



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/08/2015
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	20/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	19/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	18/11/2015
Valor Utilizado	261,70	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	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	70,94
9104947000117	C A B - COMODORO - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	87,56
1631968000260	J.F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME	292	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	36,00
9104947000117	C A B - COMODORO - MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,00
6947079000149	NATURAGUA - SAPEZAL-MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/08/2015
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	20/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	19/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	18/11/2015
Valor Utilizado	1.054,02	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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	17698	30.006	Gêneros de Alimentação	157,50
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17699	30.006	Gêneros de Alimentação	168,81
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17716	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	107,51
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17818	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
7999866000105	PIVA & FADANELLI LTDA - ME	7.355	30.006	Gêneros de Alimentação	17,95
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17824	30.007	Gás engarrafado	73,06
5958736000190	LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE SUPERMERCADO REAL	42.701	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	25,79
3942193000279	COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI LTDA	4199	30.006	Gêneros de Alimentação	165,40
7243282000105	LUMA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.697	30.013	Material de Expediente	139,00
1667626000119	R C L DO AMARAL E CIA LTDA - ME	3.087	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	19,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	05/08/2015
Nome do Requerente	Carla Marques Salati	Data do Recebimento	10/08/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	06/11/2015
Valor Utilizado	1.778,87	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5526729000110	V. J. BARBIERE E CIA LTDA - ME	2.268	30.006	Gêneros de Alimentação	252,00
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	013.896	30.006	Gêneros de Alimentação	194,71



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.201	30.006	Gêneros de Alimentação	280,00
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.172	30.007	Gás engarrafado	70,00
5526729000110	V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME	2.172	30.006	Gêneros de Alimentação	224,00
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	6.484	30.006	Gêneros de Alimentação	228,80
5875894000187	BRVO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	2.805	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	60,00
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTD	15.050	30.006	Gêneros de Alimentação	189,36
5526729000110	V. J. BARBIERE E CIA LTDA - ME	2.240	30.007	Gás engarrafado	70,00
5526729000110	V. J. BARBIERE E CIA LTDA - ME	2.240	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	05/08/2015
Nome do Requerente	Carla Marques Salati	Data do Recebimento	10/08/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	06/11/2015
Valor Utilizado	475,00	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 BANF - MEI	1257	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	205,00
15.710.572/0001-31	KATIANA OLIVEIRA A SILVA GALINDO DIAS - ME	476	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	220,00
13.190.299/0001-36	MARCO AURÉLIO BANF - ME	285	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	06/08/2015
Nome do Requerente	Carlos Roberto Zarour Cesar	Data do Recebimento	10/08/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	06/11/2015
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 ZAROUR CESAR	24-21-22-/08/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/08/2015
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	14/08/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/11/2015
Valor Utilizado	993,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1581641000140	HARDI DOCKHN - ME	294	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	240,00
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,10
12.026.747/0001-06	OSMAR DE PAULA ASSUNÇÃO JUNIOR - MEI	24052	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	220,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

18.591.607/0001-59	RML BARBOSA EIRELI - EPP	26	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	280,00
20.424.624/0001-43	MARCOS CUSTÓDIO DA SILVA - MEI	8	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	105,00
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPL DE JACIARA- MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	92,10

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/08/2015
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	14/08/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/11/2015
Valor Utilizado	556,82	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6131470000170	Comercial de Alimentos Caiçara Ltda	5.080	30.006	Gêneros de Alimentação	175,82
37.446.788/0001-74	EGL MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	600	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	171,00
1292302000143	M G DE MATOS	1.727	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/08/2015
Nome do Requerente	Cesar Danilo Ribeiro de Novais	Data do Recebimento	06/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	05/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	04/11/2015
Valor Utilizado	460,97	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4408208000103	S A A E - CHAPADA DOS GUIMARÃES	04-03-02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	227,12
4408208000103	S A A E - CHAPADA DOS GUIMARÃES	04-12/2014-01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	233,85

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/08/2015
Nome do Requerente	Cesar Danilo Ribeiro de Novais	Data do Recebimento	06/08/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	05/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	04/11/2015
Valor Utilizado	627,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4607312000119	MESSIAS DE CAMPOS MARTINS - ME	035	30.006	Gêneros de Alimentação	112,00
4607312000119	MESSIAS DE CAMPOS MARTINS - ME	035	30.007	Gás engarrafado	70,00
4607312000119	MESSIAS DE CAMPOS MARTINS - ME	035	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	66,00
4607312000119	MESSIAS DE CAMPOS MARTINS - ME	033	30.006	Gêneros de Alimentação	245,00
1378330000269	Ariste Candida Ferreira - Supermercado Somar	413	30.006	Gêneros de Alimentação	134,62

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/08/2015
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	02/09/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	01/12/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Utilizado	611,66			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	10102	30.006	Gêneros de Alimentação	110,32
2519574000104	M L G PINTO - ME	5821	30.006	Gêneros de Alimentação	330,00
2519574000104	M L G PINTO - ME	5821	30.007	Gás engarrafado	60,00
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	10691	30.006	Gêneros de Alimentação	111,34

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/08/2015
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	02/09/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	01/12/2015
Valor Utilizado	397,80	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	DEMAE - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	254,55
15.023.898/0001-90	DEMAE - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	91,95
15.023.898/0001-90	DEMAE - DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA - MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/08/2015
Nome do Requerente	Daniel Carvalho Mariano	Data do Recebimento	13/08/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/11/2015
Valor Utilizado	784,92	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3939469001312	COOP MISTA AGROP DE JUSCIMEIRA LTDA - 13	19331	30.006	Gêneros de Alimentação	28,00
3939469001312	COOP MISTA AGROP DE JUSCIMEIRA LTDA - 13	19331	30.007	Gás engarrafado	60,00
3939469001070	COOP MISTA AGROP DE JUSCIMEIRA LTDA - 10	28901	30.006	Gêneros de Alimentação	333,30
3939469001070	COOP MISTA AGROP DE JUSCIMEIRA LTDA- 10	29027	30.007	Gás engarrafado	60,00
3939469001312	COOP MISTA AGROP DE JUSCIMEIRA LTDA - 13	19304	30.006	Gêneros de Alimentação	303,62

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/08/2015
Nome do Requerente	Daniel Carvalho Mariano	Data do Recebimento	13/08/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/11/2015
Valor Utilizado	127,66	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.955/0001-31	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUSCIMEIRA - MT	416191	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

15.023.955/0001-31	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUSCIMEIRA - MT	419626	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
3347119000123	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DOM AQUINO - MT	448846	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
3347119000123	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DOM AQUINO - MT	451292	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
8579208000119	MAX RODRIGUES BERNARDES - ME	23830	39.032	Limpeza e higienização	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/08/2015
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	10/08/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	06/11/2015
Valor Utilizado	669,66	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
76.080.738/0031-93	EUCATUR ENCOMENDAS LTDA	433923	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	55,42
5162509000154	C A B - ALTA FLORESTA -MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	165,87
5162509000154	C A B - ALTA FLORESTA -MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	223,17
5162509000154	C A B - ALTA FLORESTA -MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	180,20
19.741.125/0001-09	J J SERVIÇO DE LAVAGEM E ACESSÓRIOS LTDA	87	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	45,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/08/2015
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	10/08/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	09/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	06/11/2015
Valor Utilizado	972,38	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4247674000146	M D M MAT ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTAD EPP	10.482	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	82,00
6218146000194	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	6727	30.013	Material de Expediente	47,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	40198	30.006	Gêneros de Alimentação	191,53
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	40334	30.007	Gás engarrafado	61,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	40410	30.006	Gêneros de Alimentação	227,81
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	40253	30.006	Gêneros de Alimentação	135,23
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	40169	30.006	Gêneros de Alimentação	227,81

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/08/2015
Nome do Requerente	Grasielle Beatriz Galvão	Data do Recebimento	06/08/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	05/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	04/11/2015
Valor Utilizado	395,00	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 Agosto

4213687000102	D A E - Colniza - MT	07/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
13.978.419/0001-64	José Constantino de Paiva - Peças e Manut. de Eletroelt Ltda	0318	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	375,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/08/2015
Nome do Requerente	Grasielle Beatriz Galvão	Data do Recebimento	06/08/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	05/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	04/11/2015
Valor Utilizado	315,47	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.245.391/0001-93	A. L. DA SILVA BARROS E CIA LTAD - ME	1.316	30.006	Gêneros de Alimentação	159,47
9386367000240	PATRICIA A DE SENA - ME	097	30.006	Gêneros de Alimentação	156,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/08/2015
Nome do Requerente	Itãmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	24/08/2015
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	23/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	20/11/2015
Valor Utilizado	115,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	32826	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,62
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	36272	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	37972	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	40084	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	29608	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	30323	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,08
3238961000127	Dpto de Água e Esgoto de Itiquira - MT	42001	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/08/2015
Nome do Requerente	Itãmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	24/08/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	23/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	20/11/2015
Valor Utilizado	524,97	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 SANALETTI E CIA LTDA	497	30.006	Gêneros de Alimentação	114,97
5644966000185	VALDECIR PERIN CIA LTDA - ME	4.507	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
6282707000114	LUCIANO RODRIGUES DE BARROS - EPP	2.754	30.006	Gêneros de Alimentação	170,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/08/2015
Nome do Requerente	Jose Rodrigues da Silva Neto	Data do Recebimento	06/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	05/10/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	04/11/2015		
Valor Utilizado	30,90	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	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,90

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/08/2015		
Nome do Requerente	Jose Rodrigues da Silva Neto	Data do Recebimento	06/08/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	05/10/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	04/11/2015		
Valor Utilizado	339,78	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6111925000196	SUPERMERCADO TIGRÃO LTDA - EPP	449	30.006	Gêneros de Alimentação	285,78
4438843000125	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE - MÊ	1.667	30.006	Gêneros de Alimentação	54,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/08/2015		
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	01/09/2015		
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	30/10/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/11/2015		
Valor Utilizado	786,16	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4830575000192	ÁGUAS DE CAMPO VERDE LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	231,36
4830575000192	ÁGUAS DE CAMPO VERDE LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	59,60
11.801.684/0001-47	R.A. SCHAEGLER /TELECAMPO	356	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	300,00
4830575000192	ÁGUAS DE CAMPO VERDE LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	195,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/08/2015		
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	01/09/2015		
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	30/10/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/11/2015		
Valor Utilizado	375,02	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
152160000156	COMERCIO DE GÁS CAMPO VERDE LTDA	4.535	30.007	Gás engarrafado	75,00
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	22.308	30.006	Gêneros de Alimentação	59,43
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	22.077	30.006	Gêneros de Alimentação	59,43
4766785000169	SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP	18.639	30.006	Gêneros de Alimentação	56,16
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	22.536	30.006	Gêneros de Alimentação	53,94
4765438000111	ARMARINHOS JL LTDA	71.526	30.006	Gêneros de Alimentação	71,06

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/08/2015		
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	20/08/2015		



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	19/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	18/11/2015
Valor Utilizado	2.365,54	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	996	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	1.004	30.006	Gêneros de Alimentação	232,00
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	1.004	30.007	Gás engarrafado	65,00
15.466.697/0001-68	PATRICIA SATURNINA DASILVA - ME	796	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemblhados	650,00
37.509.833/0001-92	LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	155.870	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,90
11.148.581/0001-20	I P MATOS LTDA	6110	30.006	Gêneros de Alimentação	280,85
11.148.581/0001-20	I P MATOS LTDA	6247	30.006	Gêneros de Alimentação	293,03
2461490000159	CENTERLUZ MAT. ELET. E HIDRÁULICO LTDA	34.139	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	12,50
11.148.581/0001-20	I P MATOS	6283	30.006	Gêneros de Alimentação	203,26
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	1.025	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/08/2015
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	20/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	19/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	18/11/2015
Valor Utilizado	1.480,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.466.697/0001-68	CLIMATIZA REFRIGERAÇÃO - ME	228	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
19.480.446/0001-99	EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	14	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
19.480.446/0001-99	EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	13	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	210,00
20.259.005/0001-40	MANOEL MESSIAS DA SILVA - MEI	56	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	240,00
12.079.464/0001-14	HELIANE GONÇALVES DA CRUZ DE MORÃES	1464	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	100,00
15.466.697/0001-68	CLIMATIZA REFRIGERAÇÃO - ME	00357	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
12.706.821/0001-27	JUNIOR CESAR CUNHA LIMA - MEI	61	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	300,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/08/2015
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	24/08/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	23/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	20/11/2015
Valor Utilizado	888,06	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7807281000138	DURÃO MATERIAIS	010123	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	170,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

18.634.072/0001-56	ELIEZER ARIEL INACIO ME	117	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	150,00
5945825000798	GARATIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.239	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	19602	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	37,40
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	18943	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	50,38
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	18944	30.006	Gêneros de Alimentação	59,18
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	19601	30.006	Gêneros de Alimentação	95,10
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.227	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.226	30.007	Gás engarrafado	70,00
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.210	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/08/2015
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	24/08/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	23/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	20/11/2015
Valor Utilizado	771,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4234130000140	SETAE- SERVIÇO DE TRAMENTO DE ÁGUA E EGOOTO LTDA	0950138	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,54
4234130000140	SETAE- SERVIÇO DE TRAMENTO DE ÁGUA E EGOOTO LTDA	0935804	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,54
4234130000140	SETAE- SERVIÇO DE TRAMENTO DE ÁGUA E EGOOTO LTDA	0929053	39.029	Serviços de Água e Esgoto	400,48
18.634.072/0001-56	ELIESER ARIEL INACIO- ME	201	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00
4234130000140	SETAE- SERVIÇO DE TRAMENTO DE ÁGUA E EGOOTO LTDA	0943148	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,54
14.396.958/0001-58	RAUL SOKOLSKI - MEI	096	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	140,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/08/2015
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	01/09/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/11/2015
Valor Utilizado	333,49	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L C DA SILVA - EPP	14478	30.006	Gêneros de Alimentação	333,49

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/08/2015
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	01/09/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	30/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/11/2015
Valor Utilizado	153,44	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 Agosto

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
20.978.996/0001-11	ÁGUAS DE PARANATINGA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,70
20.978.996/0001-11	ÁGUAS DE PARANATINGA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,74
11.504.710/0001-75	TOPLINE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1297	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/08/2015
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	14/08/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	13/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/11/2015
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	12/08/2015
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	14/08/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/11/2015
Valor Utilizado	539,24	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	492	30.006	Gêneros de Alimentação	204,00
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	90774	30.006	Gêneros de Alimentação	60,92
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	90629	30.006	Gêneros de Alimentação	70,32
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	491	30.006	Gêneros de Alimentação	204,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	25/08/2015
Nome do Requerente	Wylton Massao Ohara	Data do Recebimento	26/08/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	23/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	24/11/2015
Valor Utilizado	2.900,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
251.556.728-21	Wylton Massao Ohara	4/9-8/9-26/9/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	2.900,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	05/08/2015
Nome do Requerente	Wylton Massao Ohara	Data do Recebimento	07/08/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	06/10/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	05/11/2015
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
251.556.728-21	WYLTON MASSAO OHARA	18-24/08/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00