



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/06/2015
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	15/06/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/09/2015
Valor Utilizado	495,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3652103000124	ELÉTRICA UNIÃO COM. DE MAT ELETRICOS LTDA - EPP	020.187	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	50,00
3386052000136	TEIXEIRA DE GOIS E GOIS LTDA- ME	5.658	30.006	Gêneros de Alimentação	300,00
5958736000190	LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE LTDA	040.196	30.006	Gêneros de Alimentação	90,50
3652103000124	ELÉTRICA UNIÃO COM DE MAT ELÉTRICO LTDA - EPP	20.859	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	55,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/06/2015
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	15/06/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/09/2015
Valor Utilizado	232,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6316410000122	NEURI E. ZANATA - EPP	47	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
20.003.928/0001-37	BRUNO DE MELO VASCONCELOS - MEI	53	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
6947079000149	NATURÁGUA - SAPEZAL - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,20
6947079000149	NATURÁGUA - SAPEZAL - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/06/2015
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	11/06/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	10/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/09/2015
Valor Utilizado	201,34	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,84
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
18.498.447/0001-06	TATIANA BAHLS DE OLIVEIRA - MEI	40	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	25,00
18.498.447/0001-06	TATIANA BAHLS DE OLIVEIRA - MEI	34	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
18.370.843/0001-45	RLITON CARLOS ZARDO	73	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/06/2015
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	11/06/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	10/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/09/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Utilizado	456,80			Prestado Contas	Sim
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA L1	36.466	30.006	Gêneros de Alimentação	129,34
37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA L1	36725	30.006	Gêneros de Alimentação	162,46
11.488.155/0001-35	S. DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO EPP	1095	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00
11.488.155/0001-35	S. DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO EPP	1095	30.007	Gás engarrafado	65,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/06/2015		
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	24/06/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	22/09/2015		
Valor Utilizado	421,44	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	9172	30.006	Gêneros de Alimentação	127,70
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	8842	30.006	Gêneros de Alimentação	104,74
2519574000104	SÓ GÁS	5712	30.006	Gêneros de Alimentação	189,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/06/2015		
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	24/06/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	22/09/2015		
Valor Utilizado	217,64	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.898/0001-90	D A M A E - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,30
15.023.898/0001-90	D A M A E - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	116,34
7924928000101	INVOLÁVEL ÁGUA BOA ALARMES LTDA - ME	3608	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/06/2015		
Nome do Requerente	Guilherme Ignácio de Oliveira	Data do Recebimento	19/06/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	18/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	17/09/2015		
Valor Utilizado	203,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20
26.805.283/0001-32	PAPELARIA GLOBO LTDA - ME	332	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	58,40



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/06/2015
Nome do Requerente	Guilherme Ignácio de Oliveira	Data do Recebimento	19/06/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	18/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	17/09/2015
Valor Utilizado	471,94	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.777.276/0002-55	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	1.227	30.006	Gêneros de Alimentação	231,94
8775117000310	DISBEMOL DIST. DE BEBIDAS MOLINA LTDA	723	30.007	Gás engarrafado	60,00
8775117000310	DISBEMOL DIST. DE BEBIDAS MOLINA LTDA	723	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/06/2015
Nome do Requerente	Janine Barros Lopes	Data do Recebimento	03/06/2015
Valor Concedido	1.500,00	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	251,09	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTINO	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	75,57
20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTINO	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	61,50
20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTINO	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,01
20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTINO	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,01

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/06/2015
Nome do Requerente	Janine Barros Lopes	Data do Recebimento	03/06/2015
Valor Concedido	3.000,00	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	1.648,37	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.382.064/0001-83	MARCOS LACERDA BORGES - ME	1.356	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J.S. PANSIERE - EPP	845	30.006	Gêneros de Alimentação	188,50
3615541000112	J.S. PANSIERE - EPP	844	30.006	Gêneros de Alimentação	236,32
12.382.064/0001-83	MARCOS LACERDA BORGES - ME	1.351	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J.S. PANSIEE - EPP	836	30.006	Gêneros de Alimentação	223,55
12.382.064/0001-83	MARCOS LACERDA BORGES - ME	1.319	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	MARCOS LACERDA BORGES - ME	1.310	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/06/2015
Nome do Requerente	Jorge Paulo Damante Pereira	Data do Recebimento	19/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	18/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	17/09/2015
Valor Utilizado	592,70	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 Junho

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.453.735/0001-80	ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	58088	30.006	Gêneros de Alimentação	188,60
8695569000120	L F A BARBOSA ME	2.351	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	38,00
37.453.735/0001-80	ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIIMENTOS LTDA	60367	30.006	Gêneros de Alimentação	100,36
8360871000128	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS GRUN LTDA	1.007	30.006	Gêneros de Alimentação	110,00
3130516000149	R.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55029	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	25,74
37.519.931/0001-00	V. MELCHIORS E CIA LTDA	21024	30.024	Material de Proteção e Segurança	20,00
8360871000128	DISTRIBUIDORA DE GÁS GRUN LTDA	1.005	30.007	Gás engarrafado	55,00
8360871000128	DISTRIBUIDORA DE GÁS GRUN LTDA	1.005	30.006	Gêneros de Alimentação	55,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/06/2015
Nome do Requerente	Jorge Paulo Damante Pereira	Data do Recebimento	19/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	18/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	17/09/2015
Valor Utilizado	875,45	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3875686000152	C A B - CANARANA - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	482,15
3875686000152	C A B - CANARANA - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	138,30
11.548.440/0001-02	SELISMAR JOSE DE SOUZA - MEI	205	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	160,00
17.999.435/0001-94	EGNALDO CLARO DO ROSARIO CAMPOS - MEI	15	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
14.969.732/0001-07	LEVI ANDRADE DOS SANTOS - MEI	26	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	55,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/06/2015
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	25/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	24/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	23/09/2015
Valor Utilizado	376,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7745657000127	S A E M I - DERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MIRASSOL - MT	6/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
7745657000127	S A E M I - DERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MIRASSOL - MT	8/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
7745657000127	S A E M I - DERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MIRASSOL - MT	7/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
14.148.825/0001-62	JOSÉ LUIZ MENDES AGUIAR - MEI	216	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	260,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/06/2015
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	25/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	24/08/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	23/09/2015		
Valor Utilizado	556,96	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.491.091/0001-69	J. A. GÁS COMERCIO DE GÁS LIQUIDO PETRÓLEO LTDA - ME	1.602	30.007	Gás engarrafado	60,00
6334922000111	GONDIN & CIA LTDA EPP	12.351	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	132,60
10.491.091/0001-69	J. A. GÁS COMERCIO DE GÁS LIQ PETRÓLEO LTDA - ME	1.634	30.006	Gêneros de Alimentação	198,01
3550647001157	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	32.767	30.006	Gêneros de Alimentação	166,35

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/06/2015		
Nome do Requerente	Lais Liane Resende	Data do Recebimento	22/06/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	18/09/2015		
Valor Utilizado	288,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.546.470/0001-83	NEUSA MARLENE JONER - MEI	17	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	288,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/06/2015		
Nome do Requerente	Lais Liane Resende	Data do Recebimento	22/06/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	18/09/2015		
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	16/06/2015		
Nome do Requerente	Luciana Fernandes de Freitas	Data do Recebimento	19/06/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	18/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	17/09/2015		
Valor Utilizado	311,85	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
21.809.233/0001-00	MATHEUS DA SILVA COSTA - MEI	249964	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00
1939265000112	D. PEREIRA SOARES FELICIANO LTDA	243	30.006	Gêneros de Alimentação	191,85

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/06/2015		
Nome do Requerente	Luciana Fernandes de Freitas	Data do Recebimento	19/06/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	18/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	17/09/2015		
Valor Utilizado	0,00	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 Junho

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	22/06/2015
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	24/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	22/09/2015
Valor Utilizado	77,86	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5953340000150	CASAGRANDE & CIA LTDA-EPP	115774	30.006	Gêneros de Alimentação	37,91
5953340000150	CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	115836	30.006	Gêneros de Alimentação	39,95

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/06/2015
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	24/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	22/09/2015
Valor Utilizado	74,69	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.772.287/0001-36	DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO PARECIS	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,73
24.772.287/0001-36	DA P - DEPTO DE ÁGUA DO PARECIS	1609498	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,96

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/06/2015
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	11/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/09/2015
Valor Utilizado	287,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9104947000117	C A B - COMODORO - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,00
5202661000113	MIRO TUR LTDA	000265	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	20,00
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	267	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	75,00
9104947000117	C A B - Comodoro - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,00
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	268	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00
5202661000113	MIRO TUR LTDA	000260	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	20,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/06/2015
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	11/06/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	10/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/09/2015
Valor Utilizado	1.003,11	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 Junho

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17101	30.006	Gêneros de Alimentação	157,50
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17100	30.056	Material de copa e cozinha	23,49
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17098	30.006	Gêneros de Alimentação	87,82
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17099	30.006	Gêneros de Alimentação	155,85
1631968000260	J.F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME	102	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemelhados	112,50
1631968000260	J.F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME	102	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	67,50
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16742	30.006	Gêneros de Alimentação	120,45
7243282000105	LUMA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.562	30.013	Material de Expediente	278,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/06/2015
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	17/06/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/09/2015
Valor Utilizado	182,48	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4830575000192	ÁGUAS DE COMPO VERDE LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	59,60
4830575000192	ÁGUAS DE CAMPO VERDE LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	122,88

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/06/2015
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	17/06/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/09/2015
Valor Utilizado	266,87	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
21.474.840/0001-66	SCHOETER E SILVA LTDA	21.493	30.006	Gêneros de Alimentação	55,93
21.474.840/0001-66	SCOROETER E SILVA LTDA	21.739	30.006	Gêneros de Alimentação	59,43
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	21.191	30.006	Gêneros de Alimentação	47,94
4765438000111	ARMARINHOS J L LTDA.	68.917	30.006	Gêneros de Alimentação	49,05
4765438000111	ARMARINHOS J L LTDA	69.934	30.006	Gêneros de Alimentação	54,52

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/06/2015
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	25/06/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	24/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	23/09/2015
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
171.828.018-17	MARCO AURÉLIO DE CASTRO	3-7-9-6-10/07/2015	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 Junho

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/06/2015
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	12/06/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	11/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/09/2015
Valor Utilizado	500,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.706.821/0001-27	JUNIOR CESAR CUNHA LIMA - MEI	58104	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
10.960.661/0001-12	E.F MACHADO SERVIÇOS ME	683	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
12.079.464/0001-14	HELIANE GONÇALVES DA CRUZ DE MORAES - MEI	1387	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00
12.706.821/0001-27	JUNIOR CESAR CUNHA LIMA-MEI	58224	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/06/2015
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	12/06/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	11/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/09/2015
Valor Utilizado	2.164,43	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.148.581/0001-20	I. P. MATOS	5838	30.006	Gêneros de Alimentação	280,64
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	981	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00
20.546.840/0001-61	MAYARA SOUZA DE BRITO MACIEL - MEI	112	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,00
3144649000174	PEREIRA E VALÕES LTDA	252.927	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,60
15.363.682/0001-74	SUPERMERCADO COGAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44146	30.056	Material de copa e cozinha	54,00
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	965	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	971	30.007	Gás engarrafado	50,00
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	971	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
2461490000159	CENTERLUZ MAT ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA	31685	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	71,50
11.148.581/0001-20	L P MATOS	5607	30.006	Gêneros de Alimentação	287,53
2461490000159	CENTERLUZ MAT ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA	32.527	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,25
3144649000174	PEREIRA E VALÕES LTDA	252.862	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,00
11.148.581/0001-20	L P MATOS	5736	30.006	Gêneros de Alimentação	295,91
20.546.840/0001-61	MAYARA SOUZA DE BRITO MACIEL - MEI	106	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	120,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/06/2015
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	12/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	11/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/09/2015
Valor Utilizado	161,45	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 Junho

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
260820000157	GSLAINE GUSMÃO SAMPAIO - E	3.410	30.006	Gêneros de Alimentação	161,45

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/06/2015
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	12/06/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	11/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/09/2015
Valor Utilizado	315,33	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5836418000157	ÁGUS DE ARENÁPOLIS LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	99,24
5836418000157	ÁGUS DE ARENÁPOLIS LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	216,09

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/06/2015
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	30/06/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	28/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	28/09/2015
Valor Utilizado	1.031,05	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.456.878/0001-90	A.M.F. DOMINGUES - ME	081	30.006	Gêneros de Alimentação	166,20
10.456.878/0001-90	A.M.F. DOMINGUES - ME	080	30.006	Gêneros de Alimentação	170,00
2931741000111	A.R DE LIMA & CIA LTDA	2.780	30.006	Gêneros de Alimentação	387,14
1266168000106	O J PAZETE & CIA LTDA - ME	4.398	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	34,70
13.699.136/0001-83	TROPICAL COM DE GÁS E ÁGUA MIN LTDA - ME	1.333	30.006	Gêneros de Alimentação	273,01

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/06/2015
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	30/06/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	28/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	28/09/2015
Valor Utilizado	434,30	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.997/0001-72	DEPTO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - MT	222083	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,20
14.869.428/0001-80	DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA CUNHA	01	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
15.024.029/0001-80	DEPTO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 4 MARCOS - MT	191811	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	DEPTO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 4 MARCOS - MT	184402	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	DEPTO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 4 MARCOS - MT	178135	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	DEPTO DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 4 MARCOS - MT	180666	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

15.023.997/0001-72	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - MT	222082	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.023.997/0001-72	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - MT	222084	39.029	Serviços de Água e Esgoto	37,30
10.225.174/0001-06	MARILZA BIS	12	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	218,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/06/2015
Nome do Requerente	Paulo Henrique Amaral Motta	Data do Recebimento	15/06/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/09/2015
Valor Utilizado	610,66	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.478.007/0002-58	PASCOALOTTO E PASCOALOTTO LTDA	75967	30.006	Gêneros de Alimentação	148,99
10.478.007/0002-58	PASCOALOTTO E PASCOALOTTO LTDA	77116	30.006	Gêneros de Alimentação	114,67
14.638.801/0001-91	FACHINELLO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	6.572	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	115,00
7131187000373	E. M. EHRIG & CIA LTDA	5693	30.006	Gêneros de Alimentação	170,00
7131187000373	E. M. EHRIG & CIA LTDA	77116	30.007	Gás engarrafado	62,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/06/2015
Nome do Requerente	Paulo Henrique Amaral Motta	Data do Recebimento	15/06/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/09/2015
Valor Utilizado	351,38	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.008.341/0001-92	GENIVAL FREITAS DE NOVAES - ME	435	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
21.530.154/0001-65	PAULO SERGIO VIEIRA - MEI	000013	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00
1377043000153	S A A E - LUCAS DO RIO VERDE - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	70,69
1377043000153	S A A E - LUCAS DO RIO VERDE - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	70,69

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/06/2015
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	02/07/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	31/08/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/09/2015
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	3-8-10-20-21/07/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/06/2015
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	15/06/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/09/2015		
Valor Utilizado	265,10	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.504.710/0001-75	TOP LINE REFRIGERAÇÃO LTDA	1147	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	110,00
11.556.732/0001-89	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA - MEI	640	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
20.978.996/0001-11	ÁGUAS DE PARANATINGA	15000018154	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,70
20.978.996/0001-11	ÁGUAS DE PARANATINGA	150012431	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,70
20.978.996/0001-11	ÁGUAS DE PARANATINGA	1500006622	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/06/2015		
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	15/06/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/08/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/09/2015		
Valor Utilizado	208,32	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L C DA SILVEIRA - EPP	13878	30.006	Gêneros de Alimentação	208,32

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/06/2015		
Nome do Requerente	Washington Eduardo Borrere	Data do Recebimento	03/07/2015		
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	01/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	01/10/2015		
Valor Utilizado	1.200,78	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA	1.190	30.006	Gêneros de Alimentação	262,27
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA - EPP	1.173	30.006	Gêneros de Alimentação	221,69
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA - EPP	1.163	30.006	Gêneros de Alimentação	237,34
1151554000152	FUHR E CIA LTDA	2.566	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	160,08
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA - EPP	1.154	30.006	Gêneros de Alimentação	246,65
7430962000120	REFRIGERAÇÃO ELETROLIDER LTDA - ME	4.360	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	27,50
1151554000152	FUHR E CIA LTDA	2.595	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	45,25

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/06/2015		
Nome do Requerente	Washington Eduardo Borrere	Data do Recebimento	03/07/2015		
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	01/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	01/10/2015		
Valor Utilizado	656,22	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4942630000136	C A B - COLÍDER - MT	1038456	39.029	Serviços de Água e Esgoto	154,32
7430962000120	REFRIGERAÇÃO ELETROLIDER LTDA - ME	2305	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	95,00
1151554000152	FUHR & CIA ITDA	607	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

4968099000170	COLIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - ME	1161	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	80,00
4942630000136	C A B - COLIDER - MT	1021202	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
4942630000136	C A B - COLÍDER -MT	1031578	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
1151554000152	FUHR & CIA LTDA	592	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
7557153000183	L.A. TERCARIOL - ME	225	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	25,00