



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015
Nome do Requerente	Adalberto Ferreira de Souza Junior	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	496,88	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7567935000101	IVONE R. DA LUZ - ME	103	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
4462153000101	ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	346,88

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015
Nome do Requerente	Adalberto Ferreira de Souza Junior	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	244,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA - ME	19.880	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	124,00
12.073.035/0001-30	SIRLENE SANTOS ZANE - ME	1.994	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	120,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/11/2015
Nome do Requerente	Adriano Roberto Alves	Data do Recebimento	23/11/2015
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	366,07	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8753767000101	JAURECI JOSE FORTE LAVAJATO - ME	687	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00
11.504.710/0001-75	TOP LINE REFRIGERAÇÃO LTDA	1356	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	150,00
23.059.604/0001-09	ABIDA PERIRA PINTO - ME	6	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
4042374000120	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	126,07

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/11/2015
Nome do Requerente	Adriano Roberto Alves	Data do Recebimento	23/11/2015
Valor Concedido	1.300,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	1.082,14	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L. C. DA SILVEIRA - EPP	15166	30.006	Gêneros de Alimentação	400,00
22.204.634/0001-07	T. MARCON & CIA LTDA - ME	000194	30.007	Gás engarrafado	75,00
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	68.564	30.006	Gêneros de Alimentação	607,14



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015
Nome do Requerente	Alessandra Goncalves da Silva Godoi	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	80,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
656432000155	EDSON LUIS NEGRI	195	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015
Nome do Requerente	Alessandra Goncalves da Silva Godoi	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	941,19	Prestado Contas	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	943	30.006	Gêneros de Alimentação	450,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	944	30.007	Gás engarrafado	68,00
5931411000114	COMPACTA COMERCIAL LTDA	78975	30.006	Gêneros de Alimentação	367,19
4657329000180	IVONETE GOMES - ME	249	30.062	Aquisição de Produtos de Clichéria	56,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/11/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	19/11/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	1.022,39	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42815	30.006	Gêneros de Alimentação	159,13
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42880	30.006	Gêneros de Alimentação	363,72
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42983	30.006	Gêneros de Alimentação	246,81
13.007.170/0001-40	IDEAL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.266	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	67,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	42945	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	85,73
13.007.170/0001-40	IDEAL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.262	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	100,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/11/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	19/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	151,54	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 Novembro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5162509000154	C A B - ALTA FLORESTA LTDA	1628329	39.029	Serviços de Água e Esgoto	151,54

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/11/2015
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	16/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	51,30	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	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	112015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/11/2015
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	16/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	310,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2519574000104	M L G PINTO ME	5896	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	11190	30.056	Material de copa e cozinha	160,62

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/11/2015
Nome do Requerente	Daniel Balan Zappia	Data do Recebimento	23/11/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	482,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
22.553.504/0001-71	DIEGO NERIS DE ARAUJO - MEI	67	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	21,00
20.252.768/0001-60	ÁGUAS DE DIAMANTINO - MT	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	61,50
13.228.107/0001-33	MANOEL CONEGUNDES FILHO - MEI	3039	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	400,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/11/2015
Nome do Requerente	Daniel Balan Zappia	Data do Recebimento	23/11/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	783,28	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7576815000243	TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	41.267	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	86,35
7576815000243	TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	40.902	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	108,00
3615541000112	J.S. PANSIERI - EPP	892	30.006	Gêneros de Alimentação	205,63



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

32.951.113/0001-69	REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7.225	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	383,30
--------------------	---------------------------------------	-------	--------	--------------------------------	--------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/11/2015
Nome do Requerente	Daniele Crema da Rocha	Data do Recebimento	16/11/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	135,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,60
19.503.414/0001-61	PEDRO JORGE VIEIRA - MEI	2	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/11/2015
Nome do Requerente	Daniele Crema da Rocha	Data do Recebimento	16/11/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	471,66	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
21.120.391/0001-58	J.F. DIAS E CIA LTDA	9.138	30.006	Gêneros de Alimentação	321,66
8775117000663	DISBEMOL DIST. DE BEBIDAS MOLINA LTDA	190	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	05/11/2015
Nome do Requerente	Luane Rodrigues Bomfim	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	232,48	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1694968000128	A. GIROTO ME	3550	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	69,30
37.464.997/0001-40	SAE - SETOR DE ÁGUA E ESGOTO TABAPORA	1120152	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
37.464.997/0001-40	SAE - SETOR DE ÁGUA E ESGOTO TABAPORA	1020152	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
3204187000133	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO DOS GAUCHOS	1220151	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
3204187000133	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO DOS GAUCHOS	1120151	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
3204187000133	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO DOS GAUCHOS	1020151	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	05/11/2015
Nome do Requerente	Luane Rodrigues Bomfim	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	1.600,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	1.110,92	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 Novembro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9677050000182	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA ME	1969	30.006	Gêneros de Alimentação	405,74
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GAS - LTDA	1097	30.006	Gêneros de Alimentação	386,00
73.725.103/0001-92	MERCANTIL QUERENCIA R. FONTANELLE FILHO	991	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	38,00
26.568.733/0001-10	SUPERMERCADO ZANOVELLO	4641	30.056	Material de copa e cozinha	34,42
26.568.733/0001-10	SUPERMERCADO ZANOVELLO	4640	30.006	Gêneros de Alimentação	126,76
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GAS - LTDA	1098	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	10/11/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	3.123,38	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	Marco Aurélio de Castro	4/11-03/11-18/11-25/	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	3.123,38

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/11/2015
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	30/11/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	3.639,48	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	MARCO AURELIO DE CASTRO	21686167	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	3.639,48

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/11/2015
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	16/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	743,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	2333	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	2318	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	21047	30.006	Gêneros de Alimentação	63,85
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	21048	30.056	Material de copa e cozinha	30,09
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	21150	30.006	Gêneros de Alimentação	72,98
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	21306	30.056	Material de copa e cozinha	18,45
37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	21307	30.006	Gêneros de Alimentação	62,82
9341597000102	CARLOS H DOCKHORN	609	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	150,00
5945825000798	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	2324	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

11.190.507/0001-71	LG VIDRACARIA LTDA ME	042	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	73,01
--------------------	-----------------------	-----	--------	--	-------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/11/2015
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	16/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	305,51	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
18.634.072/0001-56	ELIEZER ARIEL INACIO ME	246	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	75,00
4234130000140	SETAE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	112015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,97
9341597000102	CARLOS H DOCKORN	277	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	130,00
4234130000140	SETAE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	122015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,54

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/11/2015
Nome do Requerente	Mariana Batizoco Silva	Data do Recebimento	23/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	947,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
515398000280	D.A. CERON RESTAURANTE - ME	329	30.006	Gêneros de Alimentação	350,00
5059586000183	VACCARI E VACCARI LTDA	3.160	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	27,60
37.483.104/0001-04	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REGENTE FEIJO LTDÁ - EPP	1.512	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,00
515398000280	D.A. CERON RESTOURANTE - ME	332	30.006	Gêneros de Alimentação	562,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/11/2015
Nome do Requerente	Mariana Batizoco Silva	Data do Recebimento	23/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	38,72	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5849891000179	ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,72

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/11/2015
Nome do Requerente	Miguel Leite da Costa	Data do Recebimento	18/11/2015
Valor Concedido	360,06	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

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	06/11/2015		
Nome do Requerente	Nathália Moreno Pereira	Data do Recebimento	11/11/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015		
Valor Utilizado	278,21	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3370251000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
13.016.347/0001-74	N. M. PEREIRA SERVIÇOS - ME	30	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00
6077568000197	SAN. BÁSICO DE PEDRA PRETA - MT	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
6077568000197	SAN. BÁSICO DE PEDRA PRETA - MT	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	33,28

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	06/11/2015		
Nome do Requerente	Nathália Moreno Pereira	Data do Recebimento	11/11/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015		
Valor Utilizado	768,27	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
880252000152	D. R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.843	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	84,94
21.676.444/0001-11	ELIAS RODRIGO P. DA S. - ME	495	30.006	Gêneros de Alimentação	48,00
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	1.651	30.006	Gêneros de Alimentação	45,00
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	1.650	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00
13.332.418/0001-48	MIGUEL CANOVAS DA ROCHA - ME	6.725	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	245,80
5467978000181	CIRILO SUPERMERCADO LTDA EPP	15.091	30.006	Gêneros de Alimentação	144,53

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015		
Nome do Requerente	Rafael Marinello	Data do Recebimento	10/11/2015		
Valor Concedido	300,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015		
Valor Utilizado	50,00	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4522321000107	J.FRANCO DE OLIVEIRA - ME	10	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/11/2015		
Nome do Requerente	Rafael Marinello	Data do Recebimento	10/11/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015		
Valor Utilizado	455,42	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 Novembro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7256802000106	D. KISCHKEL - ME	7.926	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	70,00
2752559000101	SILVANA M. C. MOYA	1.577	30.006	Gêneros de Alimentação	196,48
2752559000101	SILVANA M. C. MOYA	1.601	30.006	Gêneros de Alimentação	188,94

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/11/2015
Nome do Requerente	Regiane Soares de Aguiar	Data do Recebimento	05/11/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	548,94	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9508576000210	ÚNICO SUPERMERCADO LTDA	6.481	30.006	Gêneros de Alimentação	117,90
9508576000210	ÚNICO SUPERMERCADO LTDA	6.457	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	219,24
9508576000210	ÚNICO SUPERMERCADO LTDA	6.447	30.006	Gêneros de Alimentação	211,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/11/2015
Nome do Requerente	Regiane Soares de Aguiar	Data do Recebimento	05/11/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	170,56	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU	11/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	61,68
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU	10/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	61,68
15.267.482/0001-18	ÁGUAS DE JAURU	09/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	47,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/11/2015
Nome do Requerente	Renata Carolyn Ribeiro e Silva	Data do Recebimento	30/11/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	131,71	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9154049000173	E.S. DOS SANTOS - ME	4.574	30.006	Gêneros de Alimentação	131,71

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/11/2015
Nome do Requerente	Renata Carolyn Ribeiro e Silva	Data do Recebimento	30/11/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	30/12/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2015
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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