



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2018

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		12/07/2018 a 30/11/2018		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)		
APUCARANA	22/10/2018	BORBOLATO & ZAMBONI COMERCIO DE GAS LTDA	08.788.938/0001-20	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	75,00		
	21/09/2018	RENOVAR CASA & JARDIM LTDA - ME	15.452.624/0001-17	PINTURA E MANUTENÇÃO	3.390,00		
	24/10/2018	AC MERIZIO E MERIZIO LTDA - ME	11.737.029/0001-77	RECARGA DE EXTINTORES	184,00		
	19/10/2018	TELLES COMUNICAÇÕES LTDA. - ME	03.758.517/0001-32	MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	185,00		
	25/09/2018	C M OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05.901.463/0001-48	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA ESTACIONAMENTO	201,00		
	13/08/2018	JOSE MAURICIO DE SENE JUNIOR	24.051.940/0001-78	MANUTENÇÃO EM GERAL	1.650,00		
<b>APUCARANA Total</b>					<b>5.685,00</b>		
CAMPO MOURÃO	29/11/2018	CLEUZA DIONYSIO OLIVEIRA	31.501.290/0001-80	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO	60,00		
	30/11/2018	CONECTACM TECNOLOGIA LTDA	20.297.524/0001-01	MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	160,00		
	30/11/2018	CONECTACM TECNOLOGIA LTDA	20.297.524/0001-01	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	153,20		
	20/09/2018	I ZENI & CIA LTDA - ME	76.326.669/0001-30	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	633,00		
	28/11/2018	NILSON FLAUSINO ME	10.529.917/0001-31	24 CÓPIAS DE CHAVES	144,00		
	21/11/2018	IRINEU GONÇALVES	30.568.191/0001-53	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	295,00		
	18/10/2018	CONECTACM TECNOLOGIA LTDA	20.297.524/0001-01	MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	1.346,37		
	04/09/2018	NILSON FLAUSINO ME	10.529.917/0001-31	CÓPIA DE CHAVE TETRA	18,00		
<b>CAMPO MOURÃO Total</b>					<b>2.809,57</b>		
CASCAVEL	23/08/2018	AS MENEGHETTI & CIA LTDA	05.328.602/0001-96	COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS	295,00		
	18/09/2018	DOUGLAS JEAN WELTER	28.099.723/0001-09	GÁS ENGARRAFADO	170,00		
	08/11/2018	MARCOS MEKELBURG - ENCANADOR - ME	09.434.585/0001-22	SERIÇO HIDRÁULICO NA 11ª PROMOTORIA	120,00		
	08/11/2018	JHB - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOM	82.656.935/0001-95	MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	150,00		
	08/11/2018	MS SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	05.514.289/0001-80	MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	390,00		
	30/10/2018	ISMAEL GARCIA MIRANDA E FILHO LTDA	81.714.040/0001-05	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E AQUISIÇÃO DE CHAVES	814,00		
<b>CASCAVEL Total</b>					<b>1.939,00</b>		
CIANORTE	12/11/2018	JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA	30.013.979/0001-01	INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	500,00		
	10/08/2018	HUGO CESAR GOIS - MEI	24.736.195/0001-09	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	375,00		
	08/10/2018	JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA	30.013.979/0001-01	HIGIENIZAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	260,00		
	18/09/2018	JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA	30.013.979/0001-01	MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO	180,00		
	19/07/2018	JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA	30.013.979/0001-01	MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	460,00		
<b>CIANORTE Total</b>					<b>1.775,00</b>		



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2018

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30	12/07/2018 a 30/11/2018	Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)
FOZ DO IGUAÇU	21/09/2018	IGUASSU DEDETIZAÇÃO - EIRELI - ME	13.758.540/0001-80	DEDETIZAÇÃO	450,00
	21/09/2018	FERRARI GRASSI LTDA	05.240.229/0001-17	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	484,00
	18/09/2018	ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS	12.759.576/0001-16	AQUISIÇÃO DE 18 BATERIAS PARA NO-BREAKS	1.438,20
	19/09/2018	ENCOPRINT PAPELARIA LTDA EPP	03.446.928/0001-92	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DAS VAGAS DO MP-PR	1.379,95
<b>FOZ DO IGUAÇU Total</b>					<b>3.752,15</b>
FRANCISCO BELTRÃO	20/09/2018	MONITORAMENTO PADRÃO LTDA. - ME	06.251.852/0001-38	BATERIA ALARME GAECO	130,00
	16/11/2018	MONITORAMENTO PADRÃO LTDA. - ME	06.251.852/0001-38	SENSORES PARA ALARME GAECO	324,00
<b>FRANCISCO BELTRÃO Total</b>					<b>454,00</b>
GUARAPUAVA	20/09/2018	JAEGER ARTES GRÁFICAS LTDA.	77.009.900/0001-24	AQUISIÇÃO DE 30.000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS	770,00
	08/11/2018	JOAO MARCOS JOAY	22.353.534/0001-34	CONCERTO PORTÃO ELETRÔNICO GAECO	100,00
	30/10/2018	PERFETHI GASTRONOMIA LTDA ME	12.447.796/0001-04	COFFE BREAK PARA DIA DO SERVIDOR	800,00
	22/08/2018	JAEGER ARTES GRÁFICAS LTDA.	77.009.900/0001-24	AQUISIÇÃO DE 22.000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS	430,00
<b>GUARAPUAVA Total</b>					<b>2.100,00</b>
LONDRINA	22/10/2018	MASTER COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA - EPP	09.628.662/0001-85	AQUISIÇÃO DE GLOBO TRANSPARENTE	40,00
	17/09/2018	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	680,00
	17/09/2018	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO FRIGOBAR	189,00
	22/11/2018	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	INSTAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	350,00
	26/10/2018	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	380,00
	20/09/2018	BRUNO LUIZ WUTKE	31.107.663/0001-38	INSTALAÇÃO DISJUNTOR, TOMADA E CABEAMENTO DE FIO	242,35
	23/08/2018	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.825,00
	11/10/2018	VIDRAÇARIA ARAGUAIA LTDA.	75.963.629/0001-36	AQUISIÇÃO DE VIDRO	140,00
	14/09/2018	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA.	08.639.566/0001-70	RECARGA DE GÁS PARA EXTINTORES	727,50
	24/08/2018	PRIMA LINEA COM DE ART VEST LTDA	01.633.632/0001-55	AQUISIÇÃO DE BANDEIURAS	240,00
	<b>LONDRINA Total</b>				
MARINGÁ	29/11/2018	INGAVIAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE SINALIZA	30.952.569/0001-18	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM INOX	224,00
	14/11/2018	DI SANTOS - COMÉRCIO LTDA. - ME	05.770.790/0001-08	INSTALAÇÃO DE SENSOR FOTOCÉLULA NO GEPATRIA	120,00
	12/11/2018	CAZANTI TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	13.499.485/0001-51	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA DO GEPATRIA	242,00
	22/10/2018	C.M.F PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	02.813.946/0001-00	COFFE BREAK PARA EVENTO DO GEPATRIA	1.434,00



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2018

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		12/07/2018 a 30/11/2018		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)		
MARINGÁ	02/10/2018	TELEFONIA KS LTDA - ME	11.477.480/0001-00	MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	610,00		
	02/10/2018	M J AGUDO RICCIARD	00.365.891/0001-80	MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO	490,00		
	21/09/2018	EMPLACA IND COM DE PLACAS LTDA	78.381.621/0001-50	AQUISIÇÃO DE 28 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	560,00		
	06/09/2018	M.D.N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.842.717/0001-02	AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE PEDRA MEIA	25,00		
	17/09/2018	VIEIRA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	20.852.191/0001-27	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO	100,00		
	05/09/2018	STOP FIRE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE	05.430.001/0001-90	RECARGA DE EXTINTORES	1.051,00		
<b>MARINGÁ Total</b>					<b>4.856,00</b>		
PARANAGUÁ	02/08/2018	TERA ELÉTRICA LTDA - ME	15.006.401/0001-26	AQUISIÇÃO DE REATORES E LÂMPADAS	96,00		
	10/08/2018	VIVIANE SIMÕES PARENTE MATOS	22.691.359/0001-95	AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTÃO	639,00		
<b>PARANAGUÁ Total</b>					<b>735,00</b>		
PARANAÍ	12/11/2018	REGINA DIAS DE ANDRADE	30.865.496/0001-27	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	168,00		
	03/09/2018	S.A. ZAGO - DISTRIBUIDORA - ME	20.160.526/0001-46	MANUTENÇÃO DE PORTAS	520,00		
	29/08/2018	TELE SHOPING COM PROD TELEC LTDA	82.687.484/0001-53	MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	588,00		
<b>PARANAÍ Total</b>					<b>1.276,00</b>		
PONTA GROSSA	22/10/2018	PONTA GROSSA COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	14.437.232/0001-16	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES	791,00		
	23/08/2018	AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP	80.590.383/0001-34	COFFE BREAK PARA DIA DO ESTAGIÁRIOS	908,00		
	04/09/2018	FINOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA.	82.492.067/0001-55	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.740,00		
	03/09/2018	KUHN & KUHN LTDA.	00.386.269/0001-58	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS GABINETES FÓRUM	370,00		
	01/10/2018	ANTONIO SEBASTIÃO ARAÚJO ABREU	77.037.331/0001-20	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - RECARGA DE GÁS	367,50		
	29/10/2018	AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP	80.590.383/0001-34	COFFE BREAK PARA DIA DO SERVIDOR	1.100,00		
	26/09/2018	AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	01.573.983/0001-18	ATIVAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS	142,92		
	21/08/2018	ANA CAROLINA DOS SANTOS DECORAÇÕES	23.206.106/0001-41	MANUTENÇÃO PERSIANAS GABINETES FÓRUM	440,00		
<b>PONTA GROSSA Total</b>					<b>5.859,42</b>		
TOLEDO	29/11/2018	VIDRAÇARIA ROBERTA LTDA.	73.798.613/0001-90	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO	95,00		
	07/11/2018	ALESSANDRO JUSTINO VILA NOVA	16.986.288/0001-55	REPARO EM FORRO DE GESSO	220,00		
	13/09/2018	JOABE BERNARDINO DE SOUZA	11.855.493/0001-68	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA	95,00		
	27/08/2018	ELETROAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.800,00		
<b>TOLEDO Total</b>					<b>4.210,00</b>		



Suprimentos de Fundos - Exercício de 2018

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		12/07/2018 a 30/11/2018		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)	(j)		
UMUARAMA	03/10/2018	REFRIRAMA PEÇAS E SERVIÇOS DE	75.986.026/0001-50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FOGÃO ELÉTRICO FISCHER	450,00		
	01/10/2018	INSTALCON - INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	77.253.029/0001-00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED	419,78		
	27/09/2018	PANIFICADORA MOREIRA SALES - NEIDE APARECIDA	74.062.050/0001-30	COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO GEPATRIA	111,00		
	15/07/2018	PEDRO CAMARA	16.580.560/0001-00	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	154,50		
<b>UMUARAMA Total</b>					<b>1.135,28</b>		
UNIÃO DA VITÓRIA	14/11/2018	GSI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	04.744.531/0001-40	COFFE BREAK PARA DIA DO SERVIDOR	310,00		
	30/08/2018	JOANI VIEIRA DO NASCIMENTO ME	05.685.105/0001-45	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE	1.500,00		
<b>UNIÃO DA VITÓRIA Total</b>					<b>1.810,00</b>		
<b>Total Geral</b>					<b>43.210,27</b>		

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

Data da última atualização: 17/01/2019

(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.