



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/05/2015
Nome do Requerente	Augusto Lopes Santos	Data do Recebimento	29/05/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	28/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	27/08/2015
Valor Utilizado	1.032,47	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2672216000200	R V TESTA & CIA LTDA	457	30.017	Material para Limpeza e Higienização	192,80
954305000132	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA	75842	30.006	Gêneros de Alimentação	133,56
954305000132	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA	74668	30.006	Gêneros de Alimentação	90,13
3395287000194	T M MARTINS CAMPOS & CIA LTDA	8.214	30.006	Gêneros de Alimentação	270,00
3395287000194	T M MARTINS CAMPOS & CIA LTDA	8.334	30.006	Gêneros de Alimentação	345,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/05/2015
Nome do Requerente	Augusto Lopes Santos	Data do Recebimento	29/05/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	28/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	27/08/2015
Valor Utilizado	381,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
36.956.639/0001-92	J. MOREIRA COMERCIO - ME	2679	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
18.961.137/0001-78	SISPROEL INFORMÁTICA LTDA - ME	1444	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	38,00
11.856.362/0001-03	MAURICIO MARTINS DOS ANJOS - MEI	506	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	8,00
16.753.537/0001-62	RICARDO DE PAULA TOME - MEI	49	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	155,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/05/2015
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	29/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	28/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	27/08/2015
Valor Utilizado	219,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
22.238.432/0001-78	JOSUEL CARDOSO DE MELO - MEI	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,10
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/05/2015
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	29/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	28/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	27/08/2015
Valor Utilizado	217,13	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6131470000170	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA	4.965	30.006	Gêneros de Alimentação	217,13

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/05/2015
Nome do Requerente	Daniel Carvalho Mariano	Data do Recebimento	15/05/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	14/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/08/2015
Valor Utilizado	147,66	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347119000123	D A E - Depto de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	444056	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
3347119000123	D A E - Depto de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	442485	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.023.955/0001-31	D A E - Depto de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	412788	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
15.023.955/0001-31	D A E - Depto de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	410669	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
20.370.792/0001-01	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	0113	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	90,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/05/2015
Nome do Requerente	Daniel Carvalho Mariano	Data do Recebimento	15/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/08/2015
Valor Utilizado	632,37	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3939469001070	Coop Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - 13	27524	30.006	Gêneros de Alimentação	151,93
6927516000162	Rubim & Rubim Ltda - ME	3.581	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	268,90
19.057.337/0001-63	LUCIENE SANTANA DO MONTE MENDES - ME	001	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,00
3939469001312	Coop Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - 13	18523	30.006	Gêneros de Alimentação	131,54

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/05/2015
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	13/05/2015
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	10/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/08/2015
Valor Utilizado	317,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	016.291	30.006	Gêneros de Alimentação	157,00
2282033000440	M.A.R. MENDES & CIA LTDA - ME	762	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/05/2015
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	13/05/2015
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	10/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/08/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

Valor Utilizado	111,64	Prestado Contas			Sim
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4709778000125	D A E S - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - JUINA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82
4709778000125	D A E S - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - JUINA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Douglas Lingiardi Strachicini	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	744,90	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2386647000129	A.J. VELOSO REFRIGERAÇÃO - ME	429	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	160,00
2386647000129	A.J. VELOSO REFRIGERAÇÃO - ME	428	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	200,00
2386647000129	A.J. VELOSO REFRIGERAÇÃO - ME	427	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	240,00
3214145000183	S A M A E - Prefeitura Municipal de Cáceres - MT	2156184	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30
3214145000183	S A M A E - Prefeitura Municipal de Cáceres - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30
3214145000183	S A M A E - Prefeitura Municipal de Cáceres - MT	2112932	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Douglas Lingiardi Strachicini	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	901,57	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	54.485	30.006	Gêneros de Alimentação	108,90
21.838.774/0001-66	ZILDO DA SILVA - MEI	2900451	30.006	Gêneros de Alimentação	247,50
32.982.019/0001-77	SEBASTIÃO MÁRIO GIRALDELLI & CIA LTDA - ME	7142	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	124,00
21.838.774/0001-66	ZILDO DA SILVA - MEI	2926659	30.006	Gêneros de Alimentação	247,50
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	55.232	30.006	Gêneros de Alimentação	173,67

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/05/2015
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	21/05/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	20/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	19/08/2015
Valor Utilizado	1.179,23	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4247674000146	M D M MAT ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	9.961	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	30,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	38155	30.007	Gás engarrafado	60,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	38541	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	51,39
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	38403	30.006	Gêneros de Alimentação	125,98
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	38262	30.006	Gêneros de Alimentação	187,02
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	38821	30.006	Gêneros de Alimentação	215,82
4247674000146	M D M MAT ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.186	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	165,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	39291	30.056	Material de copa e cozinha	79,22
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	39393	30.006	Gêneros de Alimentação	215,82
4444651000121	BEIRA RIO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	26.556	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	48,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/05/2015
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	21/05/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	20/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	19/08/2015
Valor Utilizado	40,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.741.125/0001-09	J J SERVIÇOS DE LAVAGEM E ACESSÓRIOS LTDA - ME	45	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/05/2015
Nome do Requerente	Fabio Paulo da Costa Latorraca	Data do Recebimento	02/06/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	31/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/08/2015
Valor Utilizado	121,19	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3180924000105	D A E - Depto de Água e Esgoto de Rosário Oeste - MT	124576	39.029	Serviços de Água e Esgoto	58,40
3180924000105	D A E - Depto de Água e Esgoto de Rosário Oeste - MT	120991	39.029	Serviços de Água e Esgoto	22,55
3180924000105	D A E - Depto de Água e Esgoto de Rosário Oeste - MT	112884	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12
3180924000105	D A E - Depto de Água e Esgoto de Rosário Oeste - MT	108073	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/05/2015
Nome do Requerente	Fabio Paulo da Costa Latorraca	Data do Recebimento	02/06/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	31/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/08/2015
Valor Utilizado	581,90	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
----------	--------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

4833540000107	GAMA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	22.928	30.006	Gêneros de Alimentação	370,00
10.366.502/0001-94	Carlos Dalmolin e Cia - ME	2.300	30.006	Gêneros de Alimentação	151,90
2636146000587	BOTURA E FAGUNDES LTDA	3.839	30.007	Gás engarrafado	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/05/2015
Nome do Requerente	Grasielle Beatriz Galvão	Data do Recebimento	15/05/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/08/2015
Valor Utilizado	493,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.496.284/0001-51	COLNIZA COM DE ALIMENTOS E DISTRIBUIDOR LTDA - EPP	1.464	30.006	Gêneros de Alimentação	484,89
17.496.284/0001-51	COLNIZA COM DE ALIMENTOS E DISTRIBUIDOR LTDA - EPP	1.464	30.017	Material para Limpeza e Higienização	8,81

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/05/2015
Nome do Requerente	Grasielle Beatriz Galvão	Data do Recebimento	15/05/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/08/2015
Valor Utilizado	310,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4213687000102	D A E - COLNIZA - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	D A E - COLNIZA - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
7382128000106	ELETROTÉCNICA ENELUZ LTDA - ME	1356	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
4213687000102	D A E - COLNIZA - MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/05/2015
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	521,95	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
197518000167	CEZARO AUGUSTO DA COSTA LAITART - ME	31	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	182,05
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	139,90

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/05/2015
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	230,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
21.120.391/0001-58	J. F. DIAS E CIA LTDA	005.163	30.006	Gêneros de Alimentação	230,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	571,72	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.777.276/0007-60	SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	016.066	30.006	Gêneros de Alimentação	97,68
6282707000114	LUCIANO RODRIGUES DE BARROS - EPP	002.569	30.006	Gêneros de Alimentação	184,27
26.777.276/0007-60	SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	015.839	30.006	Gêneros de Alimentação	109,77
5644966000185	VALDECIR PERIN CIA LTDA - ME	4.348	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
----------	--------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/05/2015
Nome do Requerente	Jose Rodrigues da Silva Neto	Data do Recebimento	18/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/08/2015
Valor Utilizado	432,57	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.177.120/0001-12	ÁGUAS DE POCONÉ LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,90
15.708.101/0001-99	ODIR FRANCISCO GOMES - MEI	78	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	190,00
13.724.104/0001-90	WANIA ADAMI TOMASSELLI - ME	314	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	125,00
10.177.120/0001-12	ÁGUAS DE POCONÉ LTDA	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,90
10.177.120/0001-12	ÁGUAS DE POCONÉ LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	1,34
10.177.120/0001-12	ÁGUAS DE POCONÉ LTDA	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,90
10.177.120/0001-12	ÁGUAS DE POCONÉ LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,53

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/05/2015
Nome do Requerente	Jose Rodrigues da Silva Neto	Data do Recebimento	18/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/08/2015
Valor Utilizado	999,91	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6111925000196	SUPERMERCADO TIGRÃO LTDA - EPP	436	30.006	Gêneros de Alimentação	538,01
70.435.615/0001-26	LUIZ DE ASSIS E SILVA FILHO	2.041	30.006	Gêneros de Alimentação	16,90
4438843000125	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE - ME	1.636	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
22.044.498/0001-27	B. A. TOMASELLI - ME	039	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	265,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/05/2015
Nome do Requerente	Leonardo Moraes Gonçalves	Data do Recebimento	11/05/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	10/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/08/2015
Valor Utilizado	909,92	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35
3689021000154	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	184,51
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35
3689021000154	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	139,82
3689021000154	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	251,54
3403727000108	SILVESTRE GUTH - ME	232	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	85,00
7761432000164	INVIOLÁVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME	201500000000339	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/05/2015
Nome do Requerente	Leonardo Moraes Gonçalves	Data do Recebimento	11/05/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	10/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/08/2015
Valor Utilizado	1.051,64	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.439.131/0001-11	JOSÉ ROBERTO RITHER - ME	749	30.007	Gás engarrafado	60,00
13.439.131/0001-11	JOSÉ ROBERTO RITHER - ME	749	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
11.087.959/0001-22	ANDRADE E PEREIRA LTDA	011.978	30.006	Gêneros de Alimentação	233,11
7382132000174	E P DE ROSSI BOCALAO - ME	2.509	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
7382132000174	E P DE ROSSI BOCALAO - ME	2.509	30.007	Gás engarrafado	65,00
7406982000165	M. SANDES FILHO COMERCIO - ME	004.401	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	102,83
9245965000119	F B M COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 1	72.852	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,00
11.087.959/0001-22	ANDRADE E PEREIRA LTDA	12.161	30.006	Gêneros de Alimentação	145,70
7382132000174	E P DE ROSSI BOCALAO - ME	2.554	30.006	Gêneros de Alimentação	144,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/05/2015
Nome do Requerente	Lysandro Alberto Ledesma	Data do Recebimento	06/05/2015
Valor Concedido	750,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	04/08/2015
Valor Utilizado	450,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.063.071/0001-85	J.P. LIMA & CIA LTDA	1.131	30.006	Gêneros de Alimentação	50,00
13.063.071/0001-85	J.P. LIMA & CIA LTDA	1.130	30.006	Gêneros de Alimentação	50,00
13.063.071/0001-85	J.P. LIMA & CIA LTDA	1.153	30.006	Gêneros de Alimentação	300,00
13.063.071/0001-85	J.P. LIMA & CIA LTDA	1.145	30.006	Gêneros de Alimentação	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/05/2015
Nome do Requerente	Lysandro Alberto Ledesma	Data do Recebimento	06/05/2015
Valor Concedido	750,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	04/08/2015
Valor Utilizado	454,72	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,94
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,94
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,94
2556926000193	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME	04195	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	218,50
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,96
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,54
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,54
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,68
3918869000108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,68

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/05/2015
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	21/05/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	20/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	19/08/2015
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	MARCO AURÉLIO DE CASTRO	11/6-12/6-17/6-18/6/	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/05/2015
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	18/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/08/2015
Valor Utilizado	567,35	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2405895000170	CONSTROL MAT PARA CONSTRUÇÃO LTD	9852	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	65,00
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.120	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
11.047.161/0001-57	LOCATELLI MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	3.953	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	152,36
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	16932	30.056	Material de copa e cozinha	45,82
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	16933	30.006	Gêneros de Alimentação	86,91
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	17800	30.006	Gêneros de Alimentação	121,26

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/05/2015
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	18/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/08/2015
Valor Utilizado	373,90	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4234130000140	S E T A E - SERV. DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	0922067	39.029	Serviços de Água e Esgoto	165,36
14.396.958/0001-58	RAUL SOKOLOSKI - MEI	84	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	165,00
4234130000140	S E T A E - SERV. DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	0915200	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,54

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Nathália Moreno Pereira	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	428,94	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9589371000125	ARIPUANÃ CALHAS E TELHAS LTDA - ME	088361	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	210,00
3507498000171	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARIPUANÃ - MT	456008	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARIPUANÃ - MT	451388	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARIPUANÃ - MT	447390	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Nathália Moreno Pereira	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	394,02	Prestado Contas	Sim



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4742070000176	F C LOCKS - EIRELI	5407	30.006	Gêneros de Alimentação	160,02
4742070000176	F C LOCKS - EIRELI	5334	30.006	Gêneros de Alimentação	234,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/05/2015
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	03/06/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	31/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	01/09/2015
Valor Utilizado	1.750,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
515398000280	D.A. CERON RESTAURANTE - ME	300	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D.A. CERON RESTAURANTE - ME	301	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D.A. CERON RESTAURANTE - ME	299	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
36.897.932/0001-26	ROBERTO JACOB LIESENFELD - ME	499	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
36.897.932/0001-26	ROBERTO JACOB LIESENFELD - ME	514	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
5873611000168	ZUELMA DRESCH CORA - COMERCIO LTDA	3.401	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
5873611000168	ZUELMA DRESCH CORA - COMERCIO LTDA	3.335	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/05/2015
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	03/06/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	31/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	01/09/2015
Valor Utilizado	389,31	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	135,68
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	ÁGUAS DE CLAUDIA - LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,81
6274758000102	ÁGUAS DE CLAUDIA LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,81
6274758000102	ÁGUAS DE CLAUDIA LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,81

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/05/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	12/05/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	10/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/08/2015
Valor Utilizado	1.750,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4002227000127	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	470,70



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Maio

12.027.110/0001-26	GIOMAR ANTONOV - ME	92	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	150,00
4002227000127	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	365,70
4002227000127	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	631,70
13.190.299/0001-36	MARCO AURÉLIO BANFI - ME	1138	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	132,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/05/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	12/05/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	10/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/08/2015
Valor Utilizado	1.694,59	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - NE	2.100	30.006	Gêneros de Alimentação	247,00
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	010.478	30.006	Gêneros de Alimentação	177,79
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	8.463	30.006	Gêneros de Alimentação	187,79
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.070	30.006	Gêneros de Alimentação	195,00
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.070	30.007	Gás engarrafado	70,00
5973830000119	FACCO DA SILVA LTDA - ME	0001989	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	129,74
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.029	30.006	Gêneros de Alimentação	276,00
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.000	30.006	Gêneros de Alimentação	273,00
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	006.814	30.006	Gêneros de Alimentação	138,27

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/05/2015
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	03/06/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	31/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	01/09/2015
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	SAMUEL FRUNGILO	06/06-19/06/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/05/2015
Nome do Requerente	Wylton Massao Ohara	Data do Recebimento	14/05/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	12/08/2015
Valor Utilizado	2.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
251.556.728-21	WILTON MASSAO OHARA	23059610	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	2.000,00