



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Adalberto Ferreira de Souza Junior	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	700,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	591,20	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20
26.805.283/0001-32	PAPELARIA GLOBO LTDA - ME	361	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	204,80
10.618.333/0001-32	CHARLES ANDRE HENDGES COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - ME	149	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	60,00
9675346000164	ALISON D. S. TRICHES - ME	199	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00
11.684.330/0001-60	E. SILVEIRA - ME	1061	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	30,00
12.073.035/0001-30	SIRLENE SANTOS ZANE - ME	136	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Adalberto Ferreira de Souza Junior	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	700,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	610,59	<b>Prestado Contas</b>	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	899	30.007	Gás engarrafado	75,00
8775117000310	DISBEMOL DIST DE BEBIDAS MOLINA LTDA	899	30.006	Gêneros de Alimentação	135,00
12.073.035/0001-30	SIRLENE SANTOS ZANE - ME	1.916	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	150,92
26.777.276/0002-55	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	2.572	30.006	Gêneros de Alimentação	249,67

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Adriano Roberto Alves	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.200,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	435,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6127238000169	M S FREGADOLLI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13865	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	45,00
23.059.604/0001-09	ABIDA PEREIRA PINTO - ME	4	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00
4042374000120	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	178,09
21.873.550/0001-95	VALMIR NUNES DE JESUS - MEI	21	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

8753767000101	JUARECI JOSE FORTE LAVAJATO - ME	682	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00
20.978.996/0001-11	ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,91

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Adriano Roberto Alves	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.300,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.299,64	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	67.648	30.006	Gêneros de Alimentação	824,69
2879190000194	L.C. DA SILVEIRA - EPP	14987	30.006	Gêneros de Alimentação	231,24
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	66.483	30.006	Gêneros de Alimentação	243,71

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Alessandra Goncalves da Silva Godoi	<b>Data do Recebimento</b>	11/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.986,46	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	888	30.006	Gêneros de Alimentação	798,00
5931411000467	COMPACTA COMERCIAL LTDA	224071	30.006	Gêneros de Alimentação	511,13
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	889	30.007	Gás engarrafado	116,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	917	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	917	30.007	Gás engarrafado	65,00
5931411000114	COMPACTA COMERCIAL LTDA	77727	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	59,90
5931411000114	COMPACTA COMERCIAL LTDA	77915	30.006	Gêneros de Alimentação	142,43

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Alessandra Goncalves da Silva Godoi	<b>Data do Recebimento</b>	11/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	0,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Carina Sfredo Dalmolin	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	534,15	<b>Prestado Contas</b>	Sim



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.607.834/0001-86	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	90	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
18.019.545/0001-05	JOÃO MARTINEZ MOLINA	22	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	350,00
15.024.029/0001-80	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - S. JOSÉ DOS 4 MARCOS	204727	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - S. JOSÉ DOS 4 MARCOS	205473	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.023.997/0001-72	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - RIO BRANCO	224381	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,65
15.023.997/0001-72	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - RIO BRANCO	223937	39.029	Serviços de Água e Esgoto	59,10

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Carina Sfredo Dalmolin	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	535,74	<b>Prestado Contas</b>	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.607.834/0001-86	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	90	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
18.019.545/0001-05	JOÃO MARTINEZ MOLINA	22	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	350,00
15.024.029/0001-80	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - S. JOSÉ DOS 4 MARCOS	204727	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - S. JOSÉ DOS 4 MARCOS	205473	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.023.997/0001-72	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - RIO BRANCO	224381	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,65
15.023.997/0001-72	D A E - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO - RIO BRANCO	223937	39.029	Serviços de Água e Esgoto	59,10

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Carina Sfredo Dalmolin	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	897,78	<b>Prestado Contas</b>	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.699.136/0001-83	TEOPICAL COM DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	1.867	30.006	Gêneros de Alimentação	54,00
10.456.878/0001-90	A.M.F. DOMINGUES - ME	085	30.006	Gêneros de Alimentação	221,00
10.456.878/0001-90	A.M.F. DOMINGUES - ME	085	30.007	Gás engarrafado	75,00
10.456.878/0001-90	A.M.F. DOMINGUES - ME	086	30.006	Gêneros de Alimentação	228,50
2931741000111	A.R. DE LIMA & CIA LTDA	2.834	30.006	Gêneros de Alimentação	319,28

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Carlos Americo Marques Marchi	<b>Data do Recebimento</b>	04/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/11/2015



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/12/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	2.287,43	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
2147124869	Carlos Américo Marques Marchi	15/9-25/9-26/9/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	2.287,43

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	10/09/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Carlos Eduardo Pacianotto	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015		
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	1.386,54	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42345	30.056	Material de copa e cozinha	59,67
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42311	30.006	Gêneros de Alimentação	242,82
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	41743	30.006	Gêneros de Alimentação	239,80
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	41565	30.006	Gêneros de Alimentação	244,45
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	41530	30.056	Material de copa e cozinha	134,80
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	41453	30.044	Material de condicionamento e embalagem	101,57
1643291000107	AUTO ELETRICA AVENIDA LTDA	3.012	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	180,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42384	30.006	Gêneros de Alimentação	183,43

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	10/09/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Carlos Eduardo Pacianotto	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	916,26	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
13.220.281/0001-30	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA - ME	456	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
5162509000154	C A B - ALTA ALTA FLORESTA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	151,54
5162509000154	C A B - ALTA FLORESTA LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	194,52
5162509000154	C A B - ALTA FLORESTA LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	180,20
19.741.125/0001-09	J.J. SERVIÇOS DE LAVAGEM E ACESSORIOS LTDA - ME	100	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00
13.220.281/0001-30	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA - ME	461	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Carlos Roberto Zarour Cesar	<b>Data do Recebimento</b>	09/09/2015		



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/12/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
941.066.811-53	CARLOS ROBERTO ZAROUR CESAR	20/07/15-20/07/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Cassia Vicente de Miranda Hondo	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	606,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
15.700.190/0001-27	AMARILDO JOSE LZAROTTO -MEI	141	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	20,00
20.424.624/0001-43	MARCOS CUSTÓDIO DA SILVA - MEI	9	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	90,00
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	2443792	39.029	Serviços de Água e Esgoto	92,10
22.238.432/0001-78	JOSUEL CARDOSO DE MELO - MEI	15	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	55,00
4028124000136	JACIARA SERVICE LTDA	1584	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	300,00
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	2454461	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,90

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Cassia Vicente de Miranda Hondo	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	672,56	<b>Prestado Contas</b>	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
4028124000136	JACIARA SERVICE LTDA	724	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	180,00
1292302000143	M G DE MATOS	1.816	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00
6131470000170	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA	5.238	30.006	Gêneros de Alimentação	210,56
3861235000166	A PREDILETA MET PARA CONTRUÇÃO LTDA	5075	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Daniel Balan Zappia	<b>Data do Recebimento</b>	09/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	350,54	<b>Prestado Contas</b>	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTNO	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	81,52
22.553.504/0001-71	DIEGO NERIS DE ARAUJO - MEI	58	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	126,00
20.252.768/0001-60	ÁGUASDE DIAMANTINO	08/215	39.029	Serviços de Água e Esgoto	81,52



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTINO	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	61,50
--------------------	---------------------	---------	--------	---------------------------	-------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Daniel Balan Zappia	<b>Data do Recebimento</b>	09/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	3.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.491,82	<b>Prestado Contas</b>	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	1484	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	MARCOS LAERDA BORGES - ME	1.485	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
7576815000243	TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	39.756	30.024	Material de Proteção e Segurança	16,10
12.382.064/0001-83	MARCOS LACERA BRGES - ME	1.483	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J.S. PANSIERE - EPP	877	30.006	Gêneros de Alimentação	203,07
7642396000110	NVIOLÁVEL DIAMANTINO ALARMES LTDA - EPP	418	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	250,00
3615541000112	J.S. PANSIERE - EPP	875	30.006	Gêneros de Alimentação	174,20
3615541000112	J.S. PANSERE - EPP	876	30.006	Gêneros de Alimentação	188,45

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Daniel Luiz Dos Santos	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	60,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4213687000102	DAE - COLNIZA	092015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	DAE - COLNIZA	082015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	DAE - COLNIZA	102015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Daniel Luiz Dos Santos	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	400,00	<b>Prestado Contas</b>	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 LTDA ME	1517	30.006	Gêneros de Alimentação	235,00
14.109.022/0001-07	E. HENRIQUE SOUZA BEBIDAS E TRANSPORTES ME	167	30.006	Gêneros de Alimentação	165,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Daniele Crema da Rocha	<b>Data do Recebimento</b>	08/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	07/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	397,53	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7220552000154	C.S.C. CARVALHO PORFIRIO - ME	000698	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	25,00
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	224,20
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	148,33

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Daniele Crema da Rocha	<b>Data do Recebimento</b>	08/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	07/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	240,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8775117000663	DISMOL DIST. DE BEBIDAS MOLINA LTDA	167	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	30/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Dannilo Preti Vieira	<b>Data do Recebimento</b>	02/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/12/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	557,68	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2282033000440	M.A.B. MENDES & CIA LTDA - ME	886	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
10.475.736/0001-70	C.A. VERONESE & CIA LTDA	4.857	30.006	Gêneros de Alimentação	93,12
2282033000440	M.A.M. MENDES & CIA LTDA - ME	861	30.007	Gás engarrafado	75,00
2282033000440	M.A.M. MENDES & CIA LTDA - ME	861	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	18.600	30.006	Gêneros de Alimentação	69,56

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	30/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Dannilo Preti Vieira	<b>Data do Recebimento</b>	02/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/12/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	111,64	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4709778000125	D A E S de JUINA - MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82
4709778000125	D A E S - JUINA -MT	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Henrique de Carvalho Pugliesi	<b>Data do Recebimento</b>	28/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	24/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.500,00	<b>Prestado Contas</b>	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 Setembro

13.337.273/0001-78	TRENTIN & CIA LTDA ME	184	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	209,16
5020986000185	M D PEREIRA COMERCIO EPP	042282	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	108,00
97.432.934/0001-34	VODRONORTE COM. DE VIDROS, AL. E FERRAGENS LTDA	60	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,00
877761000630	DEL MORO E DEL MORO LTDA	018602	30.006	Gêneros de Alimentação	255,21
877761000630	DEL MORO E DEL MORO LTDA	019864	30.006	Gêneros de Alimentação	480,63
24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	69361	30.006	Gêneros de Alimentação	258,00
24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	70363	30.006	Gêneros de Alimentação	129,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Henrique de Carvalho Pugliesi	<b>Data do Recebimento</b>	28/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	24/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	360,00	<b>Prestado Contas</b>	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	199	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	170,00
5724019000102	LUIZ ANTONIO LAUXEN E CIA LTDA ME	200	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	190,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	José Vicente Gonçalves de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	24/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	427,85	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4942630000136	C A B - COLIDER	1058920	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
4942630000136	C A B - COLÍDER	1064755	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
1151554000152	fuhr & cia ltda	632	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	85,00
4942630000136	C A B - COLÍDER	1047187	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
4968099000170	coligraf impressos graficos ltda - me	1204	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	55,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	José Vicente Gonçalves de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	24/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.024,32	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1151554000152	FUHR E CIA LTDA	1.245	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	108,30
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA - EPP	1.245	30.006	Gêneros de Alimentação	222,18
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA - EPP	1.245	30.006	Gêneros de Alimentação	383,68





## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA - EPP	1.229	30.006	Gêneros de Alimentação	256,76
1151554000152	FUHR E CIA LTDA	2.743	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	53,40

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Leonardo Moraes Gonçalves	<b>Data do Recebimento</b>	22/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	796,70	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.148.825/0001-62	JOSÉ LUIZ MENDES AGUIAR - MEI	231	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	244,00
7745657000127	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MIRASSOL -MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
7745657000127	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MIRASSOL -MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
14.148.825/0001-62	JOSÉ LUIZ MENDES AGUIAR - MEI	241	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	150,00
3786762000153	R. DELFINO SOUZA PAPELARIA - F.I	468	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	24,00
11.564.759/0001-13	EDSON BELINI XAVIER - MEI	306	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	90,00
14.148.825/0001-62	JOSÉ LUIZ MENDES AGUIAR - MEI	232	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	172,00
7745657000127	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MIRASSOL -MT	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Leonardo Moraes Gonçalves	<b>Data do Recebimento</b>	22/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	726,42	<b>Prestado Contas</b>	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 COM DE GÁS LIQ PETRÓLEO LTDA-ME	1.957	30.006	Gêneros de Alimentação	140,00
3550647001157	J.A. GÁS COM DE GÁS LIQ PETRÓLEO LTDA-ME	37.498	30.006	Gêneros de Alimentação	122,36
10.491.091/0001-69	J.A. GÁS COM DE GÁS LIQ PETRÓLEO LTDA-ME	1.838	30.006	Gêneros de Alimentação	280,00
3550647001157	juba supermercados ltda	35444	30.006	Gêneros de Alimentação	144,06
6334922000111	GONDIM & CIA LTDA EPP	12.914	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Luane Rodrigues Bomfim	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.400,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.295,48	<b>Prestado Contas</b>	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 Setembro

10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GÁS - LTDA	1.086	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00
73.725.103/0001-92	MERCANTIL QUERENCIA R. FONTANELLE FILHO	929	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	67,50
26.568.733/0001-10	SUPERMERCADO ZANOVELLO	4.513	30.006	Gêneros de Alimentação	82,94
3517610000155	PAULA DA SILVA E CIA LTDA	554	30.056	Material de copa e cozinha	45,58
3517610000155	PAULA DA SILVA E CIA LTDA	555	30.056	Material de copa e cozinha	80,17
9677050000182	bertamafe supermercado ltda-me	1.893	30.006	Gêneros de Alimentação	549,53
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GÁS - LTDA	1.081	30.006	Gêneros de Alimentação	198,00
26.568.733/0001-10	SUPERMERCADO ZANOVELLO	4.502	30.006	Gêneros de Alimentação	151,76

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Luane Rodrigues Bomfim	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	111,29	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.464.997/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPOTÁ - MT	8/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
3204187000133	D A E - DEPTO DE ÁGUA ESGOTO DE PARTO DOS GAUCHOS-MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
10.368.162/0001-30	C.A.M. LEITE - ME	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Ludmilla Evelin de Faria Sant Ana Cardoso	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	273,47	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
33.695.859/0001-11	R.J. Mantovani E Mantovani Ltda EPP	5.808	30.024	Material de Proteção e Segurança	51,00
5873611000168	Zulema Dresch Cora-Comercio Ltda	3.582	30.006	Gêneros de Alimentação	222,47

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Ludmilla Evelin de Faria Sant Ana Cardoso	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	250,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	200,43	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,81
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,81
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,81

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/09/2015
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Augusto Ferres Schimith		<b>Data do Recebimento</b>	24/09/2015	
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00		<b>Data Limite Aplicação</b>	23/11/2015	
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/12/2015	
<b>Valor Utilizado</b>	560,64		<b>Prestado Contas</b>	Sim	
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
17.411.682/0001-28	VILVIR RIBEIRO CORREA JUNIOR - MEI	137	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	108,00
10.581.879/0001-66	REFRIGERAÇÃO MATO GROSSO LTDA - ME	709	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
24.772.287/0001-36	D A P - DEPTO DE ÁGUA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	47,74
24.772.287/0001-36	D A P - DEPTO DE ÁGUA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	125,06
24.772.287/0001-36	D A P - DEPTO DE ÁGUA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,84

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		<b>Data da Solicitação</b>	23/09/2015	
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Augusto Ferres Schimith		<b>Data do Recebimento</b>	24/09/2015	
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00		<b>Data Limite Aplicação</b>	23/11/2015	
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/12/2015	
<b>Valor Utilizado</b>	522,48		<b>Prestado Contas</b>	Sim	
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
5953340000150	CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	122166	30.006	Gêneros de Alimentação	443,16
5953340000150	CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	120741	30.006	Gêneros de Alimentação	79,32

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		<b>Data da Solicitação</b>	17/09/2015	
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Fernando Rossi Pipino		<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015	
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00		<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015	
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015	
<b>Valor Utilizado</b>	1.018,16		<b>Prestado Contas</b>	Sim	
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
2487122000180	J.C. FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1226	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	55,30
2487122000180	J.C. FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1226	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	74,84
20.246.298/0001-21	BRAVO MONITORAMENTO LTDA	129	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	70,00
20.246.298/0001-21	BRAVO MONITORAMENTO LTDA	130	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	50,00
11.922.197/0001-32	LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LTDA	671	30.013	Material de Expediente	46,70
11.488.155/0001-35	S. DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO LTDA EPP	1226	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00
4604593000156	O.G. MATEI - EPP	4.787	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	70,20
37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	38.545	30.006	Gêneros de Alimentação	351,12



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

11.488.155/0001-35	S.DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO LTDA EPP	1289	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00
--------------------	--	------	--------	------------------------	--------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Fernando Rossi Pipino	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	443,68	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.259.819/0001-45	VALDECI DOS SANTOS - MEI	7	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00
15.823.621/0001-42	CEZAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS - MEI	14	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	180,00
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,76
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	44,22
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,60
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,60
8748427000184	MARCOS FERMIANO DOS SANTOS - ME	29	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	39,50

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Lysandro Alberto Ledesma	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	427,79	<b>Prestado Contas</b>	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	65527	30.006	Gêneros de Alimentação	103,00
883199000143	ALDORI PONDELEKI EPP	4.499	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,87
24.711.418/0001-75	IRMÃOS DALMOLIN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	65.674	30.006	Gêneros de Alimentação	78,03
24.711.418/0001-75	IRMÃOS DALMOLIN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	65.792	30.006	Gêneros de Alimentação	56,89
11.260.571/0001-81	S.M RIBEIRO ME	723	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Lysandro Alberto Ledesma	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	246,30	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3239946000101	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10
3239946000101	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	10/2015	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 Setembro

3239946000101	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10
---------------	--------------------------------------	---------	--------	---------------------------	-------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Mantovanni Beato	<b>Data do Recebimento</b>	22/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	430,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.366.488/0001-17	ANTOIO LUIZ AMERICO WANDERLEY - MEI	66	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	210,00
13.366.488/0001-17	ANTONIO LUIZ AMERICO WANDERLEY - MEI	69	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
15.201.766/0001-01	FREITAS CASTILHO & CIA LDA - ME	2	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Mantovanni Beato	<b>Data do Recebimento</b>	22/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	991,49	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7192728000101	A. L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUP LTDA	3392	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	260,00
7192728000101	GOIÁS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUP LTDA	3431	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	230,00
21.809.233/0001-00	MATHEUS DASILVA COSTA 04403604129	3000197	30.006	Gêneros de Alimentação	195,00
15.201.766/0001-01	FREITAS CASTILHO E CIA LTDA ME	149	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	120,00
1939265000112	D. PEREIRA SOARES FELICIANO LTDA	270	30.006	Gêneros de Alimentação	186,49

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	01/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marco Aurelio de Castro	<b>Data do Recebimento</b>	04/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	MRCO AURÉLIO DE CASTRO	9-14/09/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marco Aurelio de Castro	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	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 Setembro

171.828.018-17	MARCO AURÉLIO DE CASTRO	25-28-28/09/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00
----------------	-------------------------	------------------	--------	---	----------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	30/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Bulhoes Dos Santos	<b>Data do Recebimento</b>	02/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/12/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9629611830	Marcos Bulhões dos Santos	5/11-12/11-16/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Mariana Batizoco Silva	<b>Data do Recebimento</b>	09/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	277,17	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	111,44
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	135,68
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,05

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Mariana Batizoco Silva	<b>Data do Recebimento</b>	10/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	0,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Mario Anthero Silveira de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	474,86	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5836418000157	ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	130,40
5836418000157	ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	99,24
5836418000157	ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	91,45
5836418000157	ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	153,77

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

<b>Nome do Requerente</b>	Mario Anthero Silveira de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	420,81	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2608200000157	GISLAINE GUSMAO SAMPAIO - ME	3.549	30.006	Gêneros de Alimentação	206,19
2608200000157	GISLAINE GUSMAO SAMPAIO - ME	3.596	30.006	Gêneros de Alimentação	214,62

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	08/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Matheus Pavão de Oliveira	<b>Data do Recebimento</b>	10/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	505,01	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4742070000176	FC LOCKS - EIRELI	5800	30.006	Gêneros de Alimentação	234,00
9364185000198	COMERCIO DE GÁS ARIPUANÁ LTDA	1.894	30.007	Gás engarrafado	80,00
4742070000176	FC LOCKS - EIRELI	5756	30.006	Gêneros de Alimentação	191,01

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	08/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Matheus Pavão de Oliveira	<b>Data do Recebimento</b>	10/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	235,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.832.261/0001-70	IVAN TONELI INÁCIO	086872	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	235,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Miguel Leite da Costa	<b>Data do Recebimento</b>	01/10/2015
<b>Valor Concedido</b>	325,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	325,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
123322000209	SORAIA GHATTAS ARAGÃO - ME	253	30.056	Material de copa e cozinha	325,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Nathália Moreno Pereira	<b>Data do Recebimento</b>	09/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	419,19	<b>Prestado Contas</b>	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 Setembro

6077568000197	San Básico de Pedra Preta - MT	09/215	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
6077568000197	San Básico de Pedra Preta - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	131,82
73.773.434/0001-06	Luiz Mitio Suzuki - ME	804	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	145,00
6077568000197	San Básico de Pedra Preta - MT	08/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	77,61
3370251000156	Prefeitura Municipal de Iquirá - MT	278278	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	Prefeitura Municipal de Iquirá - MT	275273	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Nathália Moreno Pereira	<b>Data do Recebimento</b>	09/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	747,05	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
880252000152	DOMINGOS RABAIOLI - EP	4.673	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	21,92
5467978000181	CIRILO SUPERMERCADO LTDA EPP	14.514	30.006	Gêneros de Alimentação	182,13
14.714.049/0001-10	patricia karla pint	842	30.007	Gás engarrafado	75,00
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	1.627	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00
4769422000772	DAMASCENO OM. MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	58.700	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	220,00
21.676.444/0001-11	ELIAS RODRIGO P.DA S. - ME	490	30.006	Gêneros de Alimentação	48,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Paulo Alexandre Alba Colucci	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.382,75	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
954305000132	FAVORITO SUPERMERCADO LTDA	78171	30.006	Gêneros de Alimentação	193,84
954305000132	FAVORITO SUPERMERCADO	80290	30.006	Gêneros de Alimentação	188,71
2672216000200	R V TESTA & CIA LTDA	1004	30.017	Material para Limpeza e Higienização	167,08
2672216000200	R V TESTA & CIA LTDA	1006	30.017	Material para Limpeza e Higienização	244,09
3395287000194	T M MATIAS CAMPOS & CIA LTDA	481	30.006	Gêneros de Alimentação	343,02
32.950.875/0002-21	MOTOS MATO GROSSO LTDA	86588	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	246,01

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Paulo Alexandre Alba Colucci	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	54,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim





## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
70.496.138/0001-09	S C ROSA E CIA LTDA	448	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
32.950.875/0002-21	MOTOS MATO GROSSO LTDA	19452	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	14,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Rafael Marinello	<b>Data do Recebimento</b>	14/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	400,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	393,04	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2752559000101	Silvana M.C. Moya	1.546	30.006	Gêneros de Alimentação	123,93
7256802000106	D. Kischkel - ME	7.668	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	100,00
2752559000101	Silvana M.C. Moya	1.517	30.006	Gêneros de Alimentação	169,11

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Rafael Marinello	<b>Data do Recebimento</b>	14/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	300,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	75,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4522321000107	J. Franco de Oliveira - ME	7	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	75,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Renata Carolyn Ribeiro e Silva	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.935.883/0001-00	JOSÉ EDEMAR DA SILVEIRA ME	1.773	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	56,09
12.935.883/0001-00	JOSÉ EDEMAR DA SILVEIRA ME	1.772	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	28,48
9154049000173	E.S. DOS SANTOS - ME	4.543	30.006	Gêneros de Alimentação	292,00
9154049000173	E.S. DOS SANTOS -ME	4.488	30.006	Gêneros de Alimentação	124,79
7131187000101	E.M. EHRIG & CIA LTDA	4572	30.006	Gêneros de Alimentação	498,64

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Renata Carolyn Ribeiro e Silva	<b>Data do Recebimento</b>	21/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	833,00	<b>Prestado Contas</b>	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 Setembro

14.876.750/0001-36	DE CARLI & CIA LTDA - ME	56	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	348,00
22.033.794/0001-22	vânia de Sousa Silva - Mei	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00
16.891.214/0001-35	MARLY STASCHEZEN - ME	11	39.032	Limpeza e higienização	190,00
12.935.883/0001-00	JOSE EDEMAR DA SILVEIRA - ME	312	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00
12.935.883/0001-00	JOSÉ EDEMAR DA SILVEIRA - ME	313	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	45,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Roberta Cheregati Sanches	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	839,89	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.087.959/0001-22	ANDRADE E PEREIRA LTDA	12.865	30.006	Gêneros de Alimentação	504,89
37.459.484/0001-41	M.C. LEITE CASTRO NASCIMENTO - ME	877	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	85,00
7382132000174	E P DE ROSSI BOCALAO - ME	2.720	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00
7382132000174	E P DE ROSSI BOCALAO - ME	2.703	30.006	Gêneros de Alimentação	130,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Roberta Cheregati Sanches	<b>Data do Recebimento</b>	16/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	273,88	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3689021000154	Concessionária de Águas de Juara Ltda	100074411509	39.029	Serviços de Água e Esgoto	273,88

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	10/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	Samuel Frungilo	23-24-30/09/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	24/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Sebastião Domingues Vargas Neto	<b>Data do Recebimento</b>	29/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	140,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	130,83	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>

## 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 Setembro

2012712000156	Agropecuária Vale da Onça Ltda	1296	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00
3490157000130	SUPERMERCADO JDGM LTDA	5.129	30.006	Gêneros de Alimentação	50,83

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	24/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Sebastião Domingues Vargas Neto	<b>Data do Recebimento</b>	29/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	260,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	160,28	<b>Prestado Contas</b>	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	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,70
3133097000107	Prefeitura de Alto Garças - MT	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,70
3133097000107	Prefeitura de Alto Garças - MT	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	66,88

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Tessaline Luciana Higuchi Viegas Dos Santos	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	754,90	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.439.131/0001-11	JOSE ROBERTO RITHER ME	859	30.006	Gêneros de Alimentação	555,00
10.478.007/0005-09	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	13923	30.006	Gêneros de Alimentação	97,90
13.439.131/0001-11	JOSE ROBERTO RITHER ME	834	30.006	Gêneros de Alimentação	102,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Tessaline Luciana Higuchi Viegas Dos Santos	<b>Data do Recebimento</b>	18/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	17/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	17/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	225,40	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE MT	092015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE MT	082015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE MT	062015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35
1375138000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE MT	072015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,35

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	24/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Washington Eduardo Borrere	<b>Data do Recebimento</b>	29/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	954,02	<b>Prestado Contas</b>	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 Setembro

7131187000373	E.M. EHRIG & CIA LTDA	6033	30.006	Gêneros de Alimentação	270,00
8645740000197	FOCCO COMERCIO DE LUMINÁRIAS LTDA - ME	389	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	135,24
1427195000113	REFRIGERAÇÃO POSSAMAI LTDA EPP	4.976	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemelhados	65,00
10.478.007/0002-58	PASQUALOTTO e PASQUALOTTO LTDA	80908	30.006	Gêneros de Alimentação	173,57
10.478.007/0002-58	PASQUALOTTO e PASQUALOTTO LTDA	81829	30.006	Gêneros de Alimentação	130,21
7131187000373	E.M. EHRIG & CIA LTDA	6210	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	24/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Washington Eduardo Borrere	<b>Data do Recebimento</b>	29/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	871,85	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1427195000113	REFRIGERAÇÃO POSSAMAI LTDA - ME	431	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	65,00
3418842000156	CITADELLA ALVES E CIA LTDA - ME	725	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00
1377043000153	S A A E - LUCAS DO RIO VERDE - MT	1801347	39.029	Serviços de Água e Esgoto	551,44
1377043000153	S A A E - LUCAS DO RIO VERDE - MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	75,41
21.530.154/0001-65	PAULO SERGIO VIEIRA - MEI	20	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Wellington Petrolini Molitor	<b>Data do Recebimento</b>	22/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	457,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6111925000196	SUPERMERCADO TIGRAO LTDA EPP	478	30.006	Gêneros de Alimentação	151,00
4438843000125	MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE ME	1730	30.006	Gêneros de Alimentação	215,00
22.044.498/0001-27	B A TOMASELLI ME	124	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	91,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/09/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Wellington Petrolini Molitor	<b>Data do Recebimento</b>	22/09/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/11/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/12/2015
<b>Valor Utilizado</b>	381,80	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.177.120/0001-12	AGUAS DE POCONÉ LTDA	102015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,90
13.239.341/0001-66	JORGE DE SOUZA TORZECKI	3	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 Setembro

15.708.101/0001-99	ODIR FRANCISCO GOMES	84	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00
10.177.120/0001-12	AGUAS DE POCONÉ LTDA	092015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,90