitas e despesas contabilizadas, 2. Cópia assinada do Termo de compromisso
3. Resumo da proposta do curso; 4. Lista de previsão orçamentária (receitas e despesas); 5. Termo de comodato relacionado à aquisição de equipamentos e as Notas fiscais ou documentos equivalentes, quando couber.

Em 27/09/2018


Regina Mara Martins Machado

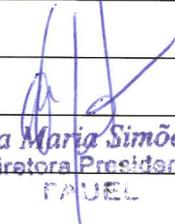
Chefe da Divisão de Eventos/Proex

Visto: Prof. Paulo Antonio Liboni Filho

Diretor de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade – DEC/PROEX

A Proex

Em atendimento a solicitação deste processo, anexamos cópia dos documentos relacionados acima.


Graça Maria Simões Luz
Diretora Presidente
FAUEL


Valquiria Salomão Dias
CPF 979.653.679-04
CRC-PR 048025/O-6
Contadora - FAUEL

DEMONSTRATIVO CONVENIO - EVENTOS - FAUEL

Convênio: 614 - ULTRASSOM EQUINOS - Coordenador: Mariele

SALDO INICIAL: R\$		MOVIMENTAÇÃO			SALDO INICIAL: R\$	
DATA	DESCRIÇÃO	INSCRICOES	DOC	ENTRADA/SAÍDA	VALOR	VALOR
18/04/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	180418-614	ENT	R\$ 350,00	
02/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	020518-614	ENT	R\$ 350,00	
03/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	030518-614	ENT	R\$ 700,00	
15/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	150518-614	ENT	R\$ 480,00	
22/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	220518-614	ENT	R\$ 480,00	
24/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	240518-614	ENT	R\$ 800,00	
25/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	250518-614	ENT	R\$ 400,00	
28/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	280518-614	ENT	R\$ 80,00	
29/05/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	290518-614	ENT	R\$ 400,00	
05/06/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	050618-614	ENT	R\$ 400,00	
22/06/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	92407-614	ENT	R\$ 400,00	
22/06/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	92406-614	ENT	R\$ 350,00	
22/06/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	92403-614	ENT	R\$ 350,00	
22/06/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	92401-614	ENT	R\$ 350,00	
22/06/2018	INSCRICAO	INSCRICOES	92405-614	ENT	R\$ 350,00	
Total Receita					R\$	6.240,00

SALDO INICIAL: R\$		MOVIMENTAÇÃO			SALDO INICIAL: R\$	
DATA	DESCRIÇÃO	INSCRICOES	DOC	ENTRADA/SAÍDA	VALOR	VALOR
18/04/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (35,00)	
18/04/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (1,66)	
02/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (35,00)	
02/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (1,66)	
03/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (70,00)	
03/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (3,32)	
15/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (48,00)	
15/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (3,32)	



22/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (48,00)
22/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (3,32)
24/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (80,00)
24/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (3,32)
25/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (40,00)
25/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (1,66)
28/05/2018	CHAVES & CAMPINHA LTDA	PASSAGENS	20009	SAI	R\$ (413,12)
28/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (8,00)
28/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (1,66)
29/05/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (40,00)
29/05/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (1,66)
05/06/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (40,00)
05/06/2018	TARIFA COBRANCA BANCARIA	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0	SAI	R\$ (1,66)
20/06/2018	TOP LONDRINA RESTAURANTE E BUFFET EIRELI	REFEICOES	573	SAI	R\$ (240,00)
20/06/2018	FERNANDA CASTRO STIEVANI	REEMBOLSO DE DESPESAS	U614	SAI	R\$ (399,50)
22/06/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (35,00)
22/06/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (35,00)
22/06/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (35,00)
22/06/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (35,00)
22/06/2018	REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS DESPS. FAUEL	REPASSE FAUEL	0	SAI	R\$ (40,00)
05/07/2018	COM DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE	OUTROS MATERIAIS	42621	SAI	R\$ (149,10)
19/07/2018	PRISCILLA DE PAULA E SILVA MONTANINI-ME	COFFEE BREAK	8675	SAI	R\$ (2.373,50)
10/08/2018	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	CERTIFICADOS UEL	U614	SAI	R\$ (182,00)
08/11/2018	BRMD PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	U-614	SAI	R\$ (1.069,00)
05/12/2018	BRMD PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	39766	SAI	R\$ (551,25)
Total Despesa					R\$ (6.024,71)

SALDO INICIAL -	R\$	-
CREDITO (+) -	R\$	6.240,00
DEBITO (-) -	R\$	(6.024,71)
SALDO FINAL -	R\$	215,29





Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina



TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.640.489/0001-53, com sede no *Campus* Universitário, na cidade de Londrina, estado do Paraná, doravante denominada **UNIVERSIDADE**, representada por seu Pró-Reitor de Extensão, Gilberto Hildebrando, de acordo com a Portaria nº 4044, de 10 de junho de 2010 e delegação de poderes expressos no Ato Executivo nº 188/2010, a **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – FAUEL**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada **FAUEL**, por sua Diretora Presidente Graça Maria Simões Luz, através do presente instrumento concordam e firmam entre si o que adiante segue:

1. DO OBJETO

Este Termo de Compromisso visa à realização de curso de extensão na modalidade de “iniciação” (art. 3º da Resolução CEPE/CA nº 160/2005), intitulado “**Curso Teórico-Prático de Ultrassonografia em Equinos**”, com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão sob o nº, vinculado Departamento de Clínicas Veterinárias do Centro de Ciências Agrárias, desenvolvido sob coordenação da Professora Fernanda de Castro Stievani, de conformidade com o atendimento das partes no que se refere às atribuições estabelecidas neste Termo, obedecendo ao exposto na Resolução CEPE/CA 160/2005, que rege a matéria.

2. DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A **UNIVERSIDADE** se isenta de qualquer outro ônus ou responsabilidade relativamente à execução do curso, como transporte de docente, conferencista e demais envolvidos, bem como das atividades que forem atribuições da **FAUEL**.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão providos pelas arrecadações de inscrições, conforme previsão no plano orçamentário do evento, cabendo à **FAUEL** o percentual de 10% (dez por cento) a título de ressarcimento de despesas de ordem administrativa e financeira, **ou** o valor mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

4. DAS ATRIBUIÇÕES DA FAUEL

Compete à **FAUEL**:

1. Promover a divulgação dos Cursos;
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 quando solicitado pelo Coordenador, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na Proposta de Evento;

5. Providenciar o reparo dos equipamentos ou outros recursos utilizados pelo curso, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do curso e anuência da Coordenação;
6. No caso de aquisição de equipamentos permanentes com receitas do curso, cedê-los em comodato à UEL até o final da vigência deste Termo de Compromisso, após o que tais bens serão objeto de doação à Universidade;
7. Reter o percentual de 10% (dez por cento) das receitas do curso, ou valor mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais), a título de ressarcimento de despesas administrativas;
8. Prestar conta da execução do curso, mediante relatório financeiro circunstanciado e instruído.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE

5.1 - Compete à Universidade, por intermédio do Departamento de Clínicas Veterinárias do Departamento de Ciências Agrárias:

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;

6. DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente Termo de Compromisso vigorará a partir da data de sua assinatura até 10/12/2018.

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo de Compromisso em 03 (três) vias de igual teor.

Londrina, _____ de _____ de 20____.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Gilberto Hildebrando
Pró-Reitor de Extensão

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Graça Maria Simões Luz
Diretora Presidente

Fernanda de Castro Stievani
Coordenação do Curso

4113 - CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRRAFIA EM EQUINOS

Situação da Proposta de Curso:

Finalizada e Encaminhada para Avaliação

Informações Básicas:

Tipo da Proposta: Curso

Órgão
interveniente(convênio): FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina

Modalidade do Curso: Iniciação

Modalidade: Presencial

Carga Horária: 20 horas

Ambito: Regional

Área temática
predominante: Tecnologia e Produção

Outras informações

Público alvo: ["Discente", "Comunidade"]

Objetivo: ENSINAR A ANATOMIA E TÉCNICAS
ULTRASSONOGRÁFICAS DOS SISTEMAS LOCOMOTOR
E DIGESTÓRIO ABRANGENDO O DIAGNÓSTICO DE
AFECÇÕES NESSES SISTEMAS NA ESPÉCIE EQUINA.

Justificativa: A CARÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA
ULTRASSONOGRAFIA NA ESPÉCIE EQUINA NA NOSSA
INSTITUIÇÃO E NA REGIÃO E A CRESCENTE
NECESSIDADE DE APRENDIZADO DESSE MÉTODO
PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE AFECÇÕES
MUSCULOESQUELÉTICAS E DIGESTÓRIAS.

Local Realização: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UEL

Site do evento: <https://www.facebook.com/events/1779593265668182/>

E-mail divulgação: stefanycamilo@hotmail.com

Fone divulgação: 4333714671

Obs divulgação: Serão abordadas as principais regiões do sistema locomotor e
cavidade abdominal de equinos, com aparelhos de ultrassom de
ponta para cada 4 participantes durante o treinamento prático.

Período Realização: Data Inicio: 08/06/2018 Data Fim: 10/06/2018

Período Inscrição: Data Inicio: 19/03/2018 00:00 Data Fim: 01/06/2018 00:00

Dias da Semana: ["Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta", "Sábado"]

Sigla do evento: USEQUUS

Público estimado: 50

Número mínimo de vagas para o evento: 25

Número máximo de vagas para o evento: 125

Sistema de inscrição: Inscrição em outro sistema

Departamentos Envolvidos:

Sub-Unidade

HOSPITAL VETERINÁRIO

CENTRO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

Centro de Custo

RESIDÊNCIAS EM MEDICINA
VETERINÁRIA

DEPART.DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS

Coordenador(es):

Seq.	Pré-nome	Nome
1	Profa.Ms.	Fernanda de Castro Stievani

Previsão Orçamentária:

Tipo	Descrição	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Despesa	Emissão de boletos para inscrições	75	R\$ 3,00	R\$ (225,00)
Despesa	Taxa de administração contábil da FAUEL.	1	R\$ 1.000,00	R\$ (1.000,00)
Despesa	descartáveis, canecas, guardanapos, presente para palestrante.	1	R\$ 1.000,00	R\$ (1.000,00)
Despesa	Serviços gráficos para divulgação, banners, panfletos.	1	R\$ 500,00	R\$ (500,00)
Despesa	Alimentação dos palestrantes e organização	20	R\$ 50,00	R\$ (1.000,00)
Despesa	coffee break dos 3 dias de curso.	180	R\$ 13,00	R\$ (2.340,00)
Despesa	Equipamento de audio-visual para reprodução simultânea de video e imagem.	1	R\$ 1.000,00	R\$ (1.000,00)
Despesa	Hospedagem de um palestrante em hotel 3 diárias.	3	R\$ 200,00	R\$ (600,00)
Despesa	Passagem de palestrante de Congonhas- SP para Londrina, ida e volta	1	R\$ 810,00	R\$ (810,00)
Despesa	Certificados do curso teórico-prático	25	R\$ 7,00	R\$ (175,00)
Despesa	Certificados para curso teórico	50	R\$ 7,00	R\$ (350,00)
Receita	Inscrições para o curso teórico e prático.	18	R\$ 350,00	R\$ 6.300,00
Receita	Inscrições apenas para a parte teórica	45	R\$ 60,00	R\$ 2.700,00
Total:				R\$ (0,00)

Apoio Logístico/Providências:

Providência	Descrição	Data Retirada	Data Utilização	Data Devolução
Certificados	Certificados dos participantes do curso.	08/06/2018 00:00		
Divulgação (blog, Notícias UEL,	Divulgação do evento para a comunidade	01/04/2018 14:55	16/05/2018 14:56	



Valor da inscrição R\$: 400,00 Máx.Dt.Venc.: 05/06/2018

Atividades/Cursos:

- Proposta não possui atividades/cursos cadastrados.

Coordenador(es) da Proposta :

Seq.	Pré-nome	Nome
1	Profa.Ms.	Fernanda de Castro Stievani

Coordenador Administrativo Responsável pelo Cadastro:

Nome:FERNANDA DE CASTRO STIEVANI

Chapa:0607274 | Lotação Primária:07040000

Informação do Contato Administrativo/Recebimento de Relatórios

Nome Responsável: FERNANDA STIEVANI

E-mail: fe.stievani@gmail.com

Fone: 4333714821



facebook etc) acadêmica.

Certificados:

Tipo	Descrição	Isento
Coordenador Geral	Coordenador Geral do curso teórico-prático de ultrassonografia em equinos	Sim
membro da Comissão Organizadora	Membro da comissão organizadora do curso teórico-prático de ultrassonografia em equinos	Sim
Palestrante	Palestrante do curso de Ultrassonografia abdominal em equinos.	Sim
Palestrante	Palestrante do curso de ultrassonografia do aparelho locomotor de equinos	Sim
Participante	Participante do curso teórico.	Não

Perfis de Inscrição:

Perfil 1 - Participante do curso teórico até 30/04

Período: 19/03/2018 00:00 à 01/06/2018 00:00

Valores de inscrição para o perfil:

De 19/03/2018 00:00 à 30/04/2018 00:00

Dias a somar com a data de geração do boleto para definir data venc.: dias.

Valor da inscrição R\$: 60,00 Máx.Dt.Venc.: 30/04/2018

Perfil 2 - Participante do curso teórico e prático: inscrições realizadas até o dia 30/04

Período: 19/03/2018 00:00 à 30/04/2018 00:00

Valores de inscrição para o perfil:

De 19/03/2018 00:00 à 30/04/2018 00:00

Dias a somar com a data de geração do boleto para definir data venc.: dias.

Valor da inscrição R\$: 350,00 Máx.Dt.Venc.: 30/04/2018

Perfil 3 - Docentes do DCV-UEL

Período: 19/03/2018 00:00 à 01/06/2018 00:00

Valores de inscrição para o perfil:

De 19/03/2018 00:00 à 01/06/2018 00:00

Dias a somar com a data de geração do boleto para definir data venc.: dias.

Valor da inscrição R\$: 0,00 Máx.Dt.Venc.: 01/06/2018

Perfil 4 - Participante do curso teórico: inscrições entre 01/05 e 05/06

Período: 01/05/2018 00:00 à 05/06/2018 00:00

Valores de inscrição para o perfil:

De 01/05/2018 00:00 à 05/06/2018 00:00

Dias a somar com a data de geração do boleto para definir data venc.: dias.

Valor da inscrição R\$: 80,00 Máx.Dt.Venc.: 05/06/2018

Perfil 5 - Participante do curso teórico e prático: inscrições realizadas entre os dias 01/05 e 05/06

Período: 01/05/2018 00:00 à 05/06/2018 00:00

Valores de inscrição para o perfil:

De 01/05/2018 00:00 à 05/06/2018 00:00

Dias a somar com a data de geração do boleto para definir data venc.: dias.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
de Ultrassom e Ecografia de Londrina

CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRÁFIA EM EQUINOS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO DE RECEITAS				
INSCRIÇÕES	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	
Inscrições Participantes curso teórico	18	R\$ 350,00	R\$ 6.300,00	
Inscrições Participantes curso teórico e curso prático	45	R\$ 60,00	R\$ 2.700,00	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 9.000,00	

PREVISÃO DE DESPESAS				
ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	
Serviços Gráficos	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Passagens	1	R\$ 810,00	R\$ 810,00	
Alimentação	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	
Hospedagem	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	
Material de Consumo	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Certificados	75	R\$ 7,00	R\$ 525,00	
Serviços de Terceiros - Coffee-break, premiação, locações, divulgação...	1	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	
Boletos bancários	75	R\$ 3,00	R\$ 225,00	
Despesa Administração FAUEL (10%)	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.000,00	

Saldo previsto (=total de receitas - total de despesas)	R\$ -
----------------------------------------------------------------	--------------

Graça Maria Simões Luz
Diretora-Presidente
FAUEL





Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina



À PROEX,

Esclarecemos que a planilha elaborada pela FAUEL apresenta somente as receitas e despesas considerando os recursos da iniciativa privada a serem gerenciados por esta Fundação, obtidos por meio de pagamento das inscrições e eventuais patrocínios de empresas privadas.

Os recursos financeiros serão movimentos em conta de titularidade da FAUEL junto ao Banco Itaú: Agência 4113, Conta nº 12416-0.

Sendo estes os esclarecimentos que entendemos necessários, colocamo-nos à disposição.

Londrina, 29 de março de 2018.


Mariele Cestari
Assessora de Projetos
FAUEL



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: **EVENTOS FAUEL**

Agência: **4113**

Conta corrente: **12416 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FERNANDA DE CASTRO STIEVANI**

Agência: **4113**

Conta corrente: **07582 - 6**

Valor: **R\$ 399,50**

Informações fornecidas pelo
pagador: **FAUEL**

F: 710574
O: 614
P: 2057
B: 679

Transferência efetuada em 20/06/2018 às 10:06:05 via Sispag, CTRL 999175385000016.

Aviso:

1DBABFDF51AB213E47F8140126A038AB0F10ABA3 *OK*

614 ULTRA SSON EQUINOS

Presente Palestrantes



=====
CNPJ 07466269000107 IE 9034360852
Koplondrina Comercio De Produtos
Alimenticios Ltda
Rod celso garcia cid, 377 - gleba
palhano, Londrina - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
=====

CODIGO	PRODUTO	QTD	UNIT	TOTAL
112501	CAIXA CLASSICS 245G			
2,0000	Un R\$62,50			R\$125,00
06009	BALA LEITE KG 0,1100Kg			
	R\$230,00			R\$25,30
QTD. TOTAL DE ITENS				2,000
VALOR A PAGAR				R\$150,30
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Maestro - TEF				R\$150,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
41180607466269000107650020000593201
995880956

CONSUMIDOR
CNPJ - 03061086000150
, - , -

NFC-e nº 59320 SÉRIE 2
09/06/2018 16:00:11
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
141180694777339
09/06/2018 16:00:23



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5:
82f1c46d039e7c1d28c6678202b07be6

Trib aprox R\$ 22,73 Federal e
10,52 Estadual. Fonte:IBPT

CIELO MAESTRO

514945-8137-12/22

POS=42032772 DOC=202976
AUT=989497

VENDA A DEBITO

@NextCupomReduzido ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

DE PAPEL PAPELARIA - EIRELI
EPP
RUA PERNAMBUCO, 742



CENTRO
LONDRINA
PR
TEL/FAX: 4333779050
CEP: 86020121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.010.420
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO 4118 0695 4475 0400 0160 5500 1000 0104 2010 0000 0010	
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 141180095073293 - 07/06/2018 09:38:08	
CNPJ 95.447.504/0001-60	

UEL
FOLHA Nº
18
PROX/DI/E

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 95.447.504/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6012577506				

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 03.061.086/0001-50	DATA DA EMISSÃO 07/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UEL			BAIRRO/DISTRITO JARDUM DOM BOSCO	CEP 86.060-410
ENDEREÇO RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426, .		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075471162
FONE/FAX 33213262				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2018
				HORA DE SAÍDA 09:37:33

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 10,73	VALOR TOTAL DA NOTA 28,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO.ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2032	PAPEL MADRE PER 180G A4 C/10FLS	48025810	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00						1,71
7896326978344	CANETA CIS RETRO MARKER OHP 1.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90						1,96
7897424081400	CANETA PILOT QD BCO VERDE WBM-7	96082000	0500	5405	UN	1,0000	10,9000	10,90						4,37
2825	PAPEL ADESIVO FOSCO 173G A4 C/10	48114190	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00						2,05
10011005	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	1,0000	1,6000	1,60						0,64

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 10.73 (37.78%) Fonte: IBPT Documento emitido por epp optante pelo simples nacional	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Data/hora de geração deste espelho: 07/06/18 10:49:22

Número da Nota	000000001999
Cód. de Verificação	FROK-F0BT
Data de Emissão	06/06/18 12:07:16
Data de Cancelamento	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDSON AKICHIKO SATO LIVRARIA ME**
 CNPJ/CPF: **05.528.415/0001-56** Inscrição Municipal (CMC): **1431056**
 Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, 726**
CENTRO CEP 86010060
 Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO 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

Impressões e plastificações
63 crachas

Valor aproximado dos tributos R\$ 7,37 (6%)

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\$ 122,85

Código e Descrição do Serviço
1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	122,85	Inutilizado conf. art. 57 par. 2º	Resolução 94/2011 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor Líquido: R\$ 122,85. Competência: 06/06/2018
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4113/12416-0 CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50 Empresa: EVENTOS FAUEL

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 76007 03976 697999 22167 670003 9 77290000055125

Beneficiário: BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 25.340.882/0001-65	Data de vencimento: 05/12/2018
Razão Social: BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		Valor do boleto (R\$): 551,25
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CLOVIS	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R\$): 551,25
		Data de pagamento: 05/12/2018
Autenticação mecânica 98EBA3B534FE98E4E5D0E205178AE7B47327A9BF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2018 às 10:29:18 via Sispag, CTRL 199098427000018.

du

614

Impressão e pagamento deste boleto:

• O DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
 • Para tipo jato de tinta (Ink Jet) ou laser.
 • Impressora para utilizar qualidade de Impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
 • Tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
 • Nas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



AF
 F 105 589
 UG14
 P 2057
 03

Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2018	
BENEFICIARIO BRASMED CNPJ: 25.340.882/0001-65					Agência/Código beneficiário 7992/21676-7	
Endereço do beneficiário AV JOSE PAULINO 4769 PAVMTOSUPERIOR PARQUE DA FIGUE PAULINIA SP 13140-842						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/11/18	00039766	DM	N	30/11/18	176/00039766-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			551,25	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,08 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
<p><i>MISA e Bardi</i> <i>614-ULTRASSON Equinas</i></p>						
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR - CLOVIS RUA FERNANDO DE NORONHA 86060-410 CENTRO LONDRINA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 03061086000150	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76007 03976.697999 22167.670003 9 77290000055125						
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2018	
BENEFICIARIO BRASMED CNPJ: 25.340.882/0001-65					Agência/Código beneficiário 7992/21676-7	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/11/18	00039766	DM	N	30/11/18	176/00039766-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			551,25	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,08 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
<p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>						
					(+) Mora/Multa	
PAGADOR - CLOVIS RUA FERNANDO DE NORONHA 86060-410 CENTRO LONDRINA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 03061086000150	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4113/12416-0** CPF/CNPJ: **03.061.086/0001-50** Empresa: **EVENTOS FAUEL**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 76007 03938 827999 22167 670003 6 77020000106900

Beneficiário: BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 25.340.882/0001-65	Data de vencimento: 08/11/2018
Razão Social: BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.069,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CLOVIS	CPF/CNPJ do pagador: 03.061.086/0001-50	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.069,00
		Data de pagamento: 08/11/2018
Autenticação mecânica 00E710B58884043540A41250CDEE3511A4744369		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/11/2018 às 09:23:01 via Sispag, CTRL 399783049000011.

CM

614 - ULTRA SOM EQUINOS

Impressão e pagamento deste boleto:

CLIQUE NO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
 Utilize impressora a jato de tinta (ink jet) ou laser.

Utilize a opção impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.

Utilize papel A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

Utilize as linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

F 105588
 U614
 P2057



Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 08/11/2018	
BENEFICIÁRIO BRASMED CNPJ: 25.340.882/0001-65					Agência/Código beneficiário 7992/21676-7	
Endereço do beneficiário AV JOSE PAULINO 4769 PAVMTOSUPERIOR PARQUE DA FIGUE PAULINIA SP 13140-842						
Data do documento: 05/11/18	No. do documento 00039388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/18	Nosso Número 176/00039388-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.069,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA <i>MESA CIRURGICA 614 - ULTRASSON Equides</i>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
PAGADOR - CLOVIS RUA FERNANDO DE NORONHA 86060-410 CENTRO LONDRINA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 03061086000150	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 03938.827999 22167.670003 6 77020000106900**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 08/11/2018	
BENEFICIÁRIO E SMED CNPJ: 25.340.882/0001-65					Agência/Código beneficiário 7992/21676-7	
Data do documento: 05/11/18	No. do documento 00039388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/18	Nosso Número 176/00039388-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.069,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR - CLOVIS RUA FERNANDO DE NORONHA 86060-410 CENTRO LONDRINA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 03061086000150	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4113/12416-0 CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50 Empresa: EVENTOS FAUEL

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ATRATIVA TURISMO



00190 00009 02810 257002 00101 114171 2 75410000041312

Beneficiário: CHAVES CAMPINHA LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 04.604.651/0001-41	Data de vencimento: 31/05/2018
Razão Social: CHAVES CAMPINHA LTDA EPP		Valor do boleto (R\$): 413,12
		(-) 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\$): 413,12
		Data de pagamento: 28/05/2018
Autenticação mecânica 049213656781848B6F72973A9EAF9F33E2282B83		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/05/2018 às 16:00:15 via Sispag, CTRL 199179855000017.

OK

614

614 - Ultrassom pequenos



001-9 | 00190.00009 02810.257002 00101.114171 2 75410000041312

CNPJ/CPF FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 02755-3 / 107395-8	
Data de Vencimento 31/05/2018		Nosso-Número 28102570000101114	
Nr Documento FT20009	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 413,12
Recebi(emos) o boleto com essas características. Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

Reimpresso em: 15/05/2018

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02810.257002 00101.114171 2 75410000041312

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50
HIGIENOPOLIS 174 8ANDAR S801 -
86020-000 - LONDRINA - PR

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2810257000010111	FT20009	31/05/2018	413,12	

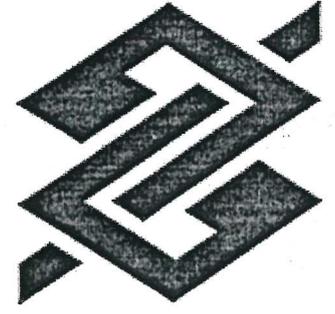
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CHAVES & CAMPINHA LTDA - EPP - CNPJ: 04.604.651/0001-41
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO 1391 - LONDRINA/PR - 86010-001

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 0,57 ao dia

Reimpresso em: 15/05/2018



Data Processamento
15/05/2018

Espécie DOC
DM

Data do Documento
15/05/2018

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 15/05/2018

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02810.257002 00101.114171 2 75410000041312

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

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
15/05/2018	FT20009	DM	N	15/05/2018	28102570000101114

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			413,12

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R\$ 0,57 ao dia

Reimpresso em: 15/05/2018

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FAUEL FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA UE - CNPJ: 03.061.086/0001-50
HIGIENOPOLIS 174 8ANDAR S801 -
86020-000 - LONDRINA - PR

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **EVENTOS FAUEL**

Agência: **4113**

Conta corrente: **12416 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TOP LONDRINA RESTAURANTE E BUF**

CPF/CNPJ: **29518954000172**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **0162 LONDRINA**

Conta corrente: **0000130060265**

Valor da TED: **R\$ 240,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **999172849000062**

TED solicitada em 20/06/2018 às 10:06:06 via Sispag.

Autenticação:

=F67F460566D07C74F77B587084C8869AC93C999

OK

614 ULTRA SSOM EQUINOS

RAZÃO DO EMITENTE
TOP LONDRINA RESTAURANTE E BUFFET
 EIRELI - ME
 AV MARINGA, 899 - VITORIA -
 CEP:86060-000 - Londrina - PR
 TEL: (43)3026-2020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 00000573 FL. 1/1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4118 0629 5189 5400 0172 5500 1000 0005 7310 0000 5730

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9077107930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 29.518.954/0001-72

CNPJ
 03.061.086/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180099064593 13/06/18 16:56:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FAUEL-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL

ENDEREÇO
FERNANDO DE NORONHA, 1426

MUNICÍPIO
 Londrina

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86060-410

FONE / FAX
 (43)3321-3262

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9075471162

DATA DA EMISSÃO
 13/06/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA
 13/06/2018

HORA DA SAÍDA
 16:57:17

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	240.00	
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	240.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 1 - DEST/REM

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
788107	REFEIÇÃO POR PESSOA	21069090	0102	5102	Un	6,00	40,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox Trib. Federal R\$ 10,08 (4,20%) Estadual R\$ 40,80 (17%) Fonte: IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **EVENTOS FAUEL**

Agência: **4113**

Conta corrente: **12416 - 0**

677

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ADRIA COM DE INSTRUMENTOS CIEN**

CPF/CNPJ: **00597306000177**

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

Agência: **2755 EMPRESA LONDRINA**

Conta corrente: **0000000202410**

Valor da TED: **R\$ 149,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **FAUEL**

Controle: **399842730000019**

TED solicitada em **05/07/2018 às 08:58:37** via Sispag.

Autenticação:

37502B0A8007EA6FF28D5BEB5878FC78B4E96AA

OK

614 - ~~DE~~ ULTRA SON EQUINOS

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.042.621
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0600 5973 0600 0177 5500 1000 0426 2118 5662 0849

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

UEL
FOLHA Nº
29
PROEX/DIEV

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180095037599 07/06/2018 09:02:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.29658-67 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 00.597.306/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL
CNPJ/CPF 03.061.086/0001-50 DATA DE EMISSÃO 07/06/2018
ENDEREÇO R FERNANDO DE NORONHA, 1426 BAIRRO/DISTRITO JD DOM BOSCO CEP 86060-410 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO LONDRINA FONE/FAX (43)3321-3262 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.54711-62 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
42621-01 05/07/18 R\$ 149,10

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 0,00 149,10
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 0,00 149,10

IMPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
114	ALMOTOLIA PLAST BR 250ML TRANSLUCIDO JP REF 0905-4	39289040	0102	5102	UN	3	3,50	10,50	0,00	0,00	0
	JPROLAB										
6083	LAMINA DE BISTURI Nº 24 AÇO CARBONO C/100UN SOLID SOLIDOR	90189029	0102	5102	CX	1	54,18	54,18	0,00	0,00	0
630	LUVA LATEX C/100UN TAM G SUPER SUPERMAX	40151900	0102	5102	CX	1	25,64	25,64	0,00	0,00	0
634	LUVA LATEX C/100UN TAM M SUPERMAX SUPERMAX	40151900	0102	5102	CX	1	25,64	25,64	0,00	0,00	0
635	LUVA LATEX C/100UN TAM P SUPER SUPERMAX	40151900	0102	5102	CX	1	25,64	25,64	0,00	0,00	0
7391	VALVULA GATILHO 28MM/410 BRANCA FARMA	84248990	0102	5102	UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.*** DEPOSITO BCO BRASIL AG 2755-3 C/C 20241-X ***-*** MERCADORIA RETIRADA POR FERNANDA DE CASTRO STEVANI ***
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/06/2018, Valor Total: R\$149,10, Destinatário: FAUEL FUNDACAO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL R FERNANDO DE NORONHA, 1426 - JD DOM BOSCO - LONDRINA/PR
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.042.621 SÉRIE: 1



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

B:684

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: EVENTOS FAUEL

Agência: 4113

Conta corrente: 12416 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: PRISCILLA DE PAULA E SILVA M

CPF/CNPJ: 15430723000106

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 0162 LONDRINA

Conta corrente: 0000130061510

Valor da TED: R\$ 2.373,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: FAUEL

Controle: 999546422000013

TED solicitada em 19/07/2018 às 15:21:52 via Sispag.

Autenticação:

993E9A6DC2F88BEF12F52719988E8B02EEFCE34C

04

614- ULTRASSON EQUINOS

Manancial FESTAS E EVENTOS PRISCILLA DE PAULA E SILVA MONTANINI - ME RUA PONTA GROSSA, 248 DOM BOSCO 86.060-000 - Londrina/PR Fone: 43 3347-6149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008675 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4118 0715 4307 2300 0106 5500 1000 0086 7510 0008 6758	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180113599881 07/07/2018 10:14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059423441	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.430.723/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA		CNPJ / CPF 03.061.086/0001-50	DATA DA EMISSÃO 07/07/2018
ENDEREÇO R FERNANDO DE NORONHA, 1426		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86060-410
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE / FAX (43)3321-3262	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075471162		HORA DA SAÍDA 10:14:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 182,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.293,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 80,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.373,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001619	CARDAPIO - COFFEE BREAK 04	21069090	0102	5102	UN	45,0000	13,9000	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001619	CARDAPIO - COFFEE BREAK 04	21069090	0102	5102	UN	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001619	CARDAPIO - COFFEE BREAK 04	21069090	0102	5102	UN	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001619	CARDAPIO - COFFEE BREAK 04	21069090	0102	5102	UN	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$182,57 Federal- Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3- Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP Pedidos: 12056, 12058, 12059, 12060. Curso de Ultrassom em Equinos	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE PRISCILLA DE PAULA E SILVA MONTANINI - E OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/07/2018 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - VALOR TOTAL: R\$ 2.373,50		NF-e Nº 000008675 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



30
horas



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

7864 - UEL

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **EVENTOS FAUEL**
Agência: **4113** Conta: **12416 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866200000010 820078640480 920180810029 018230088124**

Controle: **82220124160139064206**

Valor do documento: **R\$ 182,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **CERTIFICADOS ULTRASSOM EQUINOS**

Operação efetuada em 10/08/2018 às 11:45:41 via Sispag, CTRL 999580337000024.

Autenticação:

24(1BF5DC09EF8389D3E3E9F5018D0C0CDC787

04

614- ULTRASSOM EQUINOS

UN-614



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

OLÁ, SAMANTA VIEIRA!
- Seu último acesso:

Sair

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

ABI_INS_BOLETO3

Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	Vencimento		10/08/2018
	Data Emissão		31/07/2018
Nome do Contribuinte FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CPF/CNPJ: 03061086000150	Ano / N° Arrecadação		
	2018 / 23008812		
	Quantidade	Valor da Taxa	
	26	R\$ 7.00	
Valor do Documento		R\$ 182.00	
Resumo dos Serviços PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) 4113 - CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM EQUINOS - taxa de certificados.			
Instruções ONDE PAGAR: LOTÉRICAS; AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA; CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; INTERNET BANKING CAIXA NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; CAIXAS ELETRÔNICAS DA CAIXA ECONÔMICA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS. <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</u>			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

Nome da Unidade Favorecida Universidade Estadual de Londrina - CNPJ: 78.640.489/0001-53 Rod. Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 CEP 86055900 - Londrina/PR.	Vencimento		10/08/2018
	Data Emissão		31/07/2018
Nome do Contribuinte FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CPF/CNPJ: 03061086000150	Ano / N° Arrecadação		
	2018 / 23008812		
	Quantidade	Valor da Taxa	
	26	R\$ 7.00	
Valor do Documento		R\$ 182.00	
Resumo dos Serviços PROEX - CERTIFICADO DE CURSOS, EVENTOS E SIMILARES DE EXTENSÃO- RN (T:14) GERADO VIA INTERNET			
Instruções <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</u>			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86620000001 0 82007864048 0 92018081002 9 01823008812 4



Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima



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

PARECER EM PROCESSO

PROCESSO NÚMERO
17912/2018

FOLHA NÚMERO
34

RUBRICA
DIEVE

A AAI

Encaminhamos o presente processo para análise e parecer do Relatório Financeiro.

Em 07/05/2019


Regina Mara Martins Machado
Chefe da Divisão de Eventos

Zilda Andrade

Visto: Profa. Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretoria de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade

EM BRANCO

AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nº 42/2019

Ref.: Processo nº 17.912/2018 - **Relatório Final do Curso de Extensão - CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM EQUINOS - Código 4113/2018.**

Dando continuidade às suas atribuições regimentais, esta Auditoria Interna - AI, 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 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;

Considerando que de acordo com o Art. 10, Resolução CEPE/CA nº 160/2005, Inciso II – “Repassar o superávit dos Cursos de Extensão, quando houver, da seguinte forma:

- a. 70% para a unidade/órgão proponente;
- b. 10% para a FAEPE/UEL;
- c. 10% para a PROEX;
- d. 10% para a PCU

Considerando o Relatório Financeiro, fls. 05 e 06, no qual verifica-se um **Superávit de R\$ 215,29 (duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos);**

Assim, é Parecer desta Auditoria que:

- a) a FAUEL informe a destinação do Saldo Superavitário no montante de R\$ 215,29;
- b) a FAUEL providencie o recolhimento do Saldo Operacional Superavitário, devidamente corrigido para a Universidade, se couber;



c) a FAUEL adote o constante da Orientação de Auditoria nº 01/2019 (Processo nº 9.137/2019), quanto a apresentação do Relatório Financeiro Final.

É o Parecer.

Sérgio Hiroshi Manabe,
Auditor Interno.

Ilma. Sr^a.

Graça Maria Simões Luz

Diretora-Presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina -- **FAUEL**

À

AUDITORIA INTERNA - AAI

Processo nº 17912/2018-70 – Curso Teórico e Prático de Ultrassonografia em Equinos

Em atendimento à solicitação constante nas folhas 35 e 36 deste processo, temos a informar que:

- a) A destinação do Saldo Operacional é para a Universidade Estadual de Londrina;
- b) Anexamos a Guia de Recolhimento e o comprovante de pagamento do Saldo Operacional no valor de R\$215,29 (duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos);
- c) Para os novos processos de prestação de contas, será adotado o novo modelo de apresentação do Relatório Financeiro Final dos “cursos de extensão”, atendendo a Orientação de Auditoria nº. 01/2019.

Londrina, 3 de Junho de 2019



Graça Maria Simões Luz
Graça Maria Simões Luz
Diretora Presidente
FAUEL



Valquíria Salomão Dias
Valquíria Salomão Dias
CPF 979.653.679-04
CRC-PR 048025/O-6
Contadora - FAUEL



30
horas



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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **EVENTOS FAUEL**

Agência: **4113**

Conta: **12416 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **866900000021 152978640489 920190610021 019200002152**

Controle: **07201915414627927**

Valor do documento: **R\$ 215,29**

Informações fornecidas pelo
pagador: **UN 614 ULTRASSON EQUINOS**

Operação efetuada em **04/06/2019** às **08:47:59** via Sispag, CTRL **799241356000021**.

Autenticação:

D1EE2C5B296E48DC1D1D97EEE4DE0A202A76FD4



Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

014 1241820

F: 340
UND 014
014

WR 5.9

Repassa
de Saldo

Operacional
do curso



Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR. PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 10/06/2019	
	Data Emissão 31/05/2019	
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50	Ano / N° Arrecadação 2019 / 20000215	
	Quantidade 215,29	Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 215,29		
Resumo dos Serviços PROEX - CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO CONVENIADOS - FAUEL. (T:5705) TAXA DE CURSO DE EXTENSÃO REF. AO CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE <u>ULTRASSONOGRÁFIA EM EQUINOS, PERÍODO DE 18/04/2018 A 10/12/2018.</u>		
Instruções ONDE PAGAR: - LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; - INTERNET BANKING NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS; - CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS.		
<u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		
1ª Via - Cliente		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

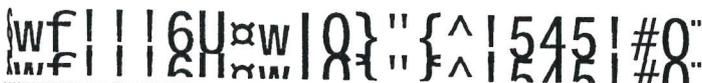


Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR. PROAF - DIVISAO DE TESOURARIA	Vencimento 10/06/2019	
	Data Emissão 31/05/2019	
Nome do Recolhedor FAUEL CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50	Ano / N° Arrecadação 2019 / 20000215	
	Quantidade 215,29	Valor da Taxa 1,00
Valor do Documento 215,29		
Resumo dos Serviços PROEX - CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO CONVENIADOS - FAUEL. (T:5705) TAXA DE CURSO DE EXTENSÃO REF. AO CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRÁFIA EM EQL		
Instruções <u>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</u>		
2ª Via - Banco		

86690000002 1 15297864048 9 92019061002 1 01920000215 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Para leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acima

AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nº 109/2019

Ref.: Processo nº 17.912/2018 - Relatório Financeiro Final Curso de Extensão – Teórico-Prático de Ultrassonografia em Equinos – 4113/18.

Considerando a importância de atender as Normativas da Instituição que versam sobre a gestão dos Cursos de Extensão e dando cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Auditoria Interna – AI procedeu à verificação do Relatório Final em tela.

Considerando o Relatório Financeiro Final apresentado, fls. 05 e 06;

Considerando que de acordo com o Art. 10, Resolução CEPE/CA nº 160/2005, Inciso II – “Repassar o superávit dos Cursos de Extensão, quando houver, da seguinte forma:

- a. 70% para a unidade/órgão proponente;
- b. 10% para a FAEPE/UEL;
- c. 10% para a PROEX;
- d. 10% para a PCU

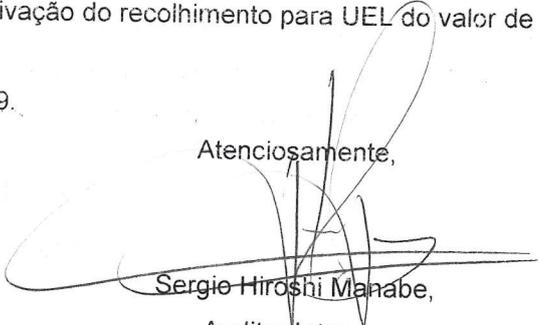
Por fim, com relação ao **Saldo Operacional Superavitário** no valor de R\$ 215,29 (duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos), que de acordo com informação da FAUEL, fls. 37 a 39, foi recolhido para a Universidade.

Esta Auditoria Interna solicita manifestação quanto a:

- a) a efetivação do recolhimento para UEL do valor de R\$ 215,29.

Londrina, 17 de maio de 2019.

Atenciosamente,



Sergio Hiroshi Manabe,
Auditor Interno.

Ilmo. Sr.

Prof. Azenil Staviski

Pró-Reitor de Administração e Finanças – PROAF

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À
AAI - Assessoria de Auditoria Interna

REF.: Processo nº. 17912/2018 – 19/09/2018

Em atenção a solicitação às fls. 40 do Encaminhamento nº 109/2019 de 17/05/2019 do presente processo, informamos que em consulta aos nossos arquivos e registros contábeis, com referência ao recolhimento das taxas previstas no inciso II do artigo 10 da Resolução CEPE/CA nº 160/2005, para o Curso de Extensão: Técnico-Prático de Ultrassonografia em Equinos - Código 4113/2018 - Termo de Compromisso FAUEL.

Art. 10º - Inciso II – Repassar o superávit dos Cursos de Extensão, quando houver, da seguinte forma: 70% para a unidade/órgão proponente; 10% para a FAEPE/UEL; 10% para a PROEX; 10% para PCU

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos bancários com referencia a taxa de prestação de contas de cursos e eventos de extensão da UEL, conforme os anexos às fls. 38 e 39. Total recolhido relativo à taxa de cursos e extensão - **R\$ 215,29** (Duzentos e quinze reais, vinte e nove centavos).

De acordo com nossos registros, os valores recolhidos foram contabilizados na forma da lei e cumpridos os dispostos do artigo 10 da Resolução CEPE/CA 160/2005, consideramos que os repasses estão em situação regular.

Em, 10 de Julho de 2019.



Flavio Maranhão de Lima
Pró-Reitor de Adm. e Finanças
em Exercício



Gisele Batista da Fonseca
Divisão de Tesouraria



Universidade
Estadual de Londrina

PARECER EM PROCESSO

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA N.º	RUBRICA	SETOR
17912 2018	115		GR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.º FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À SGOCS

Considerando o parecer da Assessoria de Auditoria Interna (folhas 42 a 111);

Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica da UEL (folhas 113 a 114)

Encaminho esse processo para ser pautado em reunião do Conselho de
Administração, para:

- deliberar acerca do relatório financeiro do curso de extensão em tela.

Em: 19/03/2021

Prof. Dr. Alberto Durán González

Assessor do Gabinete da Reitoria

O Conselho de Administração, após a realização de reuniões extraordinárias, indicou uma série de Recomendações Administrativas, com vistas a agilizar os trâmites de registro e acompanhamento/reatórios dos cursos de extensão (Vide folhas a seguir).

Em: 27/10/2021

Prof. Lisiane Freitas de Freitas
Chefe de Gabinete



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 001/2021

Considerando Inquérito Civil nº MPPR-0078.19.009979-2, que trata de Cursos de Extensão da UEL;

Considerando as deliberações do Conselho de Administração, que tiveram como pauta única os processos indicados no Inquérito Civil nº MPPR-0078.19.009979-2, ocorridas em: 31 de março de 2021, 07 de abril de 2021; 14 de abril de 2021; 28 de abril de 2021, 23 de junho de 2021 e 25 de outubro de 2021;

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas atribuições legais,

RECOMENDA:

Às Fundações de Apoio e Coordenações de Cursos e Eventos de Extensão:

Que os gastos com Cursos de Extensão e Eventos devem atender aos Princípios da Administração Pública, preconizados no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Na realização de Cursos de Extensão ou Eventos, ao empreenderem-se gastos, independente de sua natureza, deverão ser observadas a sua motivação e a necessidade, correlacionando-se com os objetivos expressos no Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico firmado.

Compete à Fundação de Apoio realizar a contabilização das despesas nas rubricas corretas.

Compete à Fundação de Apoio a conferência das Notas Fiscais e demais comprovantes contábeis, de todos os gastos realizados em cursos e eventos de extensão, no ato de seu recebimento e, caso identifique alguma irregularidade, deverá prontamente solicitar e orientar os respectivos coordenadores, a sua devida correção.



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



Compete às Fundações de Apoio e aos Coordenadores proponentes (em casos de eventos e cursos não conveniados), a salvaguarda de notas fiscais, notas fiscais eletrônicas, cupons fiscais, notas fiscais de prestação de serviços, recibos de pagamento autônomo, guias de recolhimento, e demais documentos que comprovem despesas relacionadas aos Cursos de Extensão e Eventos, todos emitidos em nome da interveniente (quando for conveniado), por prazo de 5 anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas.

Para uma correta contabilidade dos gastos, é inadequada a divisão de notas fiscais para realização de pagamentos de diversos cursos ou eventos de extensão.

Não há a possibilidade da contabilização de despesas entre cursos de extensão distintos, mesmo que realizados por turmas do mesmo curso;

O recolhimento dos valores referentes à taxas/preços públicos, de inscrição de cursos e eventos de extensão, deve ser realizado diretamente para a Universidade Estadual de Londrina, ou para as Fundações de Apoio, e por isso, será inapropriado o recebimento dos respectivos em contas pessoais dos coordenadores ou de terceiros.

Considera-se inadequado o uso de recursos provenientes de fundos dos cursos e eventos, sejam eles, ordinários ou extraordinários, para o pagamento de bebidas alcoólicas, ainda que adquiridas com o propósito de ofertar a qualquer um dos participantes, na realização de refeições, presentes, dentre outros.

O pagamento de serviços de qualquer natureza, sem a efetiva comprovação da execução, conforme as exigências para cada caso, será considerado impróprio.

O saldo superavitário, de cursos e eventos de extensão descontinuados, deve ser revertido à UEL, após o fechamento do relatório técnico financeiro, respeitando-se as resoluções institucionais vigentes.



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



Qualquer ato relacionado à realização de evento ou curso de extensão, em especial inscrições dos participantes, não deve ocorrer antes do protocolo junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX, nem antes do respectivo Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico que for adotado para firmar a parceria com a Fundação de Apoio credenciada.

Poderá ser considerada imprópria a contratação de fornecedores de bens e serviços, aquisição de produtos, de qualquer natureza, que possuam, junto a servidores públicos da UEL, grau de parentesco até terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, ou de empresas que estes sejam sócios cotistas, resguardadas as exceções, oportunamente demonstradas.

Considera-se inadequada a subcontratação de pessoa jurídica ou pessoa física para realização integral, ou de parte central do objeto do Curso de Extensão ou Evento de Extensão, descrita no Termo de Compromisso, ou outro instrumento jurídico que for adotado para firmar a parceria com a Fundação de Apoio credenciada.

Da proposta de curso e evento de extensão, devidamente cadastrada no Sistema Integrado para Gestão de Eventos e Cursos - SIGEC da PROEX, e também do planejamento orçamentário deve constar justificativa que demonstre a indispensabilidade de quem receberá o pró-labore.

Considera-se inapropriado o pagamento de pró-labore e bolsas (exceto para estudantes que forem aprovados por processo de seleção aberto ao público) a servidores públicos que exerçam atividades de apoio aos Cursos de Extensão e Eventos, no cumprimento de suas tarefas rotineiras, ou em função de cargos ocupados, resguardadas as exceções, oportunamente demonstradas.

Considera-se inapropriado o pagamento de pró-labore e bolsas (exceto para estudantes que forem aprovados por processo de seleção aberto ao público) a pessoas físicas com grau de parentesco junto ao Coordenador do Curso ou Evento de Extensão, ou demais membros organizadores, em linha reta colateral ou por afinidade, até terceiro grau, resguardadas as exceções, oportunamente demonstradas.

Não poderão ser realizados gastos com despesas pessoais, que não estejam vinculadas às atividades acadêmicas dos Cursos de Extensão e Eventos, a exemplo do pagamento de anuidades de Conselhos Profissionais, inscrições em outros cursos e/ou eventos.

As Fundações de Apoio e os coordenadores de Cursos e Eventos deverão observar o cumprimento das recomendações expressas nas Instruções de Serviço PROEX nº 002/2018, nº 001/2019 e nº 001/2020 e/ou outras vigentes na Instituição que regulamentam a mesma matéria.

A substituição ou troca de Coordenação de Cursos e/ou Eventos de Extensão precisam ser informadas, imediatamente à PROEX e à Fundação de Apoio, com apresentação de justificativa.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 25 de outubro de 2021



Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
Reitor



Universidade
Estadual de Londrina

PARECER EM PROCESSO

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO	FOLHA N.º	RUBRICA	SETOR
17912.2018	120		GR

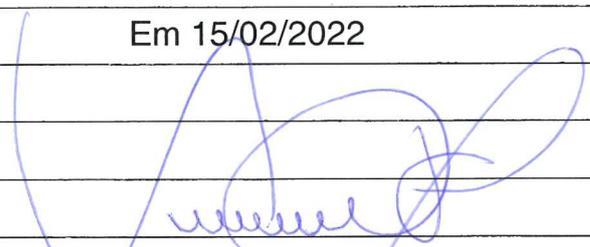
TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.º FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À PROEX

Conforme indicação do Conselho de Administração, devolvemos este processo para análise, em reunião da Câmara de Extensão, no que concerne à **parte acadêmica do relatório final** do curso de extensão, conforme Resolução 160/2005, Art. 17.

Após as devidas análises, retornar o processo ao Gabinete da Reitoria para demais encaminhamentos e encerramento da tramitação.

Em 15/02/2022


Prof. Dra. Lisiane Freitas de Freitas

Chefe de Gabinete

EM BRANCO



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

SISTEMA DE ARQUIVO DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

PARECER EM PROCESSO

PROCESSO Nº	FOLHA Nº	RUBRICA
17912/2018	121	PROEX L

À

Câmara de Extensão

Assunto: Processo nº 17912/2018

Curso teórico-prático de Ultrassonografia em Equinos

Considerando que o processo foi encaminhado pela Assessoria de Auditoria Interna – AAI - para análise da Procuradoria Jurídica - PJU, com indicação de possíveis inconsistências do relatório final do Curso de Extensão;

Considerando que, após o parecer da PJU e conforme encaminhamento da AAI, o processo foi pautado em reunião do Conselho de Administração, fl. 115;

Considerando que foram realizadas várias reuniões do Conselho de Administração, que tiveram como pauta única as análises administrativas e financeiras de diversos relatórios de cursos de extensão, a partir dos pareceres da AAI;

Considerando que o Conselho de Administração analisou as inconsistências apontadas pela AAI, decidiu por alguns encaminhamentos e aprovou a Recomendação Administrativa nº 001/2021, fls. 116-119;

Considerando que o Conselho de Administração indicou que a Câmara de Extensão analise a parte acadêmica do relatório final do curso de extensão, fl. 120;

Considerando que o Conselho de Administração já aprovou a parte financeira desse relatório final;

Encaminho esse processo para ser pautado em reunião da Câmara de Extensão para **aprovação do relatório final do Curso de Extensão, quanto à parte acadêmica**, conforme Resolução 160/2005, Art. 17.

Em: 17/2/2022

Profa. Dra. Zilda Ap. Freitas
de Andrade
Diretora de Eventos, Cultura e
Relações com a Sociedade
PROEX/UEL