

Suprimentos de Fundos - Exercício de 2019

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		25/01/2019 a 30/06/2019		Em análise	
Comarca (e)	Data (f)	Favorecido (g)		Motivo (i)	Valor Pago (j)		
		Nome (g)	CPF/CNPJ (h)				
APUCARANA	08/04/2019	DAVI LAURINDO	31.026.028/0001-21	REPAROS HIDRÁULICOS	923,10		
	18/03/2019	SOUZA & SOUZA NETO PADARIA E CONFEITARIA	11.565.054/0001-10	COFFEE BREAK	1.048,50		
	26/02/2019	WAGNER DA SILVA	25.245.000/0001-82	CONCERTO DO PORTÃO	200,00		
	26/02/2019	WAGNER DA SILVA	25.245.000/0001-82	CONCERTO PORTÃO	450,00		
<b>APUCARANA Total</b>					<b>2.621,60</b>		
CAMPO MOURÃO	19/06/2019	VILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	AQUISIÇÃO DE 1 FECHADURA	120,00		
	15/05/2019	CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA	20.297.524/0001-01	MANUTENÇÃO EM ELÉTRICA E TELEFONIA	880,00		
	15/05/2019	CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA	20.297.524/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIS ELÉTRICOS	70,76		
	15/05/2019	CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA	20.297.524/0001-01	MANUTENÇÃO EM PORTÃO	410,00		
	13/05/2019	IVALDO CORRÊA E CORRÊA LTDA - ME	01.668.653/0001-06	SUBSTITUIÇÃO DE PERSIANAS	1.155,00		
	29/04/2019	VILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	AQUISIÇÃO DE 1 FECHADURA	140,00		
	29/04/2019	VILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	AQUISIÇÃO DE 2 FECHADURAS	220,00		
	24/04/2019	MUDANÇAS BONFIM LTDA.	03.320.982/0001-97	MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE	380,00		
<b>CAMPO MOURÃO Total</b>					<b>3.375,76</b>		
CASCAVEL	26/06/2019	PINGO D'ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	78.206.307/0001-30	CONCERTO DE VAZAMENTO	950,00		
	06/06/2019	OSNI FRARE	13.086.110/0001-60	CONCERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT	100,00		
	31/05/2019	CARMEM LUCIA MARANGONI	06.300.630/0001-68	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	200,00		
	31/05/2019	C M CEZAR E CIA LTDA.	81.403.420/0001-10	COFFEE BREAK	643,30		
	13/06/2019	HOTEL PLAZA CASCAVEL LTDA.	76.080.357/0001-99	LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE MÓDULO DO	440,00		
	10/06/2019	MARCO A BARAVELLI & CIA LTDA. - EPP	02.957.981/0001-95	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	150,00		
	28/03/2019	OSNI FRARE	13.086.110/0001-60	CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	60,00		
	04/06/2019	MAFER DESENTUPIDORA LTDA.	04.163.323/0001-57	DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO.	180,00		
	14/03/2019	OSNI FRARE	13.086.110/0001-60	CONCERTO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2.550,00		
	10/04/2019	MAGNO LUIZ GONÇALVES	16.967.156/0001-86	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	80,00		
	10/04/2019	MAGNO LUIZ GONÇALVES	16.967.156/0001-86	SUSBTITUIÇÃO DE 20 REATORES	400,00		
	28/02/2019	CARMEM LUCIA MARANGONI	06.300.630/0001-68	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	580,00		
	08/03/2019	SEBASTIÃO FONTOURA DE FREITAS	13.235.701/0001-51	CONCERTO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	460,00		
	25/03/2019	BRESSAN & BRESSAN LTDA.	82.680.893/0001-28		160,00		
	<b>CASCAVEL Total</b>					<b>6.953,30</b>	

Suprimentos de Fundos - Exercício de 2019

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		25/01/2019 a 30/06/2019		Em análise	
Comarca (e)	Data (f)	Favorecido (g)		Motivo (i)	Valor Pago (j)		
		Nome (g)	CPF/CNPJ (h)				
CIANORTE	18/03/2019	CARNICELLI & CIA. LTDA.	15.307.203/0001-00	CARGA DE 4 EXTINTORES	180,00		
	18/02/2019	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	03.256.347/0001-98	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	165,00		
	15/02/2019	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	03.256.347/0001-98	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	700,00		
	15/02/2019	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	03.256.347/0001-98	RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	130,00		
<b>CIANORTE Total</b>					<b>1.175,00</b>		
FOZ DO IGUAÇU	24/01/2019	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.	80.324.817/0001-54	AUISIÇÃO DE 99 LÂMPADAS DE LED	1.460,25		
	04/06/2019	L.G.D. BICUDO E BICUDO LTDA.	04.917.884/0001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	167,70		
	20/06/2019	TRAÇUS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	02.436.058/0001-08	CONFECÇÃO DE BANNERS	437,00		
	19/06/2019	L.G.D. BICUDO E BICUDO LTDA.	04.917.884/0001-02	CORDA PARA FIXAÇÃO DE BANNER	90,00		
	07/06/2019	ANDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	80.342.330/0001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	513,45		
	30/05/2019	L.G.D. BICUDO E BICUDO LTDA.	04.917.884/0001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	114,34		
	30/05/2019	HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	14.354.487/0001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	33,71		
	27/05/2019	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.	80.324.817/0001-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	324,37		
	22/05/2019	ANDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	80.342.330/0001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	347,46		
	03/05/2019	ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA.	02.102.475/0001-14	2 COFFE BREAKS PARA 60 PESSOAS	2.122,80		
	25/04/2019	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.	80.324.817/0001-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1.900,74		
	25/04/2019	JOSE EDER FERNANDES DA SILVA	30.350.414/0001-01	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	130,00		
	25/04/2019	JOSE EDER FERNANDES DA SILVA	30.350.414/0001-01	CONFECÇÃO DE 3 PÉS DE MESA	650,00		
	22/04/2019	GRAFICA E EDITORA GRAFIMAR LTDA.	05.043.452/0001-74	CONFECÇÃO DE 6 LOTES DE 1000 CARTÕES DE VISITA	888,00		
28/01/2019	ANTONIO MARCOS GONCALVES ROSA	19.868.456/0001-04	ATIVACÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	1.084,29			
<b>FOZ DO IGUAÇU Total</b>					<b>10.264,11</b>		
FRANCISCO BELTRÃO	26/04/2019	SALETE IACHINSKI MENDES	12.116.714/0001-49	DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	580,00		
	10/05/2019	IRACI & CAFETERIA CONFEITARIA LTDA - ME	05.836.141/0001-62	COFFEE BREAK	754,10		
	23/04/2019	RODRIGO PIMENTEL	03.613.620/0001-94	MANUTENÇÃO DE PORTÃO	220,00		
	06/03/2019	DAIANE DOS SANTOS - REFRIGERAÇÃO - ME	15.010.214/0001-16	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	930,00		
<b>FRANCISCO BELTRÃO Total</b>					<b>2.484,10</b>		
GUARAPUAVA	28/02/2019	SIGHATECH TENOLOGIA LTDA.	10.960.529/0001-00	RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	200,00		
	28/05/2019	ALEX IGLECIAS GARCIA	97.532.619/0001-89	REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	350,00		
	29/01/2019	FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH	07.917.440/5001-04	16 CÓPIAS DE CHAVES	126,40		

Suprimentos de Fundos - Exercício de 2019

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		25/01/2019 a 30/06/2019		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo		Valor Pago	
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)		(j)	
<b>GUARAPUAVA Total</b>						<b>676,40</b>	
LONDRINA	26/06/2019	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO		245,00	
	26/04/2019	J.C. CASAROTTO MORO E CIA LTDA	10.760.230/0001-02	2 COFFEE BREAKS		1.054,00	
	21/02/2019	MCM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME	15.550.537/0001-00	CONFECÇÃO DE 29 PLACAS DE SINALIZAÇÃO		638,00	
	24/05/2019	INSERMOL IND. E SERVIÇOS MOVELEIROS LTDA.	13.761.530/0001-02	CONFECÇÃO DE 2 PARTES CENTRAIS MESA		250,00	
	24/05/2019	AMPERTEC COM. E MANT. ESPEC. P ELETROP. E	24.439.413/0001-35	CONCERTO DO COOKTOP FISCHER		400,00	
	22/02/2019	INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.	13.168.343/0001-01	INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA INDUSTRIAL		415,96	
	24/06/2019	AMPERTEC COM. E MANT. ESPEC. P ELETROP. E	24.439.413/0001-35	CONCERTO DO COOKTOP FISCHER		49,00	
	17/05/2019	DIEGO FARINA MOREIRA	19.128.331/0001-30	CONCERTO DE 25 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		2.000,00	
	02/05/2019	MARAN E CIA LTDA. - EPP	73.565.145/0001-03	CONCERTO DE FORNO MICRO-ONDAS		70,00	
	30/01/2019	RECORRE REFORMA E CONCERTO DE	78.631.884/0001-70	CONCERTO DO COOKTOP FISCHER		430,00	
	25/01/2019	L.A. SIVANIOTTO & CIA LTDA.	73.208.050/0001-32	3 LATAS DE TINTA		540,00	
	24/01/2019	HAROLDO SILVA AGUIAR	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		390,00	
<b>LONDRINA Total</b>						<b>6.481,96</b>	
MARINGÁ	02/05/2019	EMPLACA IND COM DE PLACAS LTDA	78.381.621/0001-50	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO GAECO		590,00	
	30/04/2019	CANTINARIA CARMARGO EIRELI - ME	29.632.383/0001-00	COFFEE BREAK		1.100,00	
<b>MARINGÁ Total</b>						<b>1.690,00</b>	
PARANAGUÁ	26/06/2019	VIVIANE SIMÕES PARENTE MATOS	22.691.359/0001-95	CONFECÇÃO DE 41 CÓPIAS DE CHAVES		365,00	
	06/06/2019	MAICKON MICHEL MODESTO RODRIGUES	29.980.019/0001-23	CONFECÇÃO DE 27 CONTROLES PARA PORTÃO		1.020,00	
	15/06/2019	ELOIZA AGOSTINHO TORRES - MEI	28.551.579/0001-08	DESINSETIZAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO		430,00	
	12/06/2019	JOSE ADMIR BONSENHOR	03.736.751/0001-69	CONCERTO DA PORTA DA SEDE DO MP.		900,00	
	03/06/2019	MAICKON MICHEL MODESTO RODRIGUES	29.980.019/0001-23	CONCERTO DO PORTÃO DA SEDE DO MPPR.		870,00	
<b>PARANAGUÁ Total</b>						<b>3.585,00</b>	
PARANAÍ	06/06/2019	DD TECNICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	29.315.244/0001-45	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO		235,00	
<b>PARANAÍ Total</b>						<b>235,00</b>	
PONTA GROSSA	10/04/2019	BELLE PANE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	01.363.763/0001-60	COFFEE BREAK		1.431,14	
	08/03/2019	FINOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA.	82.492.067/0001-55	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1.840,00	
	12/06/2019	SÃO VICENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	27.175.279/0001-09	SILICONE ACETICO E FITA ISOLANTE		161,50	
	28/05/2019	CESAR MARIN	15.379.490/0001-56	MANUTENÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		790,00	
<b>PONTA GROSSA Total</b>						<b>4.222,64</b>	

Suprimentos de Fundos - Exercício de 2019

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		25/01/2019 a 30/06/2019		Em análise	
Comarca (e)	Data (f)	Favorecido (g)		Motivo (i)	Valor Pago (j)		
		Nome	CPF/CNPJ (h)				
SANTO ANTÔNIO DA	08/04/2019	KETLEN SILVA VELASCO DE OLIVEIRA	26.955.987/0001-91	DESINSTAÇÃO DE 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	840,00		
<b>SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Total</b>					<b>840,00</b>		
TOLEDO	17/05/2019	OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA	00.377.198/0001-27	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA DO PISO DA	170,00		
	08/03/2019	ELETOAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	230,00		
	25/03/2019	GM ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	19.984.348/0001-99	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	430,00		
<b>TOLEDO Total</b>					<b>830,00</b>		
UMUARAMA	18/06/2019	ADILSON GOMES DE MOURA - MEI	23.234.202/0001-01	DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADOS	1.300,00		
	20/05/2019	PANIFICADORA MOREIRA SALES - NEIDE APARECIDA FODRA DO	74.062.050/0001-30	COFFE BREAK	898,00		
<b>UMUARAMA Total</b>					<b>2.198,00</b>		
UNIÃO DA VITÓRIA	24/06/2019	KUNRATH & CIA LTDA.	07.885.316/0001-57	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	393,00		
	02/06/2019	(CNPJ não cadastrado! Faça a inclusão na planilha	23.572.642/0001-60	INSTALAÇÃO DE RAMAL	50,00		
	28/05/2019	JODERSON MELONI VALERIO - ME	24.468.769/0001-05	INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.590,00		
	28/05/2019	JODERSON MELONI VALERIO - ME	24.468.769/0001-05	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	420,00		
	24/04/2019	JODERSON MELONI VALERIO - ME	24.468.769/0001-05	MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	300,00		
<b>UNIÃO DA VITÓRIA Total</b>					<b>2.753,00</b>		
<b>Total Geral</b>					<b>50.385,87</b>		

Fonte: Departamento Financeiro - Responsável pela atualização: Priscila Imai: Auxiliar Técnico

Data da última atualização: 06/08/2019

(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.