



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/07/2015
Nome do Requerente	Adriano Roberto Alves	Data do Recebimento	23/07/2015
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015
Valor Utilizado	840,72	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6127238000169	M.S. FREGADOLLI IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	13614	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	8,00
4042374000120	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	196,74
21.873.550/0001-95	VALDR NEVES DE JEUS - MEI	18	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
4042374000120	ÁGUAS DE RIMAVERA LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	170,98
11.474.859/0001-59	J.J. LAVANDERIA LTDA	433	39.067	Serviço com Lavanderia	50,00
21.873.550/0001-95	VALDIR NEVES DE JESUS - MEI	17	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	115,00
23.059.604/0001-09	ABIDA PERIRA PIMNTO - ME	1	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30,00
13.682.789/0001-50	QUADROS OLIVEIRA & SILVA LTDA - ME	91	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
8753767000101	JAURCI JOSÉ FORTE LAVAJATO - ME	668	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/07/2015
Nome do Requerente	Adriano Roberto Alves	Data do Recebimento	23/07/2015
Valor Concedido	1.600,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015
Valor Utilizado	920,97	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
938142000102	AUGUSTNO BUSS	57.000	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	52,00
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	64.57	30.006	Gêneros de Alimentação	234,15
938142000102	AUGUSTINHO BUSS	56.318	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	16,00
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	64.228	30.006	Gêneros de Alimentação	544,87
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	63.081	30.006	Gêneros de Alimentação	73,95

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/07/2015
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	14/07/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/10/2015
Valor Utilizado	118,80	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507522000172	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES-MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
3507522000172	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES-MT	05/2015	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 Julho

3507522000172	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES-MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
3507522000172	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES-MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/07/2015
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	14/07/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/10/2015
Valor Utilizado	662,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1296262000108	SUPERMERCADO SUPERBARRA LTDA	11.641	30.006	Gêneros de Alimentação	345,21
1296262000108	SUPERMERCADO SUPERBARRA LTDA	11.347	30.006	Gêneros de Alimentação	317,19

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/07/2015
Nome do Requerente	Carlos Americo Marques Marchi	Data do Recebimento	29/07/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	27/10/2015
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
2147124869	CARLOS AMÉRICO MARQUES MARCHI	4-8-6-10-25/08/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	06/07/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	09/07/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	04/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/10/2015
Valor Utilizado	422,86	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.711.418/0001-75	IRMÃOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	65.333	30.006	Gêneros de Alimentação	85,86
883199000143	ALDORI PONDELEKI EPP	4.167	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	122,00
11.260.571/0001-81	S M RIBEIRO - ME	697	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
33.722.554/0001-51	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	17.854	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	35,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	06/07/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	09/07/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	04/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/10/2015
Valor Utilizado	164,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3239946000101	E S A N - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

3239946000101	E S A N - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10
---------------	--	---------	--------	---------------------------	-------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/07/2015
Nome do Requerente	Carlos Roberto Zarour Cesar	Data do Recebimento	23/07/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015
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
941.066.811-53	CARLOS ROBERTO ZAROOUR CESAR	24/7-03/08/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/07/2015
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	24/07/2015
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	22/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	22/10/2015
Valor Utilizado	677,13	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5158634000190	TABALI & ABALDI LTDA	7.019	30.006	Gêneros de Alimentação	125,56
5158634000190	TABALDI & TAALDI LTDA	017.446	30.006	Gêneros de Alimentação	111,47
2282033000440	M.A.B. MENDES & CIA LTDA - ME	807	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
5158634000190	TDALDI & TABALDI LTDA	17.614	30.006	Gêneros de Alimentação	120,10
2282033000440	M.A.B MENDES & CI LTDA	842	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/07/2015
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	24/07/2015
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	22/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	22/10/2015
Valor Utilizado	180,86	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 - JUINA - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	62,52
4709778000125	D A E S - DEPTO DE 'GUA ESGOO SANIT DE JUINA - MT	673621	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82
4709778000125	S A E S - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO SANIT -JUINA - MT	684170	39.029	Serviços de Água e Esgoto	62,52

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/07/2015
Nome do Requerente	Douglas Lingiardi Strachicini	Data do Recebimento	20/07/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	18/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/10/2015
Valor Utilizado	825,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1985894000189	CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS METÁLICAS NAKAMOTO LTDA - ME	1224	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

1250440000160	AUTO POSTO TUIUIU LTDA	638	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	25,00
3214145000183	S A E C - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30
20.213.431/0001-43	VALDIR ALVES PENA - MEI	11	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	120,00
3214145000183	S A E C - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30
15.957.129/0001-60	JOÃO PARISI - ME	3877	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	54,00
12.596.509/0001-28	APARECIDO DONISETE BELINI XAVIER - MEI	1035	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	50,00
1985894000189	CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS METÁLICAS NAKAMOTO LTDA - ME	1236	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	230,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/07/2015
Nome do Requerente	Douglas Lingiardi Strachicini	Data do Recebimento	20/07/2015
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	18/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/10/2015
Valor Utilizado	1.180,87	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
32.982.019/0001-77	SEBASTIÃO MARIO GIRALDELLI & CIA LTDA-ME	7421	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	248,00
3441830000142	MAX NET SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	2.386	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	55,00
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	56.101	30.006	Gêneros de Alimentação	185,17
21.838.774/0001-66	ZILDO DA SILVA - MEI	2961077	30.006	Gêneros de Alimentação	247,50
21.838.774/0001-66	ZILDO DA SILVA - MEI	2980353	30.006	Gêneros de Alimentação	247,50
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	56.765	30.006	Gêneros de Alimentação	197,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/07/2015
Nome do Requerente	Fernanda Cristina Prado	Data do Recebimento	28/07/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	26/10/2015
Valor Utilizado	109,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6200062000123	ÁGUAS DE VERA LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,80
6200062000123	ÁGUAS DE VERA LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,80
6200062000123	ÁGUAS DE VERA LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,80
23.053.210/0001-43	GABRIEL SILVA SEDLACEK 04485668185	5	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	14,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/07/2015
Nome do Requerente	Fernanda Cristina Prado	Data do Recebimento	28/07/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	26/10/2015
Valor Utilizado	703,93	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 Julho

12.731.491/0001-20	CAPPELLARI & DE PAULO LTDA - ME	646	30.062	Aquisição de Produtos de Clichéria	115,00
8160201000168	SIMON E SIMON LTDA - EPP	1.872	30.006	Gêneros de Alimentação	34,98
4742677000156	MACHADO E ITADMIK LTDA - ME	1.726	30.006	Gêneros de Alimentação	118,85
37.525.599/0001-97	PLUMA SUPERMERCADOS LTDA	3.729	30.006	Gêneros de Alimentação	219,10
3863843000100	SOUZA COMERCIO DE GÁS LTDA	595	30.006	Gêneros de Alimentação	216,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/07/2015
Nome do Requerente	Fernanda Pawelec Vieira	Data do Recebimento	04/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	02/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/10/2015
Valor Utilizado	489,44	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4703425000118	ST ELETRO ELETRÔNICO LTDA - ME	396	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	35,00
4703425000118	SAT ELETRO ELETRÔNICO LTDA - ME	407	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	35,00
11.644.822/0001-21	QUADRA & QUADRA LTD - ME	62	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	140,00
1377043000153	S A A E - LUCAS DO RIO ERDE - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	279,44

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/07/2015
Nome do Requerente	Fernanda Pawelec Vieira	Data do Recebimento	04/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	02/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/10/2015
Valor Utilizado	295,76	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
738741000174	GONÇALVES DE JESUS ANDRADE E CIA LTDA - ME	461	30.064	Material para festividades e homenagens	146,00
14.638.801/0001-91	FACHINELLO COMERCIO VAREJISA D ATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	6920	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	38,00
10.478.007/0002-58	PAQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	78481	30.006	Gêneros de Alimentação	111,76

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/07/2015
Nome do Requerente	Guilherme Ignácio de Oliveira	Data do Recebimento	30/07/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	28/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	28/10/2015
Valor Utilizado	400,27	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8775117000310	DISBEMOL DIST DE BEBIDAS MOLINA LTDA	814	30.006	Gêneros de Alimentação	234,00
26.777.276/0002-55	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	1.752	30.006	Gêneros de Alimentação	166,27

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/07/2015
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Nome do Requerente	Guilherme Ignácio de Oliveira	Data do Recebimento	30/07/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	28/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	28/10/2015
Valor Utilizado	200,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.805.283/0001-32	PAPELARIA GLOBO LTDA - ME	339	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	152,20
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/07/2015
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	28/07/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	26/10/2015
Valor Utilizado	836,18	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	485,53
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	350,65

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/07/2015
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	28/07/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	26/10/2015
Valor Utilizado	250,94	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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	6.640	30.006	Gêneros de Alimentação	250,94

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/07/2015
Nome do Requerente	João Batista de Oliveira	Data do Recebimento	06/07/2015
Valor Concedido	1.400,00	Data Limite Aplicação	04/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	02/10/2015
Valor Utilizado	230,15	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1362680000156	DEPTO DE SANEAMENTO MUNICIPAL - ALTO TAQUARI - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	13,10
3579836000180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	68,99
3579836000180	DIVAES - ALTO ARAGUAIA - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	68,99
3579836000180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	79,07

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/07/2015
Nome do Requerente	João Batista de Oliveira	Data do Recebimento	06/07/2015
Valor Concedido	1.400,00	Data Limite Aplicação	04/09/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	02/10/2015		
Valor Utilizado	698,90	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5763780000145	RENAN SIMON - ME	6.711	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	202,60
8868749000167	RODOLFO GOULART DE OLIVEIRA GOMES - ME	140	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
3794280000145	MARLO D. SILVA & CIA LTDA	518	30.008	Material para Áudio, Vídeo e Foto	62,00
5763780000145	RENAN SIMON - ME	6.868	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	25,00
3083706000152	SONIA OLIVEIRA BRAUN	3454	30.006	Gêneros de Alimentação	249,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/07/2015		
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	10/07/2015		
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	08/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/10/2015		
Valor Utilizado	1.181,39	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5540443000199	PABLO FONSECA DINIZ	11.802	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	141,22
19.376.400/0001-24	V. DA SILVA SANTOS - DEPOSITO DE BEBIDAS - ME	095	30.006	Gêneros de Alimentação	195,00
8197134000156	E. M. REZENDE EPP	5896	30.006	Gêneros de Alimentação	91,13
4473711000134	MANOEL HEUDO DE MONTE & CIA LTDA - ME	39128	30.006	Gêneros de Alimentação	413,02
4473711000134	MANOEL HEUDO DE MONTE & CIA LTDA - ME	39770	30.006	Gêneros de Alimentação	174,90
8197134000156	E. M. de REZENDE - EPP	5958	30.006	Gêneros de Alimentação	76,12
19.376.400/0001-24	W. DA SILVA SANTOS - DEPOSITO DE GÁS - ME	097	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/07/2015		
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	10/07/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	08/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/10/2015		
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	27/07/2015		
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	29/07/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	27/10/2015		
Valor Utilizado	708,60	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	63144	30.006	Gêneros de Alimentação	262,50
24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	64340	30.006	Gêneros de Alimentação	167,72



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	64339	30.007	Gás engarrafado	63,00
24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	64338	30.006	Gêneros de Alimentação	215,38

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/07/2015
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	29/07/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	27/10/2015
Valor Utilizado	682,43	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5724019000102	LUIZ ANTONIO LAUXEN E CIA LTDA - ME	190	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	170,00
24.977.100/0001-30	S A A E - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N. MUTUM - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	134,24
24.977.100/0001-30	S A A E - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N. MUTUM - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,19
10.664.429/0001-37	JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS - ME	77	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/07/2015
Nome do Requerente	Luciano Martins da Silva	Data do Recebimento	23/07/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015
Valor Utilizado	119,54	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3239043000112	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARANAÍTA-MT	329825	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,77
9224036000123	MATEOS DA ROCHA E GLATZ LTDA - MR	61	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	58,00
3239043000112	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARANAÍTA-MT	334217	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,77

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/07/2015
Nome do Requerente	Luciano Martins da Silva	Data do Recebimento	23/07/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015
Valor Utilizado	34,52	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9224036000123	MATEOS DA ROCHA E GLATZ LTDA ME	236	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,52

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/07/2015
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	10/07/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	08/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/10/2015
Valor Utilizado	116,40	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 Julho

3352128000102	G.S. FOTOGRAFIA LTDA - ME	1204	39.077	Serviços de publicidade e propaganda	30,00
15.023.914/0001-45	S M A E - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAPUTANGA -	06/07/08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	86,40

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/07/2015
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	10/07/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	08/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/10/2015
Valor Utilizado	666,91	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.752.578/0001-62	L L UTZIG RIOS ME	049	30.006	Gêneros de Alimentação	221,00
3550647000690	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	31.334	30.006	Gêneros de Alimentação	150,86
3550647000690	JUBA SUERMERCADOS LTDA	30.729	30.006	Gêneros de Alimentação	126,93
3550647000690	SUPERMECADOS JUBALTD	31.617	30.006	Gêneros de Alimentação	168,12

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/07/2015
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	27/07/2015
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	23/10/2015
Valor Utilizado	506,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
695.800.001-73	BOMBASSARO E BOMBASSARO LTDA	3.679	30.006	Gêneros de Alimentação	176,20
3490157000130	SUPERMERCAD JDGM LTDA	4.909	30.006	Gêneros de Alimentação	40,90
8868749000167	RODOLFO GOULART DE OLVEIRA GOMES - ME	138	30.006	Gêneros de Alimentação	130,00
8868749000167	RODOLFO GOULART DE OLVEIRA GOMES - ME	138	30.007	Gás engarrafado	63,00
2012712000156	AGROPECUÁRIA VALE DAONÇA LTDA	1250	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/07/2015
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	27/07/2015
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	23/10/2015
Valor Utilizado	136,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3133097000107	Prefeitura Municipal de Alto Garças- MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,70
3133097000107	Prefeitura Municipal de Alto Garças- MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	Prefeitura Municipal de Alto Garças- MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/07/2015
Nome do Requerente	Reinaldo Antonio Vessani Filho	Data do Recebimento	14/07/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Concedido	3.500,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/10/2015		
Valor Utilizado	3.155,81	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	27054	30.006	Gêneros de Alimentação	340,20
15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME	10.150	30.013	Material de Expediente	50,00
503418000111	ELÉTRICA FALCÃO LTDA	45013	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	140,51
15.010.135/0005-39	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	8.732	30.006	Gêneros de Alimentação	872,00
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	27318	30.006	Gêneros de Alimentação	231,00
15.010.135/0005-39	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	8.436	30.006	Gêneros de Alimentação	757,00
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	26629	30.006	Gêneros de Alimentação	446,10
503418000111	ELETRICA FALCÃO LTDA	44578	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	141,00
856606000123	F BAZZONI - ME	951	30.027	Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais	178,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/07/2015		
Nome do Requerente	Reinaldo Antonio Vessani Filho	Data do Recebimento	14/07/2015		
Valor Concedido	3.500,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/10/2015		
Valor Utilizado	2.748,32	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICZ & NADAL LTDA - ME	2664	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	50,00
15.091.433/0001-77	MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO	181	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	300,00
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICZ & NADAL LTDA - ME	2702	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	72,00
7094558000122	FORÇA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME	198	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	525,88
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	543,19
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	1.007,25

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/07/2015		
Nome do Requerente	Ricardo Augusto Farias Monteiro	Data do Recebimento	30/07/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	28/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	28/10/2015		
Valor Utilizado	40,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.291.699/0001-99	RAFAEL CACERES CRUZ	51	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/07/2015		
Nome do Requerente	Ricardo Augusto Farias Monteiro	Data do Recebimento	30/07/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	28/09/2015		



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	28/10/2015		
Valor Utilizado	836,74	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
18.184.472/0001-07	MENDONCA E FALASCA LTDA	140	30.007	Gás engarrafado	69,94
1626820000156	NOSSOL & NOSSOL LTDA	5200	30.006	Gêneros de Alimentação	390,00
877761000207	DEL MORO E DEL MORO LTDA	1119	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00
18.184.472/0001-07	MENDONCA E FALASCA LTDA	141	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
4430933000170	L DE C PEDRO EPP	3875	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	46,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/07/2015		
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	20/07/2015		
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	18/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/10/2015		
Valor Utilizado	1.187,04	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GÁS LTDA	1.055	30.007	Gás engarrafado	65,00
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GÁS LTDA	1.055	30.006	Gêneros de Alimentação	240,30
26.568.733/0001-10	SUPERMERCADO ZANOVELLO LTDA	4.294	30.006	Gêneros de Alimentação	133,28
3517610000155	PAULA DA SILVA E CIA LTDA	551	30.006	Gêneros de Alimentação	29,96
73.725.103/0001-92	R. FONTINELLE FILHO - MERCANTIL QUERENCIA	876	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,50
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GÁS LTDA	1.066	30.006	Gêneros de Alimentação	138,00
9677050000182	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	1.800	30.006	Gêneros de Alimentação	560,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/07/2015		
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	20/07/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	18/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/10/2015		
Valor Utilizado	253,08	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.464.997/0001-40	S A E - SETOR DE ÁGUA E ESGOTO - TABAPORÁ - MT	6/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
37.464.997/0001-40	S A E - SETOR DE ÁGUA E ESGOTO - TABAPORÁ - MT	07/20015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
20.625.633/0001-00	JOSÉ GERMANO SCHMITT - ME	13	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	20,00
3204187000133	D A E - DEPTO DE ÁGUA ESGOTO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
3204187000133	D A E - DEPTO DE ÁGUA ESGOTO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
1694968000128	A. GIROTO - ME	3544	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	69,90



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

3204187000133	D A E - DEPTO DE ÁGUA ESGOTO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
---------------	--	---------	--------	---------------------------	-------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/07/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	15/07/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/10/2015
Valor Utilizado	545,61	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 - ME	2.124	30.006	Gêneros de Alimentação	322,00
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	011.651	30.006	Gêneros de Alimentação	223,61

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/07/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	15/07/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/10/2015
Valor Utilizado	70,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.190.299/0001-36	MARCO AURÉLIO BANFI - MEI	1210	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/07/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	10/07/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	08/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/10/2015
Valor Utilizado	781,56	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	1.483	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00
5467978000181	CIRILO SUPERMERCADO LTDA EPP	13.453	30.006	Gêneros de Alimentação	186,60
880252000152	DOMINGOS RABAIOLI - EPP	4.326	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	106,96
24.762.890/0001-37	IZOMEL BORGES FURTADO EPP	2294	30.013	Material de Expediente	24,00
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	1.530	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00
14.714.049/0001-10	PATRICIA KARLA PINTO	789	30.006	Gêneros de Alimentação	64,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/07/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	10/07/2015
Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	08/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/10/2015
Valor Utilizado	334,59	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3370251000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
20.177.453/0001-03	C LINS DE SOUZA ELÉTRICA - ME	138	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

6077568000197	SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
21.285.149/0001-34	ISMAEL BRAGA DA SILVA - MEI	12	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00
3370251000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/07/2015		
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	28/07/2015		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	25/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	26/10/2015		
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	29-30-/07/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/07/2015		
Nome do Requerente	Saulo Pires de Andrade Martins	Data do Recebimento	15/07/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/10/2015		
Valor Utilizado	445,74	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	54,44
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU - MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,70
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	47,20
70.424.304/0001-61	A. D. OLIVEIRA PAPELARIA - ME	116	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	207,00
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	47,20
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	47,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/07/2015		
Nome do Requerente	Saulo Pires de Andrade Martins	Data do Recebimento	15/07/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	11/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/10/2015		
Valor Utilizado	495,35	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9508576000210	Único Supermercado Ltda	6.211	30.006	Gêneros de Alimentação	143,75
9508576000210	Único Supermercado Ltda	6.269	30.006	Gêneros de Alimentação	175,80
9508576000210	Único Supermercado Ltda	6.235	30.006	Gêneros de Alimentação	175,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/07/2015		
Nome do Requerente	Thiago Henrique Cruz Angelini	Data do Recebimento	23/07/2015		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015		
Valor Utilizado	755,00	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 Julho

10.296.062/0001-46	LEÉTROMART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	201500000000039	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	210,00
2902195001324	TROPIVAL PNEUS LTDA	2015000001012	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	30,00
12.465.618/0001-06	J C MUNHOZ - ME	201500000000003	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	175,00
12.465.618/0001-06	J. C. MUNHOZ - ME	201500000000004	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	90,00
20.355.196/0001-44	S.O.S SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	201500000000089	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/07/2015
Nome do Requerente	Thiago Henrique Cruz Angelini	Data do Recebimento	23/07/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	21/09/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	21/10/2015
Valor Utilizado	1.771,18	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
20.355.196/0001-44	S.O.S SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	161	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	50,00
20.355.196/0001-44	S.O.S SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	161	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	150,00
26.777.276/0003-36	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	7.453	30.006	Gêneros de Alimentação	312,15
3473977000114	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	8.946	30.006	Gêneros de Alimentação	525,00
3473977000114	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	8.946	30.007	Gás engarrafado	80,00
26.777.276/0003-36	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	5.623	30.006	Gêneros de Alimentação	114,03
3473977000114	FRANCIS DIST. DE GÁS LTDA	8.692	30.006	Gêneros de Alimentação	540,00