



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 Novembro

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 08/11/2013 |
| Nome do Requerente | Carlos Henrique Richter | Data do Recebimento | 11/11/2013 |
| 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 | 715,29 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 24.727.471/0001-64 | Supermercado e Atacado Saito Ltda | 33938 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 240,00 |
| 24.727.471/0001-64 | Supermercado e Atacado Saito Ltda | 34386 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 231,39 |
| 5020986000185 | M D Pereira Comercio | 019.583 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 243,90 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 08/11/2013 |
| Nome do Requerente | Carlos Henrique Richter | Data do Recebimento | 11/11/2013 |
| 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 | 270,30 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|---|--------------|---------------------|---|---------------|
| 24.977.100/0001-30 | S A A E - Serviço Autônomo de Água de Nova Mutum - MT | 11/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 15,30 |
| 5724019000102 | Luiz Antonio Lauxen & Cia Ltda - ME | 59 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 120,00 |
| 24.977.100/0001-30 | S A A E - Serviço Autônomo de Água de Nova Mutum - MT | 10/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 15,00 |
| 24.772.162/0001-06 | Luiz Antonio Lauxen & Cia Ltda - ME | 58 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 120,00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 28/11/2013 |
| Nome do Requerente | Daniel Mattioni | Data do Recebimento | 03/12/2013 |
| Valor Concedido | 600,00 | 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 | 600,00 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|---|---------------|
| 1939265000112 | D. Ferreira Soares Feliciano | 088 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 140,00 |
| 5156937000174 | Marcos H.B. Pinheiro Epp | 002.236 | 30.004 | Combustível e Lubrificantes Automotivos | 150,00 |
| 3536156000341 | Geftany Calisto Silva - Epp | 00001488 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 150,00 |
| 5156937000174 | Marcos H.B. Pinheiro Epp | 002.235 | 30.004 | Combustível e Lubrificantes Automotivos | 160,00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Daniela Berigo Buttner Castor | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| Valor Concedido | 2.500,00 | 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 | 926,07 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 5931411000467 | Compacta Comercial Ltda | 103.278 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 271,64 |



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 Novembro

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|--------|--------------------------------|--------|
| 499809000100 | E. P Comercial de Materiais Elétricos Ltda | 132.689 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 74,95 |
| 13.361.064/0001-60 | Lemos & Tiburski Ltda | 385 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 270,00 |
| 13.361.064/0001-60 | Lemos & Tiburski Ltda | 398 | 30.007 | Gás engarrafado | 55,00 |
| 13.361.064/0001-60 | Lemos & Tiburski Ltda | 398 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 75,00 |
| 499809000100 | E.P. Comercial de Materiais Elétricos Ltda | 133.447 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 70,00 |
| 5931411000467 | Compacta Comercial Ltda | 105.213 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 109,48 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Daniela Berigo Buttner Castor | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| 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 | 350,00 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|---------------|
| 8880167000104 | V B C - Serviços Elétricos Ltda - ME | 00118 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 280,00 |
| 8880167000104 | V B C - Serviços Elétricos Ltda - ME | 000144 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 70,00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 26/11/2013 |
| Nome do Requerente | Guilherme Ignácio de Oliveira | Data do Recebimento | 28/11/2013 |
| 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 | 608,93 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 26.777.276/0002-55 | Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda | 030.093 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 67,00 |
| 26.777.276/0002-55 | Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda | 030.094 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 216,93 |
| 12.928.410/0001-86 | Nelcimara Alves de Lima - ME | 3108 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 270,00 |
| 12.928.410/0001-86 | Nelcimara Alves de Lima - ME | 3108 | 30.007 | Gás engarrafado | 55,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 26/11/2013 |
| Nome do Requerente | Guilherme Ignácio de Oliveira | Data do Recebimento | 28/11/2013 |
| Valor Concedido | 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 | 295,20 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--|---------------|
| 4462153000101 | Águas de Garantã Ltda | 11/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 45,50 |
| 4462153000101 | Águas de Garantã Ltda | 12/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 45,50 |
| 26.805.283/0001-32 | Papelaria Globo Ltda - ME | 48 | 39.057 | Serviços de locação de máquinas xerográficas e reprográficas | 158,70 |
| 4462153000101 | Águas de Garantã Ltda | 10/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 45,50 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 04/11/2013 |
| Nome do Requerente | Ivonete Bernardes Oliveira Lopes | Data do Recebimento | 06/11/2013 |
| Valor Concedido | 2.500,00 | 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 Novembro

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------|
| Natureza das Despesas | 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Data Limite Prestação de Contas | 31/12/2013 | | |
| Valor Utilizado | 1.255,12 | Prestado Contas | Sim | | |
| DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
| 13.318.408/0001-58 | M.A. da Costa Serviços - ME | 64 | 39.076 | Serviço de manutenção e conservação de bens móveis | 86,00 |
| 13.318.408/0001-58 | M.A. da Costa Serviços - ME | 66 | 39.076 | Serviço de manutenção e conservação de bens móveis | 270,00 |
| 7094558000122 | Força Elétrica & Hidráulica Ltda - ME | 83 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 150,00 |
| 3702217000131 | SANEAR - Rondonópolis - MT | 12/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 192,35 |
| 3702217000131 | SANEAR - Rondonópolis - MT | 11/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 301,77 |
| 7094558000122 | Força Elétrica e Hidráulica Ltda - ME | 82 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 95,00 |
| 3796204000179 | Vilmar Israel - ME | 215 | 39.071 | Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral | 160,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 04/11/2013 | | |
| Nome do Requerente | Ivonete Bernardes Oliveira Lopes | Data do Recebimento | 06/11/2013 | | |
| Valor Concedido | 3.500,00 | 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 | 3.263,90 | Prestado Contas | Sim | | |
| DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
| 4079861000168 | Sperança & Cia Ltda | 18328 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 402,60 |
| 15.010.135/0005-39 | Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda | 003.403 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 360,00 |
| 33.651.993/0001-10 | Taipa Materiais para Construção Ltda | 049.391 | 30.019 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 21,51 |
| 4079861000168 | Sperança & Cia Ltda | 18076 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 435,54 |
| 15.010.135/0005-39 | Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda | 003.448 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 360,00 |
| 15.010.135/0005-39 | Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda | 003.449 | 30.007 | Gás engarrafado | 52,00 |
| 15.010.135/0005-39 | Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda | 003.475 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 360,00 |
| 4079861000168 | Sperança & Cia Ltda | 18144 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 330,00 |
| 4079861000168 | Sperança & Cia Ltda | 18212 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 330,00 |
| 3938818000148 | Elétrica Serpal Ltda | 615.825 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 202,25 |
| 3938818000148 | Elétrica Serpal Ltda | 616.413 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 50,00 |
| 15.010.135/0005-39 | Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda | 003.532 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 360,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 01/11/2013 | | |
| Nome do Requerente | Marcio Florestan Berestinas | Data do Recebimento | 05/11/2013 | | |
| 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 | 546,21 | Prestado Contas | Sim | | |
| DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
| 695.800.001-73 | BOMBASSARO & BOMBASSARO LTDA | 0020229 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 66,90 |
| 695.800.001-73 | BOMBASSARO & BOMBASSARO LTDA | 002028 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 261,31 |



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 Novembro

| | | | | | |
|---------------|--|-----|--------|------------------------|--------|
| 8868749000167 | RODOLFO GOULART DE OLIVEIRA GOMES - ME | 028 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 218,00 |
|---------------|--|-----|--------|------------------------|--------|

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 01/11/2013 |
| Nome do Requerente | Marcio Florestan Berestinas | Data do Recebimento | 05/11/2013 |
| 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 | 322,60 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 3579836000180 | DIVAES - ALTO ARAGUAIA | 0920131 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 59,50 |
| 3133097000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS | 13742 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 43,30 |
| 3133097000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS | 7730 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 41,30 |
| 3579836000180 | DIVAES - ALTO ARAGUAIA | 1120131 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 59,50 |
| 3579836000180 | DIVAES - ALTO ARAGUAIA | 1020131 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 59,50 |
| 3579836000180 | DIVAES - ALTO ARAGUAIA | 122013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 59,50 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Marco Aurelio de Castro | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| 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 |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|---|---------------|
| 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 | 12/11/2013 |
| Nome do Requerente | Marcos Regenold Fernandes | Data do Recebimento | 14/11/2013 |
| 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 |
|----------------|---------------------------|--------------|---------------------|---|---------------|
| 535.950.251-72 | MARCOS REGENOLD FERNANDES | 53595025172 | 36.021 | Serviços de Caráter Secreto ou Reservado. | 4.000,00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 04/11/2013 |
| Nome do Requerente | Mario Anthero Silveira de Souza | Data do Recebimento | 06/11/2013 |
| Valor Concedido | 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 | 91,50 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 2608200000157 | Solange Gusmão Sampaio - ME | 002.017 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 42,40 |
| 2608200000157 | Gislaine Gusmão Sampaio - ME | 002.018 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 49,10 |



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 Novembro

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 04/11/2013 |
| Nome do Requerente | Mario Anthero Silveira de Souza | 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 | 43,60 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 5836418000157 | Águas de Arenápolis Ltda | 10/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 43,60 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Nathália Moreno Pereira | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| 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 | 844,61 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 6111925000196 | Supermercado Tigrão Ltda - ME | 232 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 275,21 |
| 4438843000125 | Maria Conceição da silva Leite - ME | 922 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 320,00 |
| 3247426000132 | Moacir Esteves Ferreira de Assis | 001.947 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 99,00 |
| 26.540.153/0001-15 | Maria Catarina de Barros Oliveira | 456 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 150,40 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Nathália Moreno Pereira | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| 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 | 392,60 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|---------------|
| 10.177.120/0001-12 | Águas de Poconé Ltda | 10/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 21,30 |
| 13.724.104/0001-90 | Wania Adami Tomaselli - ME | 95 | 39.071 | Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral | 150,00 |
| 15.708.101/0001-99 | Odair Francisco Gomes | 35 | 39.069 | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis | 200,00 |
| 10.177.120/0001-12 | Águas de Poconé Ltda | 11/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 21,30 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Rodrigo Ribeiro Domingues | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| Valor Concedido | 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 | 282,37 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 3370251000156 | Prefeitura Municipal de Itiquira - MT | 10/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 19,83 |
| 6077568000197 | SAN BÁSICO DE PEDRA PRETA | 11/2013 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 262,54 |



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 Novembro

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 05/11/2013 |
| Nome do Requerente | Rodrigo Ribeiro Domingues | Data do Recebimento | 08/11/2013 |
| Valor Concedido | 800,00 | 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 | 632,13 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|--------------------|--|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 5945825002227 | Garantia Comercio e Participações Ltda | 085 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 28,00 |
| 5945825002065 | Garantia Comercio e Participações Ltda | 313 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 42,00 |
| 5945825002065 | Garantia Comercio e Participações Ltda | 313 | 30.007 | Gás engarrafado | 45,00 |
| 26.598.227/0001-74 | Elson Alves Rocha Epp | 495 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 123,60 |
| 26.598.227/0001-74 | Elson Alves Rocha Epp | 495 | 30.007 | Gás engarrafado | 49,00 |
| 5467978000181 | Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda | 005.785 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 124,21 |
| 880252000152 | Domingos Rabaiali - Epp | 002.545 | 30.016 | Material Elétrico e Eletrônico | 39,27 |
| 5945825002227 | Garantia Comercio e Participações Ltda | 097 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 28,00 |
| 5467978000181 | Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda | 005.962 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 111,05 |
| 5945825002065 | Garantia Comercio e Participações Ltda | 341 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 42,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 22/11/2013 |
| Nome do Requerente | Samuel Frungilo | Data do Recebimento | 25/11/2013 |
| 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 | 04/11/2013 |
| Nome do Requerente | Thiago Scarpellini Vieira | Data do Recebimento | 07/11/2013 |
| Valor Concedido | 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 | 280,00 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 5158634000190 | Tabaldi & Tabaldi Ltda | 010.221 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 120,00 |
| 2282033000440 | M.A.B. Mendes & Cia Ltda-ME | 435 | 30.006 | Gêneros de Alimentação | 160,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| Unidade de Origem | 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data da Solicitação | 04/11/2013 |
| Nome do Requerente | Thiago Scarpellini Vieira | Data do Recebimento | 07/11/2013 |
| Valor Concedido | 100,00 | 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 | 47,21 | Prestado Contas | Sim |

DETALHAMENTO DA 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 Novembro

| CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Nº NF/Recibo | SubElemento Despesa | Nome SubElemento | valor Despesa |
|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 4709778000125 | DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário | 514193 | 39.029 | Serviços de Água e Esgoto | 47,21 |