



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2017

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		13/07/2017 a 30/11/2017		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)		
APUCARANA	22/11/2017	AC MERIZIO E MERIZIO LTDA - ME	11.737.029/0001-77	RECARGA DE EXTINTOR	184,00		
	26/07/2017	AVANT COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	11.188.313/0001-31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,77		
<b>APUCARANA Total</b>					<b>524,77</b>		
CAMPO MOURÃO	23/11/2017	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	CONCERTO DE PABX E DE RAMAL TELEFÔNICO	82,00		
	23/11/2017	PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	06.241.773/0001-46	PINTURA DE MUROS E FACHADA DA SEDE ADMINISTRATIVA	5.783,40		
	24/10/2017	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	CONCERTO DE PONTO DE REDE	71,00		
	27/11/2017	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	CONCERTO DE PABX E DE RAMAL TELEFÔNICO	60,00		
	11/10/2017	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	TROCA DE REATOR	60,00		
<b>CAMPO MOURÃO Total</b>					<b>6.056,40</b>		
CASCAVEL	20/11/2017	CHAVEFEL - CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL LTDA.	01.763.167/0001-77	MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA E CÓPIAS DE	50,00		
	23/11/2017	GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME	03.058.769/0001-59	TROCA DE BATERIA DA CENTRAL DE ALARME	150,00		
	04/12/2017	SEBASTIÃO FONTOURA DE FREITAS	13.235.701/0001-51	INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.595,00		
	28/11/2017	VERSA DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	11.418.262/0001-97	AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS VAGAS DE	937,20		
	16/08/2017	ANTONIO SERGIO PADILHA	76.762.053/0001-01	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	270,00		
	16/08/2017	MAIKE MENEGUZZI	25.858.403/0001-90	SUBSTITUIÇÃO DE CAPA E BOTÃO DE CHAVE DE VEÍCULO	35,00		
	07/08/2017	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	78.718.673/0001-79	AQUISIÇÃO DE 25 LÂMPADAS FLUORESCENTES	150,00		
<b>CASCAVEL Total</b>					<b>3.187,20</b>		
CIANORTE	04/08/2017	GRÁFICA E EDITORA F M R LTDA.	05.200.834/0001-64	AQUISIÇÃO DE 4.000 ETIQUETAS	560,00		
	27/10/2017	CARNICELLI & CIA. LTDA.	15.307.203/0001-00	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE	215,00		
	27/10/2017	CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO	20.212.457/0001-77	REPAROS ELÉTRICOS	2.167,20		
	27/09/2017	HUGO CESAR GOIS - MEI	24.736.195/0001-09	SERVIÇO DE CHAVEIRO	135,00		
	27/09/2017	HUGO CESAR GOIS - MEI	24.736.195/0001-09	AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURA E CONTROLE REMOTO	220,00		
	10/11/2017	CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO	20.212.457/0001-77	HIGIENIZAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	750,00		
	21/07/2017	CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO	20.212.457/0001-77	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	2.500,00		
<b>CIANORTE Total</b>					<b>6.547,20</b>		
FOZ DO IGUAÇU	06/10/2017	VIDRAÇARIA MILANI LTDA	04.361.577/0001-80	AQUISIÇÃO DE VIDRO E FECHADURAS	850,00		
	31/10/2017	VALDEMIR MENDES DA SILVA	22.331.715/0001-60	CONCERTO DE FORRO EM PVC	1.440,00		
	16/08/2017	MAKROPEL COMERCIAL LTDA - EPP	02.760.681/0001-11	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	1.490,00		
	27/10/2017	HORTOLAN & CIA LTDA - ME	82.202.847/0001-13	CONCERTO DE BOMBA DE ÁGUA	35,00		



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2017

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		13/07/2017 a 30/11/2017		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)		
FOZ DO IGUAÇU	27/10/2017	HORTOLAN & CIA LTDA - ME	82.202.847/0001-13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE BOMBA DE ÁGUA	76,30		
	24/07/2017	MAKROPEL COMERCIAL LTDA - EPP	02.760.681/0001-11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,96		
	20/07/2017	EXTINTORES CATARATAS LTDA. ME	04.571.332/0001-87	SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	505,00		
	11/07/2017	MICHELON SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	20.384.845/0001-35	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	545,00		
<b>FOZ DO IGUAÇU Total</b>					<b>5.846,26</b>		
FRANCISCO BELTRÃO	26/09/2017	CONSTRUMAX MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. -	05.815.189/0001-94	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	84,00		
	24/10/2017	JARDIM ESTOFARIA TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	03.992.515/0001-03	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	80,00		
	24/10/2017	JARDIM ESTOFARIA TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	03.992.515/0001-03	SERVIÇO DE AJUSTE EM PORTA DE DIVISÓRIA	182,00		
<b>FRANCISCO BELTRÃO Total</b>					<b>346,00</b>		
GUARAPUAVA	06/11/2017	M SUCKOW & CIA LTDA	07.921.924/0001-70	COFFEE BREAK DIA DO SERVIDOR	800,00		
	18/10/2017	GUILHERME CARVALHO COMÉRCIO ME	24.765.205/0001-26	CONserto PORTÃO ELETRÔNICO	454,78		
<b>GUARAPUAVA Total</b>					<b>1.254,78</b>		
LONDRINA	30/10/2017	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA.	08.639.566/0001-70	RECARGA DE EXTINTORES	616,50		
	30/10/2017	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA.	08.639.566/0001-70	ESGUICHO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE	628,00		
	30/10/2017	LUNA COM. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	03.386.955/0001-17	KIT PARA REPARO VÁLVULA DESCARGA	29,90		
	30/10/2017	J.C. CASAROTTO MORO E CIA LTDA	10.760.230/0001-02	COFFEE BREAK PARA O DIA DO SERVIDOR	1.006,40		
	31/10/2017	DESENTUPIDORA LONDRINA EIRELI ME	19.768.997/0001-52	APLICAÇÃO DE INSETICIDA	220,00		
	16/11/2017	DEPÓSITO SÃO MARCOS DE MATERIAIS DE	78.035.789/0001-03	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16,71		
	03/08/2017	DIEGO FARINA MOREIRA	19.128.331/0001-30	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	400,00		
	28/07/2017	MC FECHADURAS, PUXADORES E FERRAGENS LTDA	85.412.468/0001-46	02 FECHADURAS	116,00		
	04/08/2017	RECORRE REFORMA E CONserto DE	78.631.884/0001-70	CONserto DE FRIGOBAR	150,00		
	10/08/2017	ESTILO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	06.338.512/0001-49	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	180,00		
	27/07/2017	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIANE	83.324.229/0001-46	02 VASOS SANITÁRIOS	220,00		
	18/08/2017	J.M.A. ELETRÔNICA LTDA	00.710.209/0001-49	02 CONTROLES REMOTOS	50,00		
	26/08/2017	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIANE	83.324.229/0001-46	02 PORTAS	447,50		
	24/08/2017	G R DOS SANTOS E CIA LTDA ME	20.810.775/0001-30	CONserto DE 02 BEBEDOUROS	470,00		
	14/09/2017	J. GRACIANO MANUTENÇÕES LTDA - ME	27.082.185/0001-87	SERVIÇO HIDRÁULICO	950,00		
	01/09/2017	VIDRAÇARIA LEITE SILVA LTDA. - ME	03.803.037/0001-46	INSTALAÇÃO DE VIDRO TIPO GUICHÊ	160,00		
	28/09/2017	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIANE	83.324.229/0001-46	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	94,00		
03/10/2017	A P F ARAUJO E CIA LTDA ME	21.296.142/0001-18	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	250,00			



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2017

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		13/07/2017 a 30/11/2017		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)		
LONDRINA	14/11/2017	VIDRAÇARIA BELLA ART	11.657.414/0001-04	AQUISIÇÃO DE VIDRO	280,00		
	09/10/2017	STORE SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.838.024/0001-63	CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	450,00		
<b>LONDRINA Total</b>					<b>6.735,01</b>		
MARINGÁ	29/09/2017	SO ADESIVOS LTDA ME	12.319.453/0001-64	PLACA PARA ESTACIONAMENTO	75,00		
	06/10/2017	CAZANTI TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	13.499.485/0001-51	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	751,56		
	20/11/2017	ODAIR STADEU DE OLIVEIRA	22.529.000/0001-16	CONCERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	310,00		
	11/09/2017	SUPORTE ELETRONICA LTDA	02.848.912/0001-43	AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS	453,60		
	25/08/2017	T F DA SILVA COMÉRCIO DE EXTINTORES - ME	21.472.819/0001-21	RECARGA DE EXTINTORES	1.000,00		
	08/08/2017	ODAIR STADEU DE OLIVEIRA	22.529.000/0001-16	MANUTENÇÃO DE 05 BEBEDOUROS	680,00		
<b>MARINGÁ Total</b>					<b>3.270,16</b>		
PARANAGUÁ	25/08/2017	VIVIANE SIMÕES PARENTE MATOS	22.691.359/0001-95	SERVIÇO DE CHAVEIRO	505,00		
<b>PARANAGUÁ Total</b>					<b>505,00</b>		
PARANAÍ	17/10/2017	REFRIGERAÇÃO ZANOLLI LTDA. ME	77.427.979/0001-03	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR	291,63		
<b>PARANAÍ Total</b>					<b>291,63</b>		
PONTA GROSSA	11/09/2017	FINOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA.	82.492.067/0001-55	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR	2.220,00		
	30/10/2017	AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP	80.590.383/0001-34	COFFEE BREAK PARA O DIA DO SERVIDOR	750,00		
	18/08/2017	L.R. LOPES - EIRELI - EPP	80.044.035/0001-61	COFFEE BREAK PARA O DIA DO ESTAGIÁRIO	958,25		
	01/09/2017	DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	76.746.866/0001-08	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	950,00		
	07/08/2017	JOÃO KAVA PONTA GROSSA	10.736.854/0001-94	14 CONTROLES REMOTOS	840,00		
	18/10/2017	EXTINTORES SUL LTDA - EPP	77.134.211/0001-41	GÁS ENGARRAFADO	359,00		
	10/11/2017	CBX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA -	28.181.664/0001-13	SUBSTITUIÇÃO DE 8 LÂMINAS DE PERSIANA	100,00		
	26/10/2017	JOÃO KAVA PONTA GROSSA	10.736.854/0001-94	06 CHAVES E 02 CONTROLES REMOTOS	196,00		
	11/08/2017	JOÃO KAVA PONTA GROSSA	10.736.854/0001-94	38 CHAVES E SUBSTITUIÇÃO CILINDRO DE FECHADURA	586,00		
	18/09/2017	FINOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA.	82.492.067/0001-55	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR	1.600,00		
<b>PONTA GROSSA Total</b>					<b>8.559,25</b>		
SANTO ANTÔNIO DA	30/11/2017	ALAVÉR & REZENDE LTDA.	79.725.255/0001-71	COFFEE BREAK REUNIÃO ADMINISTRATIVA	170,00		
<b>SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Total</b>					<b>170,00</b>		



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2017

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		13/07/2017 a 30/11/2017		Em análise	
Comarca (e)	Data (f)	Favorecido (g)		Motivo (i)		Valor Pago (j)	
		Nome (g)	CPF/CNPJ (h)				
TOLEDO	20/11/2017	ELETROAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	HIGIENIZAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		358,00	
	21/11/2017	ELETROAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	CONCERTO DE AR CONDICIONADO		220,00	
	25/10/2017	ELETROAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1.590,00	
<b>TOLEDO Total</b>						<b>2.168,00</b>	
UMUARAMA	14/11/2017	FORROS E DIVISÓRIAS UMUARAMA LTDA ME	18.246.196/0001-64	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA		1.915,00	
	27/10/2017	ADILSON GOMES DE MOURA - MEI	23.234.202/0001-01	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1.400,00	
	21/09/2017	PANIFICADORA E CONFEITARIA BRINDES REAL	75.893.692/0001-34	COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO GEPATRIA		81,25	
<b>UMUARAMA Total</b>						<b>3.396,25</b>	
UNIÃO DA VITÓRIA	27/10/2017	GSI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	04.744.531/0001-40	COFFEE BREAK - DIA DO SERVIDOR		280,00	
	13/11/2017	GONCHO & FILHO LTDA. - ME	10.597.000/0001-74	PINTURA DA SALA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		1.560,00	
<b>UNIÃO DA VITÓRIA Total</b>						<b>1.840,00</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>50.697,91</b>	

Fonte: Departamento Financeiro - Responsável pela atualização: Luiz Antônio Ramos de Castro Cargo: Auxiliar Técnico

Data da última atualização: 21/02/2018

(a) **Suprido** - Nome do receptor do suprimento de fundos que tenha efetuado pagamentos no mês de referência.

(b) **CNPJ** - Número do CNPJ do Suprido.

(c) **Período de Aplicação** - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados.

(d) **Aprovação de contas** - Opções "sim", "não" ou "em análise"

(e) **Local de aplicação** - Comarca onde foi utilizado o Fundo Rotativo.

(f) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.

(g) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.

(h) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(i) **Motivo** - Resumo do objeto da aquisição.

(j) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "e"; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, A e I.