



Suprimento de Fundos - Exercício de 2016

SUPRIDO (a): MP-AD - Sueli Terezinha Socha		CPF (b): 663.869.699-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2016 A 30/06/2016	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em análise
Data (e)	Favorecido Nome (f)	CPF/CNPJ (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/04/16	POSTO GALO LTDA	81.326.258/0003-46	26,19 LTS GASOLINA - CGMP	104,46
08/04/16	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA	93.489.243/0015-11	26,19 LTS GASOLINA - CGMP	94,26
11/04/16	ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA	78.343.365/0001-06	31,25 LTS GASOLINA - CGMP	120,00
26/04/16	BONETTI CIA LTDA	82.576.802/0001-09	46,25 LTS GASOLINA - CAEX	180,32
12/05/16	FELIPPE & FELIPPE COM. DE COMB. LT	12.365.202/0001-16	27,68 LTS DE GASOLINA - CORREGEDORIA	101,02
19/05/16	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	81.642.308/0002-13	29,22 LTS DE GASOLINA - DIN	111,01
20/05/16	POSTO HORIZONTE DOIS LTDA	95.758.181/0001-26	26,35 LTS DE GASOLINA - DIN	100,03
24/05/16	CCS COM. DE COMB. E SERV. LTDA	11.345.797/0001-85	53,42 LTS GASOLINA - CAOPMA	206,64
29/05/16	J CHAMAS 7 CIA LTDA	80.723.638/0001-90	20,74 LTS DE GASOLINA - CORREGEDORIA	82,52
31/05/16	AUTO POSTO LUA AZUL LTDA	09.261.338/0001-71	62,14 LTS DE DIESEL - GAECO	179,61
31/05/16	POSTO MIRANDINHAS LTDA	75.660.365/0001-41	31,83 LTS GASOLINA - CORREGEDORIA	127,03
31/05/16	DUNAPETROL COM. E DERIV. PETRÓL.	82.332.735/0001-87	27,86 LTS DE GASOLINA - CORREGEDORIA	100,02
15/06/16	A.J. D AGOSTINI & CIA LTDA	77.317.972/0001-39	39 LTS DE GASOLINA - DIN	151,33
16/06/16	STOPETRÓLEO S/A	09.160.226/0019-53	35,7 LTS DE GASOLINA - DIN	126,02
17/06/16	AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA	73.848.657/0001-87	38,23 LTS DE ETANOL - CAOPSA	99,02
20/06/16	JHK COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	02.786.090/0001-13	48,58 LTS DIESEL - CORREGEDORIA	138,48
21/06/16	IRMÃOS RAVANELO LTDA	78.793.189/0001-04	18,43 LTS DE GASOLINA - CAOPSA	70,00
24/06/16	POSTO CADEADO	77.708.576/0007-28	36,51 LTS DIESEL - CORREGEDORIA	108,07
28/06/16	POSTO ALPHA 13 LTDA	07.283.035/0001-24	42,89 LTS DE GASOLINA - GAECO GUARAP.	145,78
30/06/16	POSTO SESSENTA LTDA	08.367.815/0001-60	35,15 LTS DE GASOLINA - GAECO GUARAP.	122,99
11/04/16	IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	76.430.438/0023-87	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO FOZ	143,01
26/04/16	ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA	07.507.782/0001-07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	125,04
11/05/16	PÃO E SABOR CONFEITARIA LTDA	07.085.532/0001-18	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO LONDRINA	195,88
12/05/16	ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA	07.507.782/0001-07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	49,53
01/06/16	ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA	07.507.782/0001-07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	118,94
07/06/16	ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA	07.507.782/0001-07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	95,56
16/06/16	ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA	07.507.782/0001-07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	81,87
28/06/16	SUPERBARATO SALDANHA MARINHO	07.788.332/0003-23	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO GUARAPUAVA	37,00
29/06/16	IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	76.430.438/0023-87	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO FOZ	48,48
29/06/16	PANIFICADORA GUTHS LTDA	82.227.299/0001-86	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	245,02
30/06/16	PANIFICADORA GUTHS LTDA	82.227.299/0001-86	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - GAECO CURITIBA	170,07
30/05/16	DATAMELO ELETROELETRÔNICA LTDA	78.110.608/0001-66	01 CAPACITADOR	30,00
13/06/16	ANDREI FERNANDO CAMARGO - ME	02.257.615/0001-23	PILHAS	12,00
Total				3.821,01

SUPRIDO (a): MP-AD - Marlene Jaremtchuk		CPF (b): 404.963.339-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2016 A 30/06/2016	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em análise
Data (a)	Favorecido Nome (b)	CPF/CNPJ (c)	Motivo (d)	Valor Pago (e)
01/04/16	CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA	81.250.425/0001-50	ABERTURA DE FECHADURA	350,00
06/05/16	EVERTON OBRETE & CIA LTDA	10.382.472/0001-00	TROCA DE FECHADURA	90,00
12/05/16	FÁBIO H. LEINFELDER MORETO - ME	18.696.042/0001-74	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	250,00
09/05/16	CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA	81.250.425/0001-50	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	350,00
12/05/16	CHAVEIRO DO VALE LTDA	08.148.337/0001-52	TROCA DE FECHADURA	225,00
21/06/16	VALDIR FERNANDES DE S. CHAVES	04.313.085/0001-19	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	45,00
17/06/16	A.D.G. DESENTUPIDORA LTDA - ME	10.374.588/0001-05	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	380,00
30/06/16	ISSAC DE CASTRO & FILHO LTDA	06.220.427/0001-81	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	130,00
30/06/16	MARIA DA GLÓRIA PROCHE - ME	04.504.687/0001-53	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	245,00
30/06/16	CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA	81.250.425/0001-50	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	450,00
08/06/16	MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA	00.000.000/0000-35	CONSERTO DE PNEU	35,00
12/04/16	IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	76.430.438/0023-87	MARMITEX	176,85
13/05/16	CALENZANO PIZZARIAS LTDA - ME	08.821.071/0001-67	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	356,00
30/06/16	PANIFICADORA GUTHS LTDA	82.227.299/0001-86	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	18,37
30/06/16	PANIFICADORA GUTHS LTDA	82.227.299/0001-86	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	189,72
30/06/16	CALENZANO PIZZARIAS LTDA - ME	08.821.071/0001-67	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	83,80
30/06/16	M SUCKOW & CIA LTDA	07.921.924/0001-70	MARMITEX	132,00
29/06/16	RESTAURANTE DUE CHEF LTDA	10.997.461/0001-34	MARMITEX	466,20
11/05/16	DOLCI INFORMÁTICA LTDA	21.998.904/0001-28	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	164,16

Total	4.137,10
--------------	----------

SUPRIDO (a): MP-AD - Marcos Augusto Gimenez		CPF (b): 468.568.979-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2016 A 30/06/2016	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em análise
Data	Favorecido	Motivo		Valor Pago
(a)	Nome (b)	CPF/CNPJ (c)	(d)	(e)
	Diversos (veja relação no link "diárias")		Adiantamento para pagamento de diárias	446.598,36
Total				446.598,36

SUPRIDO (a): MP-AD - Alexandre Ferraz Lewin		CPF (b): 826.529.029-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2016 A 30/06/2016	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em análise
Data	Favorecido	Motivo		Valor Pago
(a)	Nome (b)	CPF/CNPJ (c)	(d)	(e)
13/04/16	SINPETAXI	00.632.965/0001-05	BARCA PARANAGUÁ	70,00
13/04/16	SINPETAXI	00.632.965/0001-05	BARCA PARANAGUÁ	45,00
12/05/16	ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA	78.954.245/0001-45	TAXI BRASÍLIA	30,00
28/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	5,70
28/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	8,90
28/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	8,30
28/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	7,00
28/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	3,30
28/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	7,00
28/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	3,70
28/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	10,00
30/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	3,70
30/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	7,40
30/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	5,60
30/06/16	CONCESS. RODOVIA OESTE SÃO PAULO	02.415.408/0001-50	PEDÁGIO	3,30
30/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	8,30
30/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	8,90
30/06/16	CONCESS. ROD. INTEGRADAS OESTE S/A	03.497.792/0001-40	PEDÁGIO	5,70
Total				241,80

SUPRIDO (a): MP-AD - Sonia Maria Bostelmann		CPF (b): 392.641.659-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2016 A 30/06/2016	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em análise
Data	Favorecido	Motivo		Valor Pago
(a)	Nome (b)	CPF/CNPJ (c)	(d)	(e)
04/04/16	JOSÉ CLAUDECI DOS SANTOS	408.889.599-15	PEDREIRO	150,00
04/04/16	ORANDIR FERRIRA LEMOS	035.569.959-13	ENCANADOR	250,00
22/06/16	LUIZ CARLOS CATUABO	00.045.908/3209-78	ENCANADOR	120,00
Total				520,00

Fonte: Departamento Financeiro - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez Cargo: Contador
Data da última atualização: 16/08/2016

- (a) **Suprido** - Nome do receptor do suprimento de fundos que tenha efetuado pagamentos no mês de referência.
(b) **CPF** - Número do CPF 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) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.
(f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.
(g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
(h) **Motivo** - Resumo do objeto da aquisição.
(i) **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.