

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Foz do Iguaçu - CNPJ 78.680.337/0004-27

Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Fone: (45) 3576-8100 - Fax: (45) 3575-2733

Pólo Universitário - CEP 85870-650 - Foz do Iguaçu - Paraná

UNIOESTE - Gabinete da Direção Geral



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

DELIBERAÇÃO N.º 034/2017-GDG

Súmula: Aprova Prestação de Contas do 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2017 e Prestação Anual de 2016 – Campus de Foz do Iguaçu.

O Conselho de Campus em reunião ordinária no dia 27 de abril de 2017, no uso de suas atribuições, aprovou a *Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2016 (outubro, novembro e dezembro) de 2017 e Prestação anual de 2016*, do Campus de Foz do Iguaçu, conforme Ata nº 002/2017-GDG.

02 de maio de 2017.


FERNANDO JOSÉ MARTINS
Presidente do Conselho de Campus

2.01

MEMORANDO Nº 014/2017

PARA: DIREÇÃO GERAL
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE/2016 E ANUAL/2016

DATA: 07/03/2017

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do 4º trimestre de 2016 e a prestação de contas Anual de 2016 para apreciação no Conselho de Campus.

Atenciosamente,


Sergio Moacir Fabriz
Secretário Financeiro

UNIOESTE
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE 2016

FOZ DO IGUAÇU, MARÇO DE 2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31.12.2015

TOTAL	968.118,33
Recursos Próprios	42.591,54
Fundação Araucária	109.377,39
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	816.149,40

RECEITAS ARRECADADAS NO ANO DE 2016

TOTAL	1.023.099,44
Tesouraria	184.573,77
Reitoria/Outros Campi	303.327,96
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	77.379,22
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	6.052,40
Fundação Araucária	18.087,38
Outros Convênios (Itaipu)	433.678,71

DESPESAS EMPENHADAS NO ANO DE 2016 (Fonte: SIA 108)

FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	680.942,30
14.00 - Diárias	20.200,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	85.461,85
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.937,38
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.992,10
37.00 - Locação de mão de obra	56.265,17
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.085,80
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	974.679,21
14.00 - Diárias	42.090,68
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	212.323,01
30.00 - Material de Consumo	109.798,61
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	54.208,51
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.130,38
37.00 - Locação de mão de obra	12.281,93
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.265,01
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	169.581,08

FONTE 284 - CONVÊNIOS

TOTAL	74.811,74
14.00 - Diárias	7.573,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	18.200,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.668,18
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.913,44
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	1.457,12

DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2016 - UNIOESTE

TOTAL 1.090.725,20

FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 1.018.395,77
 FONTE 284 - CONVENIOS 72.329,43

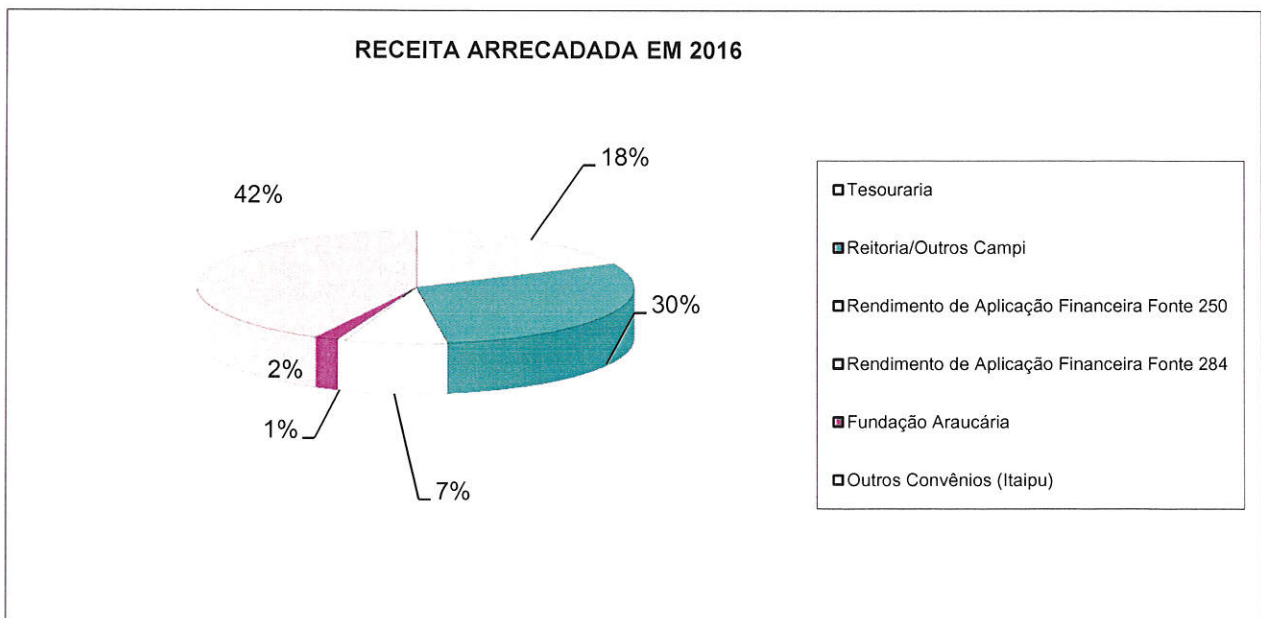
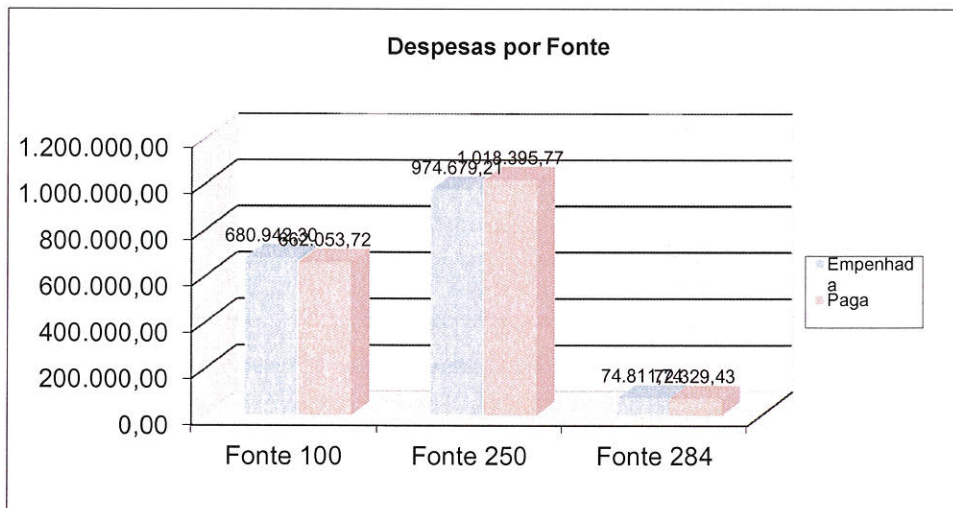
SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2016 900.492,57

RESTOS A PAGAR EM 31.12.2016 (Fonte: SIA 220) 93.919,27

SALDO LIQUIDO EM 31.12.2016 806.573,30

DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2016 - SEFA

FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO 662.053,72



UNIOESTE
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º TRIMESTRE DE 2016

FOZ DO IGUAÇU, MARÇO DE 2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/09/2016

TOTAL	950.525,97
Recursos Próprios	63.314,03
Fundação Araucária	62.300,96
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	824.910,98

RECEITAS ARRECADADAS NO 4º TRIMESTRE/2016

TOTAL	227.553,99
Tesouraria	48.160,47
Reitoria/Outros Campi	14.692,36
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	19.454,42
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	1.234,93
Fundação Araucária	-1.892,62
Outros Convênios (Itaipu)	145.904,43

DESPESAS EMPENHADAS NO 4º TRIMESTRE (Fonte: SIA 108)

FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	190.608,92
14.00 - Diárias	15.239,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	33.472,37
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.852,83
37.00 - Locação de mão de obra	-105,83
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.150,55
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	243.730,43
14.00 - Diárias	6.356,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	51.120,01
30.00 - Material de Consumo	16.412,22
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.371,57
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.223,08
37.00 - Locação de mão de obra	-7.146,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.653,35
51.00 - Obras	50.000,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	1.740,20

FONTE 284 - CONVÊNIOS

TOTAL	7.841,25
14.00 - Diárias	3.790,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	3.000,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.051,25
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

DESPESAS PAGAS NO 4º TRIMESTRE / 2016 - UNIOESTE

TOTAL 277.587,39

FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 265.830,45
 FONTE 284 - CONVENIOS 11.756,94

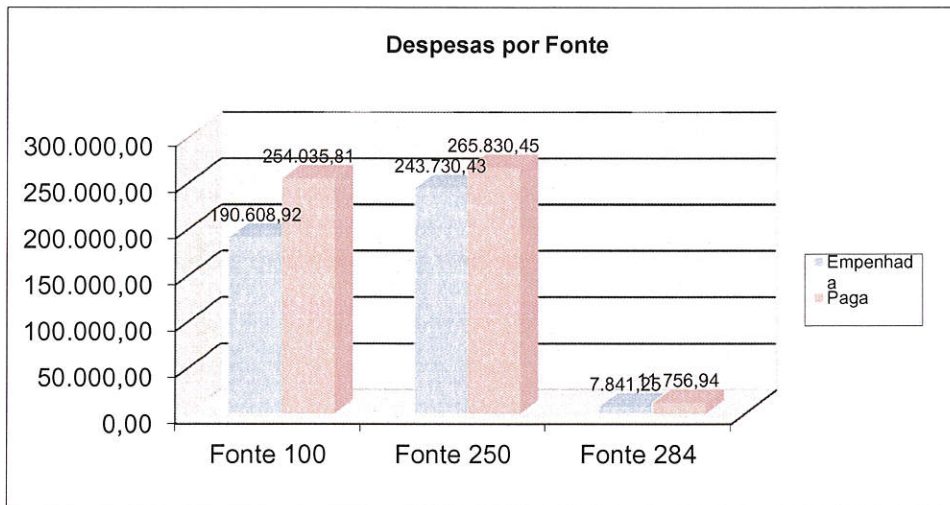
SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2016 900.492,57

RESTOS A PAGAR EM 31.12.2016 (Fonte: SIA 220) 93.919,27

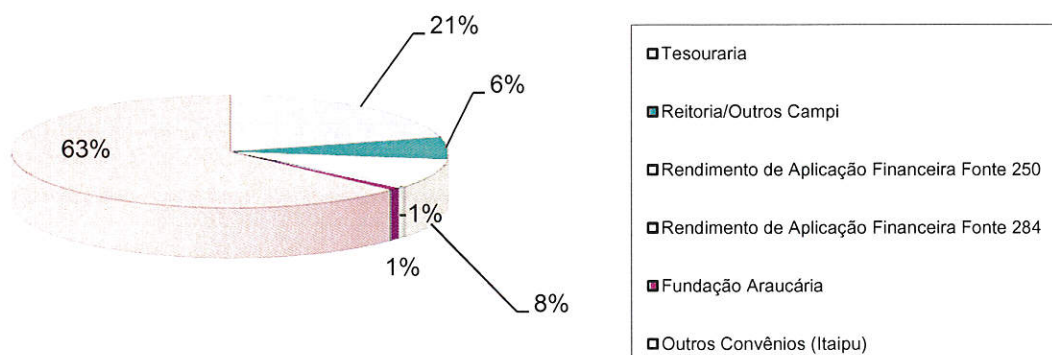
SALDO LIQUIDO EM 31.12.2016 806.573,30

DESPESAS PAGAS NO 4º TRIMESTRE / 2016 - SEFA

FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO 254.035,81



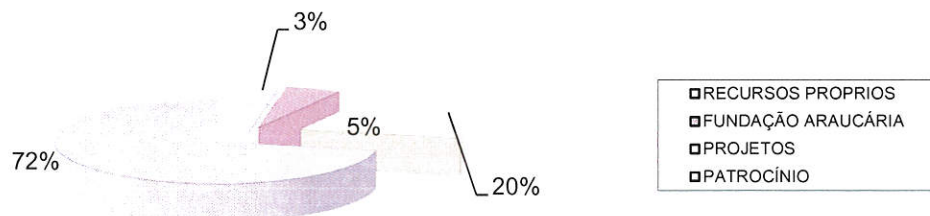
RECEITA ARRECADADA NO 4º TRIMESTRE



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2016

CONTAS CORRENTES	SALDO
RECURSOS NÃO VINCULADOS	
CE 00000100-0 - Recursos Próprios	645,77
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	23.776,32
CE 00188061-1 - Poupança Próprio	82,23
BB 70001-0 - Recursos Próprios	69,09
CAIXA - TESOURARIA	-
Subtotal	24.573,41
RECURSO VINCULADOS COM PROJETOS	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	8.211,58
CE 00000106-9 - Mestrado em Ensino	17.881,32
CE 00000117-4 - Mestrado em Sociedade	50.104,51
CE 00000272-3 - Mestrado Tecnologia e Gestão	20.007,90
CE 00000277-4 - Mestrado Sistemas Dinâmicos	12.153,45
CE 00000102-6 - Sobre de PósGrad. CECE	16,05
CE 00000103-4 - Curso de Matemática	3.581,51
CE 00000108-5 - Evento - Contece	5.964,54
CE 00188060-3 - Evento - SBSE	30.103,35
CE 00000156-5 - Evento - Juricência	3.387,77
CE 00000170-0 - Grupo de Pesquisa Enfermagem	849,71
CE 00000192-1 - Evento -Mauro Cury	1,21
CE 00000193-0 - Evento de Letras	12.988,89
CE 00000271-5 - Cursos Ciências Contábeis	4.536,60
CE 00000276-6 - Curso de Enfermagem - Rosane	3.295,48
CE 00000288-0 - Sebrae	1.291,07
CE 00000289-8 - Projeto Proeficiência	6.260,38
CE 00000326-6 - Curso de Administração	6,34
Subtotal	180.641,66
RECURSOS VINCULADOS PATROCÍNIO	
CE 00000114-0 - ITAIPU - Revista Jurídica	169.856,41
CE 00000115-8 - ITAIPU	-
CE 00000138-7 - ITAIPU - Atendimento Jurídico	28.898,84
CE 00000274-0 - ITAIPU - Patronato	139.959,95
CE 00000287-1 - ITAIPU - Dinter em Saúde Pública	265.761,99
CE 00000325-8 - ITAIPU - Livro Elis e Oscar	19.021,32
CE 00000327-4- ITAIPU - Som Auditorio	21.892,66
Subtotal	645.391,17
RECURSOS VINCULADOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	
CE 00000105-0 - FA - Mestrado em Ensino	6.518,23
CE 00000107-7 - FA - Prof. Huei	9.203,36
CE 00000116-6 - FA - Mestrado em Sociedade	8.488,47
CE 00000118-2 - FA - Renata	21,90
CE 00000157-3 - FA -	-
CE 00000196-4 - FA - Reinaldo	12.557,22
CE 00000273-1 - FA - Susimeire	4.918,30
CE 00000278-2 - FA - Marco Arcoverde	8.178,85
CE 00000279-0 - FA -	-
CE 00000324-0 - FA -	-
Subtotal	49.886,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 30.09.2016



RESTOS A PAGAR EM 31.12.2016

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF										

I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO								I REF. - SIA220	I	
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								I PAG. -	1 I	
I UNIDADE - 45.34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE								I MES - 12/2016	I	
I SUBUNIDADE - 45.34.0003 UNIOESTE FOZ DO IGUACU								I	I	

I EXERCICIO	I CD.CREDOR	I N O M E D O C R E D O R					I VALORES A PAGAR			

I META	I DATA EMISS.	I NUMERO DO EMPENHO	I DESPESA	I PROJETO	I FONTE	I PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO	I	

2015	10157154	CONSTRUTORA JJBM LTDA - ME					CNPJ= 08.445.806/0001-03			
1000	05/01/2015	45.34.0003/5/00026-1	3390.3916	4127.0003	100	25,47			0,00	
		TOTAL DO CREDOR :					25,47			0,00
TOTAL DA UNIDADE :						25,47			0,00	
TOTAL DO ORGAO :						25,47			0,00	
RESUMO GERAL DO EXERCICIO POR FONTE					100	25,47			0,00	
					TOTAL	25,47			0,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO							I REF. - SIA220	I	
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	2 I	
I UNIDADE - 45.34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I MES - 12/2016	I	
I SUBUNIDADE - 45.34.0003 UNIOESTE FOZ DO IGUAU							I	I	
I EXERCICIO	I CD.CREDOR	I	NOME DO CREDOR	I	VALORES A PAGAR			I	
I META	I DATA EMISS.	I NUMERO DO EMPENHO	I DESPESA	I PROJETO	I FONTE	I PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO I	
2016	10157297		ALESSANDRA ANDRESSA DE ALMEIDA CABANHA			CPF= 101.622.179-78			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01796-1	3390.1803	4127.0003	250	800,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						800,00		0,00
2016	98140964		ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ= 80.342.330/0001-02			
	25/04/2016	45.34.0003/6/00464-2	3390.3026	4127.0003	250	0,00		74,71	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		74,71
2016	10187860		APARECIDA ROCHA LOPES			CPF= 082.064.749-78			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01790-1	3390.1803	4127.0003	250	800,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						800,00		0,00
2016	10082625		ATLANTA FOZ MONITORAMENTO LTDA			CNPJ= 10.763.174/0001-60			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01818-1	3390.3977	4127.0003	250	0,00		1.320,00	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		1.320,00
2016	10193960		BLACK STREAM HOTEL S.A			CNPJ= 56.018.773/0001-50			
	13/09/2016	45.34.0003/6/01311-1	3390.3980	4127.0003	250	0,00		176,28	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		176,28
2016	99380080		BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ= 82.524.232/0002-94			
	09/11/2016	45.34.0003/6/01565-1	3390.3301	4127.0003	250	0,00		1.053,40	
	12/12/2016	45.34.0003/6/01757-1	3390.3302	4127.0003	250	0,00		446,85	
	12/12/2016	45.34.0003/6/01758-1	3390.3302	4127.0003	284	0,00		282,31	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		1.782,56
2016	10189877		BRUNO VINICIUS CARLOS			CPF= 090.660.959-38			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01786-1	3390.1803	4127.0003	250	750,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						750,00		0,00
2016	99889918		BSH REFRIGERACAO LTDA			CNPJ= 86.744.539/0001-70			
	22/11/2016	45.34.0003/6/01628-1	4490.5234	4127.0003	250	0,00		2.900,00	
	22/11/2016	45.34.0003/6/01629-1	4490.5234	4127.0003	250	0,00		10.200,00	
	01/12/2016	45.34.0003/6/01727-1	4490.5234	4127.0003	250	0,00		1.200,00	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		14.300,00
2016	10179903		CARINA LOUREIRO TREVISAN			CPF= 050.108.219-07			
	02/05/2016	45.34.0003/6/00529-2	3390.1803	4127.0003	284	300,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						300,00		0,00
2016	10046225		CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.			CNPJ= 08.036.508/0001-51			
	02/09/2016	45.34.0003/6/01195-1	3390.3021	4127.0003	250	0,00		58,90	
	14/12/2016	45.34.0003/6/01770-1	3390.3022	4127.0003	100	336,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						336,00		58,90
2016	10189878		CAROLINE STEPHANIE FAGUNDES DE BRITO MARQUES DA SILVA			CPF= 108.316.949-12			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01787-1	3390.1803	4127.0003	250	750,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						750,00		0,00
2016	10188662		CESAR AUGUSTO DE FARIA SANTOS			CPF= 430.457.678-00			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01805-1	3390.1803	4127.0003	250	810,00		0,00	
	TOTAL DO CREDOR :						810,00		0,00
2016	97001634		CHAVES BRASIL LTDA			CNPJ= 81.132.656/0001-60			
	07/12/2016	45.34.0003/6/01684-1	3390.3016	4127.0003	250	0,00		13,00	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		13,00
2016	10191346		COLMAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS EIRELLI -ME			CNPJ= 23.797.534/0001-96			
	27/06/2016	45.34.0003/6/00821-1	3390.3026	4127.0003	250	0,00		1.800,00	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		1.800,00
2016	10127122		DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ= 07.245.458/0001-50			
	02/06/2016	45.34.0003/6/00715-1	3390.3016	4127.0003	250	0,00		30,00	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		30,00
2016	10149344		DISTRIVEL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA- ME			CNPJ= 18.020.223/0001-86			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01722-1	3390.3007	4127.0003	250	0,00		166,80	
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		166,80
2016	10187357		EDUARDA LEIDENTZ			CPF= 103.417.649-81			
	01/12/2016	45.34.0003/6/01804-1	3390.1803	4127.0003	250	810,00		0,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF														
I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO							I REF. - SIA220	I						
I ORGAO - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I PAG. - 3	I						
I UNIDADE - 45.34	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE						I MES - 12/2016	I						
I SUBUNIDADE - 45.34.0003	UNIOESTE FOZ DO IGUACU						I	I						
I EXERCICIO	I CD.CREDOR	I	NOME DO CREDOR	I	VALORES A PAGAR			I						
I META	I DATA EMISS.	I	NUMERO DO EMPENHO	I	DESPESA	I	PROJETO	I	FONTE	I	PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO	I
TOTAL DO CREDOR :										810,00		0,00		
2016	10145333		ELIZABETE CRISTINA KAIUTE							CPF= 050.891.099-40				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01806-1		3390.1803		4127.0003		250		810,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										810,00		0,00		
2016	91027810		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ= 34.028.316/0020-76				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01819-1		3390.3947		4127.0003		250		0,00			1.000,00
TOTAL DO CREDOR :										0,00		1.000,00		
2016	96230753		ENERLUZ ELETRICIDADE LTDA							CNPJ= 80.324.817/0001-54				
	06/10/2016		45.34.0003/6/01436-1		3390.3024		4127.0003		250		0,00			6,10
TOTAL DO CREDOR :										0,00		6,10		
2016	10179905		EVANDRO CARLOS ANDRETTI							CPF= 057.593.289-99				
	02/05/2016		45.34.0003/6/00530-2		3390.1803		4127.0003		284		300,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										300,00		0,00		
2016	10189707		FATIMA REGINA CIVIDINI							CPF= 009.661.649-03				
	01/07/2016		45.34.0003/6/00956-1		3390.1803		4127.0003		284		300,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										300,00		0,00		
2016	99417803		GEBECOM TECNOLOGIA LTDA							CNPJ= 03.282.927/0001-50				
	06/07/2016		45.34.0003/6/00968-1		4490.5235		4127.0003		250		0,00			735,00
TOTAL DO CREDOR :										0,00		735,00		
2016	10187861		GEISLA SEVERO DA SILVA							CPF= 064.456.709-03				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01799-1		3390.1803		4127.0003		250		800,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										800,00		0,00		
2016	10052879		HOTEL TAROBA LTDA							CNPJ= 79.132.718/0001-91				
	17/08/2016		45.34.0003/6/01109-1		3390.3941		4127.0003		250		0,00			43,36
	06/09/2016		45.34.0003/6/01229-1		3390.3980		4127.0003		250		0,00			119,21
	06/09/2016		45.34.0003/6/01230-1		3390.3941		4127.0003		250		0,00			65,04
	08/11/2016		45.34.0003/6/01524-1		3390.3980		4127.0003		250		0,00			238,42
	08/11/2016		45.34.0003/6/01525-1		3390.3941		4127.0003		250		0,00			86,72
	29/11/2016		45.34.0003/6/01665-1		3390.3941		4127.0003		250		0,00			130,08
	29/11/2016		45.34.0003/6/01666-1		3390.3980		4127.0003		250		0,00			119,21
	07/12/2016		45.34.0003/6/01702-1		3390.3980		4127.0003		250		0,00			131,68
	07/12/2016		45.34.0003/6/01703-1		3390.3941		4127.0003		250		0,00			71,85
	13/12/2016		45.34.0003/6/01753-1		3390.3980		4127.0003		250		0,00			131,68
	13/12/2016		45.34.0003/6/01754-1		3390.3941		4127.0003		250		0,00			23,95
TOTAL DO CREDOR :										0,00		1.161,20		
2016	10146746		HUEI DIANA LEE							CPF= 175.713.768-82				
	03/10/2016		45.34.0003/6/01416-1		3390.1803		4127.0003		284		1.000,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										1.000,00		0,00		
2016	10117931		IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA - ME							CNPJ= 13.704.494/0001-37				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01717-1		3390.3963		4127.0003		250		0,00			10.110,00
TOTAL DO CREDOR :										0,00		10.110,00		
2016	10187358		JEISE JAQUELINE RAMAO FERREIRA							CPF= 090.096.439-13				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01807-1		3390.1803		4127.0003		250		810,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										810,00		0,00		
2016	99320222		JOAO RICARDO FRANKE							CNPJ= 03.556.397/0001-90				
	17/11/2016		45.34.0003/6/01584-1		3390.3016		4127.0003		250		0,00			260,00
TOTAL DO CREDOR :										0,00		260,00		
2016	10064901		JULIO CEZAR GARCIA							CPF= 007.389.819-82				
	03/10/2016		45.34.0003/6/01417-1		3390.1803		4127.0003		250		1.000,00			0,00
TOTAL DO CREDOR :										1.000,00		0,00		
2016	10193412		KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							CNPJ= 23.108.812/0001-50				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01723-1		3390.3007		4127.0003		250		0,00			734,03
TOTAL DO CREDOR :										0,00		734,03		
2016	10167650		LETICIA DE MIRANDA CRISTO							CPF= 098.138.279-71				
	01/12/2016		45.34.0003/6/01797-1		3390.1803		4127.0003		250		800,00			0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO								I REF. - SIA220	I	
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								I PAG. -	4 I	
I UNIDADE - 45.34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE								I MES - 12/2016	I	
I SUBUNIDADE - 45.34.0003 UNIOESTE FOZ DO IGUAU								I	I	

I EXERCICIO	I CD.CREDOR	I NOME DO CREDOR				I VALORES A PAGAR				
I META	I DATA EMISS.	I NUMERO DO EMPENHO	I DESPESA	I PROJETO	I FONTE	I PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO	I	

TOTAL DO CREDOR :						800,00		0,00		
2016	10089677	LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME				CNPJ= 10.540.204/0001-79				
	01/12/2016	45.34.0003/6/01759-1	3390.3016	4127.0003	250	0,00		23,30		
	01/12/2016	45.34.0003/6/01784-1	3390.3016	4127.0003	250	0,00		560,22		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		583,52	
2016	10151465	LUANNA SCHUMANN WAGNER				CPF= 046.211.419-88				
	01/12/2016	45.34.0003/6/01789-1	3390.1803	4127.0003	250	2.000,00		0,00		
	TOTAL DO CREDOR :						2.000,00		0,00	
2016	10113920	MARCIO BALBINOTT ME				CNPJ= 07.556.724/0001-65				
	01/11/2016	45.34.0003/6/01625-1	3390.3919	4127.0003	250	0,00		124,85		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		124,85	
2016	99495472	MARCO A BARAVELLI & CIA LTDA				CNPJ= 02.957.981/0001-95				
	01/12/2016	45.34.0003/6/01821-1	3390.3905	4127.0003	250	0,00		364,00		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		364,00	
2016	10130914	MARIAM AHMAD CHAMS				CPF= 076.402.749-23				
	01/12/2016	45.34.0003/6/01803-1	3390.1803	4127.0003	250	1.852,00		0,00		
	TOTAL DO CREDOR :						1.852,00		0,00	
2016	10081230	MARTA ANGELICA IOSSI SILVA				CPF= 071.604.568-07				
	20/06/2016	45.34.0003/6/00746-1	3390.3007	4127.0003	250	0,00		51,00		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		51,00	
2016	10106466	MEM SEGURADORA S.A.				CNPJ= 87.883.807/0001-06				
	01/06/2016	45.34.0003/6/00772-1	3390.3969	4127.0003	250	0,00		79,74		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		79,74	
2016	99494182	MULTI ACAO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ= 04.384.015/0001-51				
	25/04/2016	45.34.0003/6/00466-1	3390.3026	4127.0003	250	0,00		45,92		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		45,92	
2016	10146724	NEOSOLAR ENERGIA LTDA ME				CNPJ= 12.420.339/0001-26				
	14/12/2016	45.34.0003/6/01752-1	3390.3026	4127.0003	250	0,00		1.405,75		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		1.405,75	
2016	10044373	NERI NARCISO DOS SANTOS				CPF= 707.056.079-68				
	12/09/2016	45.34.0003/6/01231-1	3390.1401	4127.0003	250	0,00		180,00		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		180,00	
2016	10115956	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME.				CNPJ= 08.863.966/0001-64				
	16/09/2016	45.34.0003/6/01330-1	3390.3036	4127.0003	100	0,00		92,97		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		92,97	
2016	98440522	PROENERG ENGENHARIA LTDA				CNPJ= 02.586.175/0001-58				
	04/10/2016	45.34.0003/6/01433-1	3390.3024	4127.0003	250	0,00		552,75		
	04/10/2016	45.34.0003/6/01434-1	3390.3916	4127.0003	250	0,00		508,35		
	14/12/2016	45.34.0003/6/01815-1	3390.3024	4127.0003	100	10.428,46		0,00		
	14/12/2016	45.34.0003/6/01816-1	3390.3916	4127.0003	100	7.778,17		0,00		
	TOTAL DO CREDOR :						18.206,63		1.061,10	
2016	10179108	RAFAEL SCHEFFMACHER				CPF= 070.706.109-12				
	01/12/2016	45.34.0003/6/01788-1	3390.1803	4127.0003	250	2.000,00		0,00		
	TOTAL DO CREDOR :						2.000,00		0,00	
2016	10184742	REFRIGUAGA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS LTD				CNPJ= 09.406.627/0001-11				
	22/11/2016	45.34.0003/6/01630-1	4490.5234	4127.0003	250	0,00		3.835,00		
	TOTAL DO CREDOR :						0,00		3.835,00	
2016	10174018	RHUAN MICHEL DOS SANTOS				CPF= 046.275.819-20				
	01/12/2016	45.34.0003/6/01801-1	3390.1803	4127.0003	250	1.852,00		0,00		
	TOTAL DO CREDOR :						1.852,00		0,00	
2016	10044888	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME				CNPJ= 81.746.422/0001-02				
	14/12/2016	45.34.0003/6/01766-1	3390.3022	4127.0003	250	1.010,55		0,00		
	TOTAL DO CREDOR :						1.010,55		0,00	
2016	99912987	SUELI A BOURSCHEIDT E CIA LTDA				CNPJ= 05.417.733/0001-40				
	26/04/2016	45.34.0003/6/00468-1	3390.3007	4127.0003	250	0,00		196,70		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 I
 I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I PAG. - 5 I
 I UNIDADE - 45.34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I MES - 12/2016 I
 I SUBUNIDADE - 45.34.0003 UNIOESTE FOZ DO IGUACU I I

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR	VALORES A PAGAR	
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO	PROCESSADO	IDIFI NAO PROCESSADO
TOTAL DO CREDOR :			0,00	196,70
2016	10078320	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ= 02.558.157/0001-62	
	01/09/2016	45.34.0003/6/01320-1	3390.3958	4127.0003 250
	03/10/2016	45.34.0003/6/01415-1	3390.3958	4127.0003 100
TOTAL DO CREDOR :			0,00	869,96
2016	10136254	TERRITORIO DO LIVRO COMERCIO DE LIVROS LTDA. - ME	CNPJ= 13.057.768/0001-43	
	14/03/2016	45.34.0003/6/00303-1	3390.3016	4127.0003 250
	05/04/2016	45.34.0003/6/00472-1	3390.3016	4127.0003 250
	05/08/2016	45.34.0003/6/01066-1	3390.3016	4127.0003 250
	25/11/2016	45.34.0003/6/01646-1	3390.3016	4127.0003 250
	13/12/2016	45.34.0003/6/01761-1	3390.3016	4127.0003 250
TOTAL DO CREDOR :			0,00	520,21
2016	98082816	TRACUS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	CNPJ= 02.436.058/0001-08	
	18/11/2016	45.34.0003/6/01619-1	4490.5233	4127.0003 250
TOTAL DO CREDOR :			0,00	1.333,73
2016	10189706	VIVIANE DA SILVA WELTER	CPF= 042.016.829-00	
	01/07/2016	45.34.0003/6/00955-1	3390.1803	4127.0003 284
TOTAL DO CREDOR :			300,00	1.089,99
TOTAL DA UNIDADE :			38.397,18	414,33
TOTAL DO ORGAO :			38.397,18	4.058,29
RESUMO GERAL DO EXERCICIO POR FONTE				7.416,55
			250	17.654,55
			284	2.200,00
			100	18.542,63
TOTAL			38.397,18	54.868,36
RESUMO GERAL POR FONTE				282,31
			100	18.568,10
			250	17.654,55
			284	2.200,00
TOTAL			38.422,65	54.868,36