



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/10/2013
Nome do Requerente	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Data do Recebimento	18/10/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	17/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	831,32	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7430962000120	Refrigeração Eletrolider Ltda - ME	1136	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	180,00
4942630000136	C.A.B. Colider - MT	847469	39.029	Serviços de Água e Esgoto	256,46
4942630000136	C.A.B. Colider - MT	855726	39.029	Serviços de Água e Esgoto	139,73
7430962000120	Refrigeração Eletrolider Ltda - ME	1170	39.029	Serviços de Água e Esgoto	130,00
4942630000136	C.A.B. Colider - MT	864103	39.029	Serviços de Água e Esgoto	125,13

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/10/2013
Nome do Requerente	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Data do Recebimento	18/10/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	17/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	896,98	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2948518000187	SARMENTOS E CIA LTDA	785	30.006	Gêneros de Alimentação	228,93
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA	799	30.006	Gêneros de Alimentação	209,95
7430962000120	REFRIGERAÇÃO ELETROLIDER LTDA - ME	002.856	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	117,45
7693574000212	JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA	001513	30.006	Gêneros de Alimentação	93,50
831971000183	P. CONSTRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	11523	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,86
2948518000187	SARMENTO E CIA LTDA	804	30.006	Gêneros de Alimentação	210,29

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2013
Nome do Requerente	Augusto Lopes Santos	Data do Recebimento	21/10/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	623,92	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
36.956.639/0001-92	J. Moreira Comercio - ME	1590	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	36,92
70.496.138/0001-09	S.C. Rosa & Cia Ltda - ME	324	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	70,00
9228468000102	J.R.Alves Marques	780	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	197,00
15.607.100/0001-58	Jose Ramos de Campos - Mei	29	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00
7549885000121	Jadir José da Cruz	0145	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2013
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Nome do Requerente	Augusto Lopes Santos	Data do Recebimento	21/10/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	1.845,88	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.538.777/0001-06	Ferragens Ribeiro Ltda	73.033	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	105,00
70.496.138/0001-09	S.C. Rosa & Cia Ltda - ME	198	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	215,00
326416000102	Divino Mudesto de Oliveira - ME	004.145	30.006	Gêneros de Alimentação	192,99
26.538.777/0001-06	Ferragens Ribeiro Ltda	004.145	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	146,40
3395287000194	T.M. Matias Campos & Cia Ltda	006.115	30.006	Gêneros de Alimentação	315,00
954305000132	Favorito Supermercado Ltda	53360	30.006	Gêneros de Alimentação	217,87
326416000102	Divino Mudesto de Oliveira - Me	004.048	30.006	Gêneros de Alimentação	200,09
3395287000194	T.M. Matias Campos & Cia Ltda	006.278	30.006	Gêneros de Alimentação	262,00
954305000132	Favorito Supermercado Ltda	54029	30.006	Gêneros de Alimentação	108,45
36.956.639/0001-92	J.Moreira Comercio - ME	001.861	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	83,08

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	349,77	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347135000116	SAE - Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	67,49
3347135000116	SAE - Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	52,28
7354238000164	Rogério M. Viera Comercio - ME	25	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00
15.297.308/0001-18	Cicero de Jesus Coutinho - ME	25550	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	569,83	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.353.394/0001-39	Materiais Elétricos Ferronato Ltda	841	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	110,90
3861235000166	A Predileta Materiais para Construção	002.828	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39,00
6131470000170	Comercial de Alimentos Caiçara Ltda	000003487	30.006	Gêneros de Alimentação	239,93
1292302000143	MG de Matos	895	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	225,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2455011000191	J.R. da Silva Refrigeração - ME	239	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	135,00
6022308000114	Celloni Dist. Eq. Infor. Telec. Ltda - ME	178	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	90,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	485,97	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.479.359/0001-01	Comercial de Alimentos Diamante Azul Ltda L1	028.623	30.006	Gêneros de Alimentação	310,97
2455011000191	JR da Silva Refrigeração - ME	453	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	90,00
11.488.155/0001-35	S. da Silva Portilho do Nascimento Epp	527	30.006	Gêneros de Alimentação	85,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/10/2013
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	22/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	503,15	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	004.281	30.006	Gêneros de Alimentação	27,00
2519574000104	M.L.G. PINTO	004.282	30.006	Gêneros de Alimentação	27,00
2519574000104	M.L.G. PINTO	004.283	30.006	Gêneros de Alimentação	27,00
2519574000104	M.L.G. PINTO	004.284	30.006	Gêneros de Alimentação	18,00
17.332.316/0001-83	Costa & Oliveira Ltda	1534	30.006	Gêneros de Alimentação	134,15
2519574000104	M.L.G. PINTO	004.285	30.006	Gêneros de Alimentação	270,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/10/2013
Nome do Requerente	Clarissa Cubis de Lima Canan	Data do Recebimento	22/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	71,88	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.898/0001-90	D E M A E - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	71,88



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/10/2013
Nome do Requerente	Danilo Cardoso Lima	Data do Recebimento	23/10/2013
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	359,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9441953000160	Tropical Supermercado Distribuição Ltda	001.917	30.006	Gêneros de Alimentação	291,94
9441953000160	Tropical Supermercado Distribuição Ltda	001.956	30.006	Gêneros de Alimentação	67,66

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/10/2013
Nome do Requerente	Danilo Cardoso Lima	Data do Recebimento	23/10/2013
Valor Concedido	60,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	60,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4213687000102	D A E - COLNIZA - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	D A E - COLNIZA - MT	11/13	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	D A E - COLNIZA - MT	09/13	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/10/2013
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	09/10/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	06/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	450,99	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9069372000149	Milton Ferreira da Silva	268	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00
5162509000154	C A B de Alta Floresta Ltda	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	97,39
579.170.001-22	Santa Rosa Vidros e Acessórios Ltda	520	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	33,90
5162509000154	C A B - Alta Floresta Ltda	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	110,24
5162509000154	C A B - Alta Floresta Ltda	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	174,46

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/10/2013
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	09/10/2013
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	06/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	913,05	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	24682	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	24786	30.006	Gêneros de Alimentação	129,50



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	25207	30.006	Gêneros de Alimentação	126,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	25670	30.006	Gêneros de Alimentação	240,98
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	25743	30.056	Material de copa e cozinha	140,66
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	25763	30.006	Gêneros de Alimentação	98,91
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	25755	30.007	Gás engarrafado	57,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/10/2013
Nome do Requerente	Elson Rafael Nishikawa	Data do Recebimento	14/10/2013
Valor Concedido	50,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/10/2013
Nome do Requerente	Emerson Mendes da Silva	Data do Recebimento	21/10/2013
Valor Concedido	100,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	25/10/2013
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	29/10/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	27/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	1.079,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4163049000116	PROTEGE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA	62	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	110,00
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	122013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	33,30
7220552000154	C S C CARVALHO PORFIRIO ME	662	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	90,00
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	112013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	33,30
12.037.188/0001-21	PAULINO PINHEIRO AGUIAR	174	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
18.066.895/0001-22	MARIA LIMA DOS SANTOS	25	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	63,00
13.731.640/0001-13	QUEIROZ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	202	39.073	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	600,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/10/2013
Nome do Requerente	Itãmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	15/10/2013



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	275,80	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3238961000127	DAE - de Itauba -MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	DAE - de Itauba -MT	09/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	11,80
16.978.076/0001-26	Lubia Rodrigues da Costa Goliczewski	11	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/10/2013
Nome do Requerente	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	15/10/2013
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	420,82	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5644966000185	Valdecir Perin Cia Ltda - ME	003.144	30.006	Gêneros de Alimentação	225,00
6282707000114	Luciano Rodrigues de Barros - Epp	3608	30.006	Gêneros de Alimentação	99,14
26.777.276/0007-60	Sangalatti Sangaletti Cia Ltda	012.063	30.006	Gêneros de Alimentação	96,68

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/10/2013
Nome do Requerente	João Batista de Oliveira	Data do Recebimento	05/11/2013
Valor Concedido	300,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	167,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3083706000152	Sonia Oliveira Braun	2693	30.006	Gêneros de Alimentação	167,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/10/2013
Nome do Requerente	João Batista de Oliveira	Data do Recebimento	05/11/2013
Valor Concedido	120,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2013
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	15/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	533,39	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

8197134000156	E.M. de Rezende - Epp	3389	30.006	Gêneros de Alimentação	95,90
4473711000134	Manoel Heudo de Monte & Cia Ltda - ME	3389	30.006	Gêneros de Alimentação	196,00
8197134000156	E.M. de Rezende - Epp	3504	30.006	Gêneros de Alimentação	41,49
12.188.510/0001-13	Mellos Comercio de Bebidas Ltda - ME	081	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2013
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	15/10/2013
Valor Concedido	200,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/10/2013
Nome do Requerente	Luciana Rocha Abrao David	Data do Recebimento	03/10/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	02/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	730,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
16.815.634/0001-32	MATEUS GOMES DE OLIVEIRA AMORIM-ME	44	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	500,00
11.463.492/0001-78	INVIOLÁVEL SISTEMAS E ALARMES LTDA	1706	39.093	Serviço de Segurança eletrônica	100,00
15.466.697/0001-68	PATRICIA SATURNINA DA SILVA ME	338	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	50,00
16.815.634/0001-32	MATEUS GOMES DE OLIVEIRA AMORIM-ME	52	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/10/2013
Nome do Requerente	Luciana Rocha Abrao David	Data do Recebimento	03/10/2013
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	02/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	1.259,74	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
18.089.259/0001-16	C E S BARROS DISTRIB DE GAS E AGUA ME	8	30.056	Material de copa e cozinha	296,60
15.363.682/0001-74	SUPERMERCADO COGAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28557	30.006	Gêneros de Alimentação	299,85
18.089.259/0001-16	C E S BARROS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA ME	012	30.056	Material de copa e cozinha	290,00
15.363.682/0001-74	SUPERMERCADO COGAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27939	30.006	Gêneros de Alimentação	55,80
15.363.682/0001-74	SUPERMERCADO COGAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27082	30.006	Gêneros de Alimentação	293,49
15.515.811/0001-00	L NOGUEIRA SOBRINHO ME	575	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2013
Nome do Requerente	Luiz Barbosa da Silva	Data do Recebimento	15/10/2013
Valor Concedido	100,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	86,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.914/0001-45	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto - Araputanga - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,60
15.023.914/0001-45	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto - Araputanga - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	484,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3550647000690	JUBA Supermercados Ltda	18944	30.006	Gêneros de Alimentação	138,23
3550647000690	JUBA - Supermercados Ltda	19126	30.006	Gêneros de Alimentação	108,25
26.786.285/0001-21	V.G. Nogueira - Me	001.545	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,40
24.752.578/0001-62	L.L. Utzig Rios - ME	017	30.006	Gêneros de Alimentação	204,74

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Luiz Gustavo Mendes de Maio	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	1.132,57	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8946754000140	ITAUBAS AUTO POSTO LTDA	14250	30.004	Combustível e Lubrificantes Automotivos	15,50
24.720.765/0001-64	NORGÁS REVEND E TRANSP DE GÁS LTDA	2.312	30.007	Gás engarrafado	55,00
3790896000300	MARTINS & MARTINS LTDA	64810	30.056	Material de copa e cozinha	56,25
3790896000300	MARTINS & MARTINS LTDA	64809	30.006	Gêneros de Alimentação	231,02



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

24.720.765/0001-64	NORGÁS REVENDE E TRANSPORTE DE GÁS LTDA	2.302	30.006	Gêneros de Alimentação	225,00
4479387000161	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	020.198	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	46,80
3790896000300	MARTINS & MARTINS LTDA	63765	30.006	Gêneros de Alimentação	278,00
24.720.765/0001-64	NORGÁS REVENDE E TRANSPORTE DE GÁS LTDA	2.218	30.006	Gêneros de Alimentação	225,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Luiz Gustavo Mendes de Maio	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	50,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.466.406/0001-74	Industri Comercio e Prestação de Serv. Graficos Sinop Ltda	0000823	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	15,00
13.618.033/0001-41	Lava Jato Caviunas Ltda - ME	000243	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	25,00
13.618.033/0001-41	Lava Jato Caviunas Ltda - ME	0000244	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	10,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/10/2013
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	22/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	123,46	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9104947000117	C A B - Comodoro - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,65
5202661000202	Miro Tur Ltda	002200	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	15,00
6947079000149	NATURAGUA - Sapezal - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	27,16
9104947000117	C A B - Comodoro - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,65

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/10/2013
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	22/10/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	841,83	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.478.591/0001-17	Comercial Novo Estado de Generos Alimenticios Ltda	12638	30.017	Material para Higienização	18,55
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	11171	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	5,96
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	11263	30.006	Gêneros de Alimentação	229,95
7243282000105	Luma Informática Ltda - ME	005.006	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	96,50
26.583.856/0001-20	L. Rossi e Cia Ltda Epp	27.279	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	8,00
8014523000107	Casa Nova Comercio de Mat para Construção Ltda - ME	001.568	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	118,50



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

26.590.166/0001-07	Nova Era Comercio de Alimentos Ltda	11094	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercio de Alimentos Ltda	11093	30.006	Gêneros de Alimentação	244,37

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	532,90	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	014.692	30.006	Gêneros de Alimentação	63,92
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	052.266	30.006	Gêneros de Alimentação	50,55
6065605000147	Depósito de Mat. de Construção Campo Verde	025.148	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	86,00
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	013.998	30.006	Gêneros de Alimentação	43,14
5945825002308	Garantia Comercio e Participações Ltda	930	30.007	Gás engarrafado	50,00
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	014.240	30.006	Gêneros de Alimentação	57,52
5087865000150	G5 Vidraçaria Ltda - ME	328	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,00
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	051.103	30.006	Gêneros de Alimentação	47,57
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	051.905	30.006	Gêneros de Alimentação	44,28
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	014.558	30.006	Gêneros de Alimentação	63,92

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	101,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,80
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	Marco Aurélio de Castro	17182801817	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2013
Nome do Requerente	Marcos Regenold Fernandes	Data do Recebimento	18/10/2013
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	17/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
535.950.251-72	MARCOS REGENOLD FERNANDES	562758	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2013
Nome do Requerente	Marley Pereira Mesquita	Data do Recebimento	21/10/2013
Valor Concedido	100,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	18/10/2013
Nome do Requerente	Miguel Leite da Costa	Data do Recebimento	21/10/2013
Valor Concedido	300,00	Data Limite Aplicação	20/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	65,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
75.315.333/0028-29	ATACADÃO DIST. COM. IND. LTDA	845169	30.006	Gêneros de Alimentação	65,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	827,30	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	163	30.006	Gêneros de Alimentação	220,00
515398000280	D. A. Ceron Restaurante - ME	162	30.006	Gêneros de Alimentação	321,00
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercial de Secos e Molhados Ltda - Epp	002.585	30.006	Gêneros de Alimentação	286,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	06/11/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	89,67	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/10/2013
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	31/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2013



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013		
Valor Utilizado	558,80	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.997/0001-72	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	1020132	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.023.997/0001-72	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	1120132	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.024.029/0001-80	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SJQM	1020131	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.023.997/0001-72	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	0920132	39.029	Serviços de Água e Esgoto	27,40
10.225.174/0001-06	MARILZA BIS ME	410	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	218,25
15.024.029/0001-80	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SJQM	0920131	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
10.225.174/0001-06	MARILZA BIS ME	408	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	233,75

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/10/2013		
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	31/10/2013		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2013		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013		
Valor Utilizado	935,44	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.283.509/0001-42	L Z TOMAZELI - ME	561	30.006	Gêneros de Alimentação	238,04
2931741000111	A R DE LIMA & CIA LTDA	2185	30.006	Gêneros de Alimentação	218,95
10.283.509/0001-42	L Z TOMAZELI - ME	567	30.006	Gêneros de Alimentação	260,45
12.844.268/0001-99	PENACHI COMERCIO DE GAS LTDA ME	011977	30.041	Material de construções e manutenção para assentamentos	218,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/10/2013		
Nome do Requerente	Rinaldo Ribeiro de Almeida Segundo	Data do Recebimento	03/10/2013		
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	02/12/2013		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013		
Valor Utilizado	1.346,73	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6981082000189	Junior C.d. Trindade Comercio Epp	002.211	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
9504764000199	Kawakami Cintra e Cintra Ltda	932	30.007	Gás engarrafado	104,00
32.982.019/0001-77	Sebastião Mário Giraldeili & Cia Ltda-ME	004.408	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	55,00
32.982.019/0001-77	Sebastião Mário Giraldeili & Cia Ltda - ME	004.271	30.056	Material de copa e cozinha	110,00
2359273000233	Hiper JN-Comercio de Materiais para Construção Ltda	40.544	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	91,24
3550647000428	Juba Supermercados Ltda	40509	30.006	Gêneros de Alimentação	248,26
6981082000189	Junior C. D. Trindade Comercio Epp	002.154	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3550647000428	Juba Supermercados Ltda	39635	30.006	Gêneros de Alimentação	238,23



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/10/2013
Nome do Requerente	Rinaldo Ribeiro de Almeida Segundo	Data do Recebimento	03/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	02/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	459,44	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.921.092/0001-57	Paulo Roberto Jesus da Silva	12	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	120,00
17.786.099/0001-00	Sandra Maria Lemes Eller e Silva Eireli - ME	40	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
15.581.384/0001-50	Jean Carlos Fazio de Oliveira	60	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
3214145000183	SAEC	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,44

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2013
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	10/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	09/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	693,86	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.436.251/0001-28	M.A. de Souza Eletrificações - ME	59	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	400,00
3204187000133	DAE - Departamento de Água e Esgoto de Porto dos Gaúchos-MT	3312269	39.029	Serviços de Água e Esgoto	34,00
3204187000133	DAE - Departamento de Água e Esgoto de Porto dos Gaúchos-MT	3310033	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,56
1694968000128	A. Giroto - ME	3349	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	148,50
3204187000133	DAE - Departamento de Água e Esgoto de Porto dos Gaúchos-MT	3312586	39.029	Serviços de Água e Esgoto	34,00
37.464.997/0001-40	Prefeitura Municipal de Tabaporã - SAE	183846	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,90
37.464.997/0001-40	Prefeitura Municipal de Tabaporã - S A E	181929	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,90

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2013
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	10/10/2013
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	09/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	790,69	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.568.733/0001-10	Almeida Zanovello Ltda	002.359	30.006	Gêneros de Alimentação	275,16
6298630000170	Estradão Auto Posto Ltda	005.156	30.004	Combustível e Lubrificantes Automotivos	20,00
73.725.103/0001-92	Mercantil Querencia R. Fontanelle Filho	260	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,00
9677050000182	Bertamafe Supermercado Ltda -ME	832	30.006	Gêneros de Alimentação	166,73



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

15.290.730/0001-41	Fabio Pereira da Silva Eireli Epp	001.007	30.006	Gêneros de Alimentação	230,80
1706978000136	Segatti Comercio de Gás Ltda - ME	296	30.007	Gás engarrafado	55,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	305,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.160.840/0001-99	Claudineia Ferreira da Silva - Ei	215	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
5973830000119	Facco de Silva & Silva Ltda - ME	507	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	105,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	04/10/2013
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	03/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	1.371,52	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5526729000110	V. J. Barbieri e Cia Ltda	985	30.006	Gêneros de Alimentação	230,00
5973830000119	Facco da Silva e Silva Ltda - ME	01358	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	91,35
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	001.016	30.006	Gêneros de Alimentação	230,00
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	091.503	30.007	Gás engarrafado	62,00
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	091.503	30.006	Gêneros de Alimentação	172,50
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	091.503	30.006	Gêneros de Alimentação	174,92
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	090.064	30.006	Gêneros de Alimentação	209,41
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	090.702	30.006	Gêneros de Alimentação	201,34

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	31/10/2013
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	01/11/2013
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	SAMUEL FRUNGILO	26686144819	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/10/2013
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	15/10/2013
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	Samuel Frungilo	26686144819	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2013
Nome do Requerente	Saulo Pires de Andrade Martins	Data do Recebimento	10/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	09/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	156,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
70.424.304/0001-61	A. D. Oliveira Papelaria - ME	36	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	31,00
15.267.482/0001-18	Águas de Jauru - MT	09/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,80
15.267.482/0001-18	Águas de Jauru - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,70
15.267.482/0001-18	Águas de Jauru - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2013
Nome do Requerente	Saulo Pires de Andrade Martins	Data do Recebimento	10/10/2013
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	09/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	432,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9508576000210	Único Supermercado Ltda	004.084	30.006	Gêneros de Alimentação	178,80
9508576000210	Único Supermercado Ltda	003.995	30.006	Gêneros de Alimentação	168,94
2634363000104	Lusitano Supermercado Ltda Epp	001.117	30.006	Gêneros de Alimentação	84,36

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/10/2013
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	01/11/2013
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	353,04	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2794012000160	SEMUSA - SERVIÇO MUN. AUTONOMO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	102013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
11.504.710/0001-75	TOP LINE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	410	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	200,00
2794012000160	SEMUSA - SERVIÇO MUN. AUTONOMO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	092013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,94
11.504.710/0001-75	TOP LINE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	415	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/10/2013
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	01/11/2013
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	31/12/2013



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Outubro

Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013		
Valor Utilizado	492,85	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L C SILVEIRA EPP	9709	30.006	Gêneros de Alimentação	143,83
2879190000194	L C SILVEIRA - EPP	9495	30.006	Gêneros de Alimentação	349,02

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	07/10/2013
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	06/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	696,19	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7463398000141	MARCELO ZAMPIERI ME	262	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	24,00
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES ME	66985	30.006	Gêneros de Alimentação	64,75
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES ME	67786	30.006	Gêneros de Alimentação	148,44
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	231	30.006	Gêneros de Alimentação	148,00
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	235	30.006	Gêneros de Alimentação	64,00
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	216	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00
4551477000116	POSTO BEGE LTDA	21102	30.004	Combustível e Lubrificantes Automotivos	17,00
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	219	30.006	Gêneros de Alimentação	130,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2013
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	07/10/2013
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	06/12/2013
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/12/2013
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

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