



## ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Educação

**FUNDO ROTATIVO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
PARCIAL 2/2018****Identificação**NRE: **PONTA GROSSA**Município: **PONTA GROSSA**Entidade: **LINDA S BACILA, C E PROFA-EF M****Despesas Realizadas****FUNDEPAR - COTA ESPECIAL 2018 - PINTANDO NAS FERIAS**

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850066	91516	(P)032/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	1.149,71
24/07/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850066	91516000	(P)036/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	240,00
24/07/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850066	91516001	(P)033/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	1.243,26
24/07/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850066	91516003	(P)035/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	280,00
24/07/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850066	915160002	(P)034/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	71,00
31/08/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850069	92715	(P)044/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	211,00
31/08/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850069	92715001	(P)045/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	284,00
31/08/2018	76.771.385/0001-52 MIARA KRUGER & CIA LTDA	850069	92715002	(P)046/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	109,00
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4429	(P)058/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	1.858,23
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4430	(P)052/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	49,50
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4431	(P)051/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	49,50
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4432	(P)054/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	198,00

19/11/2018 - 14:19:23

\* LICITAÇÕES (L) / PESQUISAS DE PREÇO (P)



## ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Educação

**FUNDO ROTATIVO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
PARCIAL 2/2018****Identificação**NRE: **PONTA GROSSA**Município: **PONTA GROSSA**Entidade: **LINDA S BACILA, C E PROFA-EF M****Despesas Realizadas****FUNDEPAR - COTA ESPECIAL 2018 - PINTANDO NAS FERIAS**

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4434	(P)053/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	198,00
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4435	(P)057/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	990,00
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4436	(P)055/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	300,00
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4437	(P)056/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	450,00
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4438	(P)050/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	120,80
06/09/2018	10.547.296/0001-19 V LOPES - ME	850075	4433001	(P)049/2018	MC - MATERIAIS PARA PROJETO PINTANDO NAS FERIAS (Valor com encargos)	198,00

TOTAL GASTO R\$ 8.000,00

**FUNDEPAR - COTA NORMAL 2018 - CONSUMO**

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	73.323.529/0001-10 CANCELA E CIA LTDA	850062	9614	(P)025/2018	MC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, OUTROS (Valor com encargos)	190,00
02/07/2018	73.323.529/0001-10 CANCELA E CIA LTDA	850062	9614	(P)025/2018	MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Valor com encargos)	4.065,10
02/07/2018	73.323.529/0001-10 CANCELA E CIA LTDA	850062	9614001	(P)026/2018	MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Valor com encargos)	204,00
02/07/2018	28.650.669/0001-48 JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME	850064	1171	(P)043/2018	MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Valor com encargos)	1.500,00

19/11/2018 - 14:19:23

\* LICITAÇÕES (L) / PESQUISAS DE PREÇO (P)

Página 2 de 6

**ESTADO DO PARANÁ**

Secretaria de Estado da Educação

**FUNDO ROTATIVO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
PARCIAL 2/2018****Identificação**NRE: **PONTA GROSSA**Município: **PONTA GROSSA**Entidade: **LINDA S BACILA, C E PROFA-EF M****Despesas Realizadas****FUNDEPAR - COTA NORMAL 2018 - CONSUMO**

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2018	05.055.840/0001-75 SUPERMERCADO SCHIRLO LTDA	850063	275	(P)023/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	1.632,00
02/07/2018	05.055.840/0001-75 SUPERMERCADO SCHIRLO LTDA	850063	275001	(P)024/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	268,00
25/07/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850067	1274	(P)027/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	80,00
25/07/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850067	1274	(P)027/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	468,60
25/07/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850067	1274001	(P)028/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	65,80
30/07/2018	82.355.470/0001-32 A C COELHO FILHO EIRELI	850068	17157	(P)030/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	79,99
06/08/2018	10.516.111/0001-09 AVELINO APARECIDO PONTES	850047	320	(P)031/2018	MC - GÁS ENGARRAFADO (Valor com encargos)	1.040,00
16/08/2018	07.607.507/0001-57 PAPEL PLUS PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI	850048	11615	(P)040/2018	MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Valor com encargos)	398,25
16/08/2018	07.607.507/0001-57 PAPEL PLUS PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI	850048	11615	(P)040/2018	MC - MATERIAL DIDÁTICO (Valor com encargos)	107,40
20/08/2018	07.509.647/0001-92 R R A T SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	850052	8437	(P)038/2018	MC - MATERIAL DE INFORMÁTICA (Valor com encargos)	1.036,00
20/08/2018	07.509.647/0001-92 R R A T SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	850052	8437001	(P)039/2018	MC - MATERIAL DE INFORMÁTICA (Valor com encargos)	140,00
21/08/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850049	1512	(P)047/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	72,00
21/08/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850049	1512	(P)047/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	672,36
21/08/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850049	1512001	(P)048/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	54,00

19/11/2018 - 14:19:23

\* LICITAÇÕES (L) / PESQUISAS DE PREÇO (P)

**ESTADO DO PARANÁ**

Secretaria de Estado da Educação

**FUNDO ROTATIVO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
PARCIAL 2/2018****Identificação**NRE: **PONTA GROSSA**Município: **PONTA GROSSA**Entidade: **LINDA S BACILA, C E PROFA-EF M****Despesas Realizadas****FUNDEPAR - COTA NORMAL 2018 - CONSUMO**

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
28/08/2018	77.037.331/0001-20 ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	850050	2539	(P)042/2018	MC - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (Valor com encargos)	64,00
24/09/2018	10.516.111/0001-09 AVELINO APARECIDO PONTES	850073	268	(P)061/2018	MC - GÁS ENGARRAFADO (Valor com encargos)	650,00
24/09/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850072	1801	(P)062/2018	MC - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (Valor com encargos)	66,73
24/09/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850072	1801	(P)062/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	110,00
24/09/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850072	1801	(P)062/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	1.028,12
26/09/2018	21.781.445/0001-26 REALE PRINT COMERCIO E LOCACAO DE	850077	147001	(P)063/2018	MC - MATERIAL DE INFORMÁTICA (Valor com encargos)	1.170,00
26/09/2018	21.781.445/0001-26 REALE PRINT COMERCIO E LOCACAO DE	850077	147002	(P)064/2018	MC - MATERIAL DE INFORMÁTICA (Valor com encargos)	50,00
04/10/2018	07.995.895/0001-90 M C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	850078	51	(P)070/2018	MC - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (Valor com encargos)	243,50
10/10/2018	82.355.470/0001-32 A C COELHO FILHO EIRELI	850079	17345	(P)071/2018	MC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, OUTROS (Valor com encargos)	8,97
10/10/2018	82.355.470/0001-32 A C COELHO FILHO EIRELI	850079	17345	(P)071/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	138,99
10/10/2018	82.355.470/0001-32 A C COELHO FILHO EIRELI	850079	17345072	(P)072/2018	MC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, OUTROS (Valor com encargos)	4,98
10/10/2018	05.055.840/0001-75 SUPERMERCADO SCHIRLO LTDA	850080	312	(P)078/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	302,04
10/10/2018	05.055.840/0001-75 SUPERMERCADO SCHIRLO LTDA	850080	312	(P)078/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	1.501,04

19/11/2018 - 14:19:23

\* LICITAÇÕES (L) / PESQUISAS DE PREÇO (P)

Página 4 de 6



## ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Educação

FUNDO ROTATIVO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
PARCIAL 2/2018

## Identificação

NRE: PONTA GROSSA

Município: PONTA GROSSA

Entidade: LINDA S BACILA, C E PROFA-EF M

## Despesas Realizadas

## FUNDEPAR - COTA NORMAL 2018 - CONSUMO

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
23/10/2018	01.681.433/0001-12 JOAO MARIO ARNAUD	850081	1108	(P)075/2018	MC - MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO (Valor com encargos)	370,00
23/10/2018	01.681.433/0001-12 JOAO MARIO ARNAUD	850081	110872	(P)076/2018	MC - MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO (Valor com encargos)	414,00
23/10/2018	01.681.433/0001-12 JOAO MARIO ARNAUD	850081	110877	(P)077/2018	MC - MATERIAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO (Valor com encargos)	126,00
31/10/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850083	2130	(P)080/2018	MC - MATERIAL DE COPA E COZINHA (Valor com encargos)	11,00
31/10/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850083	2130	(P)080/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	852,00
31/10/2018	06.225.442/0002-01 FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850083	213001	(P)81/2018	MC - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Valor com encargos)	137,00
05/11/2018	73.323.529/0001-10 CANCELA E CIA LTDA	850085	10651	(P)079/2018	MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Valor com encargos)	3.000,00
06/11/2018	07.607.507/0001-57 PAPEL PLUS PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI	850087	12338	(P)083/2018	MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Valor com encargos)	1.000,00

TOTAL GASTO R\$ 23.321,87

## FUNDEPAR - COTA NORMAL 2018 - SERVIÇO

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2018	20.240.423/0001-96 MAURO DE GOES ROCHA 02001370938	850065	23	(P)029/2018	PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL (Valor com encargos)	1.800,00
16/08/2018	18.111.399/0001-43 DANIEL EUGENIO FLESZER	850051	3	(P)037/2018	PJ - SERVIÇOS DIVERSOS (Valor com encargos)	95,00
28/08/2018	76.746.866/0001-08 DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	850071	19878	(P)041/2018	PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL (Valor com encargos)	700,00

19/11/2018 - 14:19:23

\* LICITAÇÕES (L) / PESQUISAS DE PREÇO (P)

Página 5 de 6



## ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Educação

**FUNDO ROTATIVO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
PARCIAL 2/2018****Identificação**NRE: **PONTA GROSSA**Município: **PONTA GROSSA**Entidade: **LINDA S BACILA, C E PROFA-EF M****Despesas Realizadas****FUNDEPAR - COTA NORMAL 2018 - SERVIÇO**

DATA	FORNECEDOR	CHEQUES	Nº. NF	* (L) / (P)	DESCRIÇÃO	VALOR
28/08/2018	76.746.866/0001-08 DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	850070	19878	(P)041/2018	Encargos - ISSQN	35,00
05/09/2018	20.240.423/0001-96 MAURO DE GOES ROCHA 02001370938	850076	25	(P)059/2018	PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL (Valor com encargos)	2.830,00
05/09/2018	20.240.423/0001-96 MAURO DE GOES ROCHA 02001370938	850076	25	(P)059/2018	PJ - SERVIÇOS SOMENTE MÃO DE OBRA (Valor com encargos)	240,00
18/09/2018	28.312.281/0001-37 JOSIANE HONORATO MADOEN	850074	29	(P)060/2018	PJ - SERVIÇOS SOMENTE MÃO DE OBRA (Valor com encargos)	850,00
01/11/2018	20.000.300/0001-88 VISUAL PREMIUM LTDA.	850082	929	(P)082/2018	PJ - SERVIÇOS DIVERSOS (Valor com encargos)	1.080,00
01/11/2018	20.000.300/0001-88 VISUAL PREMIUM LTDA.	850084	929	(P)082/2018	Encargos - ISSQN	36,07
TOTAL GASTO						R\$ 7.595,00
<b>TOTAL GERAL GASTO</b>						<b>R\$ 38.916,87</b>

**Diretor(a) da Entidade****JACQUELINE MARIA GUIMARÃES**