

Suprimentos de Fundos - Exercício de 2020

SUPRIDO (a):		CNPJ (b):		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
MP - Fundo Rotativo		78.206.307/0001-30		04/07/2019 a 30/11/2019		Em análise	
Comarca	Data	Favorecido		Motivo		Valor Pago	
(e)	(f)	Nome (g)	CPF/CNPJ (h)	(i)		(j)	
APUCARANA	30/10/2019	PARIS PAES E DOCES LTDA.	24.400.474/0001-99	COFFEE BREAK PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR		485,00	
	23/10/2019	EXTINTORES REI EIRELI - ME	20.118.518/0001-31	RECARGA DE EXTINTORES		208,00	
	21/08/2019	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES	20.030.046/0001-60	MANUTENÇÃO DE FECHAUDURA		250,00	
	27/09/2019	DAVI LAURINDO	31.026.028/0001-21	MANUTENÇÃO DA SEDE DE APUCARANA		5 752,30	
APUCARANA Total						6 695,30	
ARAPONGAS	24-09-2019	AMBIENCE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.	12.208.202/0001-02	INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1 000,00	
ARAPONGAS Total						1 000,00	
CAMPO MOURÃO	21/10/2019	WILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	4 CÓPIAS DE CHAVES		54,00	
	24/09/2019	R. LEITE OBRAS E REFORMAS	15.101.662/0001-25	MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS		1 092,40	
	30/10/2019	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO TELEFÔNICA		680,00	
	30/10/2019	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	MATERIAIS PAR INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO TELEFÔNICA		159,45	
	08/11/2019	WILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	CONFECÇÃO DE CHAVE DE VEÍCULO OFICIAL		160,00	
	19/09/2019	WILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS		320,00	
	30/08/2019	R. LEITE OBRAS E REFORMAS	15.101.662/0001-25	MANUTENÇÃO EM LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1 540,00	
	26/11/2019	WILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	CONCERTO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES		95,00	
	21/11/2019	PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	06.241.773/0001-46	SERVIÇO DE PINTURA DA FRENTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DE CAMPO MOURÃO		3 017,58	
	21/11/2019	PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	06.241.773/0001-46	MATERIAL PARA PINTURA DA FRENTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DE CAMPO MOURÃO		2 011,72	
	29/10/2019	WILSON BUENO JUNIOR	32.439.419/0001-30	15 CÓPIAS DE CHAVES		105,00	
	26/08/2019	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELÉTRICO		370,00	
	26/08/2019	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA		471,80	
	28/08/2019	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME	10.889.015/0001-06	IMÃ E CREMALHEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO		181,80	
CAMPO MOURÃO Total						10 258,75	
CASCADEL	06/08/2019	MARIO CORREA ZANINI - ME	13.523.861/0001-04	SERVIÇOS DE PINTURA		1 850,00	
	08/11/2019	SEBASTIÃO FONTOURA DE FREITAS	13.235.701/0001-51	CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO		380,00	
	19/11/2019	PROTEGE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EPI LTDA. ME	02.786.624/0001-01	RECARGA DE EXTINTORES			
	29/07/2019	BIRCK COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	08.104.627/0001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA		196,50	
	18/10/2019	L. GARBIN E CIA LTDA	10.404.891/0001-03	SUBSTITUIÇÃO DE 32M2 DE PISO CERÂMICO		2 200,00	
	25/09/2019	SALVADOR & KUHN LTDA - ME	80.226.301/0001-77	REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		190,00	
	15/10/2019	ISMAEL GARCIA MIRANDA E FILHO LTDA	81.714.040/0001-05	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 FECHADURAS		414,00	
	02/12/2019	K SIMÕES DA SILVA EIRELI	31.260.585/0001-02	CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO		600,00	
CASCADEL Total						5 830,50	
CIANORTE	20/11/2019	JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA	30.013.979/0001-01	DESINSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 1		320,00	
	18/11/2019	ANTÔNIO DONDA	12.757.070/0001-78	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º		64,32	
	18/11/2019	ANTÔNIO DONDA	12.757.070/0001-78	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		321,60	
	21/10/2019	JONNATHAN ALVES DE OLIVEIRA	30.013.979/0001-01	DESINSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 1		320,00	
	09/10/2019	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	03.256.347/0001-98	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1 860,00	
	12/09/2019	ANTÔNIO DONDA	12.757.070/0001-78	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º		80,40	
	12/09/2019	ANTÔNIO DONDA	12.757.070/0001-78	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		402,00	
CIANORTE Total						3 368,32	
FOZ DO IGUAÇU	18/11/2019	EDNA SOARES KOHLS DA SILVA	26.269.724/0001-29	CONCERTO DO FORRO DE PVC DA SEDE DE FOZ DO IGUAÇU		1 800,00	
	08/11/2019	COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA.	00.956.523/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DE SEDE DE FOZ DO		296,50	
	26/09/2019	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.	80.324.817/0001-54	AQUISIÇÃO LÂMPADAS E REFLETORES LED		1 350,72	
	05/11/2019	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.	80.324.817/0001-54	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK		2 194,50	
	05/11/2019	COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA.	00.956.523/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DE SEDE DE FOZ DO		657,94	
	29/11/2019	ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA.	02.102.475/0001-14	CÓFFÊ BREAK PARA TREINAMENTO E INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE		1 311,10	
	29/11/2019	KUSUMOTO E CIA LTDA. - ME	03.469.577/0001-35	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS BULBO, E 27		158,40	
	13/11/2019	JOSE EDER FERNANDES DA SILVA	30.350.414/0001-01	REINSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO		275,00	
	06/11/2019	ANDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	80.342.330/0001-02	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULAR T8, 60CM		677,50	
	30/09/2019	JOSE EDER FERNANDES DA SILVA	30.350.414/0001-01	CONCERTO DE 4 CARRINHOS DE CARGA		1 127,00	
	20/08/2019	KUSUMOTO E CIA LTDA. - ME	03.469.577/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		227,29	
	20/08/2019	KUSUMOTO E CIA LTDA. - ME	03.469.577/0001-35	LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS		756,10	
	08/08/2019	EXTINTORES CATARATAS LTDA. ME	04.571.332/0001-87	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS		81,00	
	08/08/2019	EXTINTORES CATARATAS LTDA. ME	04.571.332/0001-87	CARGA DE EXTINTORES		503,00	
	30/07/2019	MICHELON SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	20.384.845/0001-35	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		580,00	
	03/07/2019	CAMPOS DE OLIVEIRA DECORAÇÕES LTDA.	28.023.261/0001-46	AQUISIÇÃO DE PERSIANA ROLO SCREEN PARA APLICAÇÃO EM VIDRO		70,00	
FOZ DO IGUAÇU Total						12 066,05	
FRANCISCO BELTRÃO	06/08/2019	DAIANE DOS SANTOS - REFRIGERAÇÃO - ME	15.010.214/0001-16	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO		1 850,00	
	23/08/2019	DAIANE DOS SANTOS - REFRIGERAÇÃO - ME	15.010.214/0001-16	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO		230,00	
	09/08/2019	MONITORAMENTO PADRÃO LTDA. - ME	06.251.852/0001-38	2 SENSORES PARA ALARME GAECO		162,00	
	24/10/2019	VP HILLESHEIM PLACAS E PAINELS - EIRELI - ME	24.164.903/0001-76	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		360,00	
FRANCISCO BELTRÃO Total						2 602,00	
GUARAPUAVA	09/08/2019	LEANDRO MEJ	30.144.994/0001-80	CONCERTO DE PORTÃO DA SEDE DO GAECO E GEPATRIA		100,00	
	29/10/2019	BOGUCHEWSKI & DURGIWICZ LTDA. - ME	17.173.740/0001-22	COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR		740,00	
	26/08/2019	GUILHERME CARVALHO COMÉRCIO ME	24.765.205/0001-26	BATERIA DE ALARME MASTER POWER 12V		85,40	
GUARAPUAVA Total						925,40	

LONDRINA	18/11/2019	K1 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PANIFICADORA E CONFEITARIA MEDEIROS LTDA.	09.334.487/0001-13	CONCERTO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DA SEDE DO MPPR EM	110,00
	08/11/2019	BELENTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	01.566.765/0001-56	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A OFICINA REGIONAL DE	1 050,00
	08/10/2019	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. - JK	80.284.540/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS PORTÕES E GRADES DE	306,50
	27/08/2019	J.C. CASAROTTO MORO E CIA LTDA	84.858.307/0002-07	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO SOLO	105,16
	04/11/2019	HAROLDO SILVA AGUIAR	10.760.230/0001-02	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	993,50
	23/10/2019	HAROLDO SILVA AGUIAR	12.482.939/0001-19	COMPRESSOR ROTATIVO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	670,00
	07/10/2019	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA.	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1 270,00
	30/08/2019	HAROLDO SILVA AGUIAR	08.639.566/0001-70	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA	240,00
	30/08/2019	EXTINTORES MAXI LTDA.	30.056.643/0001-18	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2 500,00
	06/09/2019	PRIMA LINEA COM DE ART VEST LTDA	22.089.822/0001-23	RECARGA ANUAL DE EXTINTORES	690,00
	13/08/2019		01.633.632/0001-55	AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS (LONDRINA, PARANÁ E BRASIL)	280,00
LONDRINA Total					8 215,16
MARINGÁ	12/09/2019	STOP FIRE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE	05.430.001/0001-90	RECARGA DE EXTINTORES	1 120,00
	09/08/2019	MÁRCIA A. F. COSTA ROCHA EIRELI - EPP	06.327.554/0001-84	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO ENTRE CAOP - MAHU E GAEMA	745,00
	08/11/2019	PANIFICADORA DESTAQUE LTDA.	08.234.959/0001-01	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	800,00
	26/11/2019	CAZANTI TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	13.499.485/0001-51	AQUISIÇÃO DE 37 PARES DE PILHAS RECARREGÁVEIS	529,10
	02/08/2019	ODAIR STADEU DE OLIVEIRA	22.529.000/0001-16	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	450,00
MARINGÁ Total					3 644,10
PARANAGUÁ	23/08/2019	ELOIZA AGOSTINHO TORRES - MEI	28.551.579/0001-08	LIMPEZA DE CALHAS	830,00
PARANAGUÁ Total					830,00
PARANAVÁ	27/11/2019	CHAVEIRO CHAVESCENTER EMERGENCY	02.882.927/0001-28	CÓPIA DE CHAVES E CONTROLES REMOTOS	736,00
PARANAVÁ Total					736,00
PONTA GROSSA	08/11/2019	BELLE PANE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	01.363.763/0001-60	COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	895,00
	05/09/2019	AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP	80.590.383/0001-34	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTAGIÁRIO	683,25
	12/11/2019	PONTA GROSSA COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	14.437.232/0001-16	AQUISIÇÃO DE 200 LÂMPADAS	4 560,00
	22/11/2019	Š.R. GRANDO & CIA. LTDA.	12.986.300/0001-70	CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA	15,00
	05/11/2019	NOVA Premeata Panificadora Eireli	26.678.824/0001-09	COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	422,00
	11/10/2019	RODNEI DITZEL MARIN	33.739.333/0001-96	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	370,00
	19/09/2019	ANTONIO SEBASTIÃO ARAÚJO ABREU	77.037.331/0001-20	RECARGA DE EXTINTORES	345,00
	17/09/2019	JULIO LIPINSKI NETO	22.004.715/0001-55	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	740,00
	27/08/2019	RODNEI DITZEL MARIN	33.739.333/0001-96	LIMPEZA DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3 200,00
	01/08/2019	JAIR MANARIM & CIA LTDA	85.004.729/0001-99	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	459,52
	17/07/2019	EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME	17.467.552/0001-07	CONFECÇÃO DE 1 TAMPA EM CONCRETO PARA GALERIA	195,00
PONTA GROSSA Total					11 884,77
SANTO ANTÔNIO DA PLATA	25/10/2019	LEONARA RESENDE TAKASAKI	07.419.837/0001-19	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	300,00
SANTO ANTÔNIO DA PLATA Total					300,00
TOLEDO	30/10/2019	ELETROAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	780,00
	19/08/2019	DECORADORA DECAMPOS LTDA.	76.887.728/0001-49	MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	180,00
	11/09/2019	ELETROAR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - ME	22.047.629/0001-20	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	240,00
TOLEDO Total					1 200,00
UMUARAMA	08/11/2019	REFRIRAMA PEÇAS E SERVIÇOS DE	75.986.026/0001-50	PEÇAS PARA FOGÃO ELÉTRICO FISCHER	290,00
	08/10/2019	ADILSON GOMES DE MOURA - MEI	23.234.202/0001-01	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1 000,00
	26/09/2019	CANDEIAS & YOSHITANI LTDA.	01.491.205/0001-80	CONFECÇÃO DE 7 CONTROLES REMOTOS	241,50
	05/09/2019	PANIFICADORA MOREIRA SALES - NEIDE APARECIDA	74.062.050/0001-30	COFFEE BREAK PARA EVENTO "REVELAÇÃO ESPONTÂNEA E ESCUTA	2 280,00
	14/08/2019	CÂNDEIAS & YOSHITANI LTDA.	01.491.205/0001-80	CONFECÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS	69,00
UMUARAMA Total					3 880,50
UNIÃO DA VITÓRIA	17/09/2019	JODERSON MELONI VALERIO - ME	24.468.769/0001-05	INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1 050,00
	23/07/2019	FERNANDO MARAK	23.572.642/0001-60	INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS	50,00
UNIÃO DA VITÓRIA Total					1 100,00
Total Geral					74 536,85

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

Data da última atualização: 20/12/2019

- (a) **Suprido** - Nome do recebedor 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.