



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2014
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	08/01/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	07/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2014
Valor Utilizado	385,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6947079000149	Naturágua	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	17,80
6947079000149	Naturágua	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,40
6007128000163	Roberto Marques de Alencar-ME	6	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	330,00
6947079000149	Naturágua	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	17,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2014
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	08/01/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	07/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2014
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	10/01/2014
Nome do Requerente	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	466,90	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4942630000136	C.A.B - Colider	872403	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
4942630000136	C.A.B - Colider	876352	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
7430962000120	Refrigeração Eletrolider Ltda-ME	1340	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	215,00
1151554000152	Fuhr & Cia Ltda	389	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	731,63	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda	882	30.006	Gêneros de Alimentação	226,96
7430962000120	Refrigeração Eletrolider Ltda - ME	003.148	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	44,27
1151554000152	Fuhr e Cia Ltda	001.739	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	131,00
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda	849	30.006	Gêneros de Alimentação	149,40
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda	849	30.007	Gás engarrafado	60,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

4968099000170	Coligraf Impressos Graficos Ltda - ME	342	30.062	Aquisição de Produtos de Clichéria	120,00
---------------	---------------------------------------	-----	--------	------------------------------------	--------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	47,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	122013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60
9607725000117	ÁGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA	012014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
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	16/01/2014
Nome do Requerente	Daniel Carvalho Mariano	Data do Recebimento	16/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/04/2014
Valor Utilizado	515,49	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3939469001070	Coop Mista Agrop de Juscimeira Ltda	000017559	30.006	Gêneros de Alimentação	128,98
3939469001312	Coop Mista Agrop de Juscimeira Ltda - 13	000013281	30.006	Gêneros de Alimentação	121,62
10.658.670/0001-53	Mario Neto Rodrigues Souza - Comercio - ME	000706	30.006	Gêneros de Alimentação	46,84
10.658.670/0001-53	Mario Neto Rodrigues Souza - Comercio - ME	000707	30.006	Gêneros de Alimentação	19,50
3939469001312	Coop Mista Agrop de Juscimeira Ltda -13	000013104	30.006	Gêneros de Alimentação	151,05
6927516000162	Rubim & Rubim Ltda	001.737	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	47,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/01/2014
Nome do Requerente	Daniel Carvalho Mariano	Data do Recebimento	16/01/2014
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	17/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/04/2014
Valor Utilizado	217,25	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347119000123	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

3347119000123	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	11,00
3347119000123	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,10
15.023.955/0001-31	DAE - Dep de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
15.023.955/0001-31	DAE - Dep de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
15.023.955/0001-31	DAE - Dep de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
15.023.955/0001-31	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
15.023.955/0001-31	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Juscimeira - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	18,83
3347119000123	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
3347119000123	D.A.E - Dep de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.812.294/0001-23	Motta Oliveira e Oliveira Ltda - ME	19293	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	64,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Douglas Lingiardi Strachicini	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	862,07	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
32.982.019/0001-77	SEBASTIÃO MARIO GIRALDELLI & CIA LTDA ME	004835	30.056	Material de copa e cozinha	116,00
6981082000189	JUNIOR C D ANDRADE COMERCIO EPP	002383	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	41947	30.006	Gêneros de Alimentação	185,58
1250440000160	AUTO POSTO TUIUIU LTDA	8596	30.004	Combustível e Lubrificantes Automotivos	73,49
37.494.804/0001-02	COSTA ALVES & ALVES LTDA	32821	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	237,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Douglas Lingiardi Strachicini	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	578,52	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.786.099/0001-00	SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA EIRELI- ME	752	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	210,00
6077179000161	REGINA MARIA FERREIRA BRITO - ME	443	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	138,00
3214145000183	SAEC - CÂCERES/MT	56475	39.029	Serviços de Água e Esgoto	150,52
15.581.384/0001-50	JEAN CARLO FAZIO DE OLIVEIRA	751	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	754,36	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.332.316/0001-83	Costa & Oliveira Ltda	2292	30.006	Gêneros de Alimentação	168,76
2519574000104	M.L.G. Pinto	004.566	30.006	Gêneros de Alimentação	45,00
2519574000104	M.L.G. Pinto	004.529	30.006	Gêneros de Alimentação	230,00
2519574000104	M.L.G. Pinto	004.529	30.007	Gás engarrafado	55,00
17.332.316/0001-83	Costa & Oliveira Ltda	2658	30.006	Gêneros de Alimentação	156,60
2519574000104	M.L.G. Pinto	004.581	30.006	Gêneros de Alimentação	99,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	195,14	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	Depart de Água e Esgoto de Água Boa - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
15.023.898/0001-90	Departamento de Água e Esgoto de Água Boa - MT	957091	39.029	Serviços de Água e Esgoto	101,94
15.023.898/0001-90	Dept de Água e Esgoto de Água Boa - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	465,68	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
32.991.655/0001-65	Mercadão das Tintas Urbano E.I	003.683	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	250,00
11.760.185/0002-30	Supermercado Casa Macre Ltda	016.524	30.006	Gêneros de Alimentação	215,68

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2014
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	13/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/04/2014
Valor Utilizado	375,60	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	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	33,30
7220552000154	C.S.C. Carvalho Porfirio - ME	000673	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	70,00
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	33,30
18.066.895/0001-22	Maria Lima dos Santos - Emp. Imp	000041	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	239,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
-------------------	---------------------------------------	---------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	340,18	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3550647001157	Juba Supermercados Ltda	13236	30.006	Gêneros de Alimentação	273,18
3550647001157	Juba Supermercados Ltda	13235	30.006	Gêneros de Alimentação	67,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	341,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Nirassol D'Oeste	467656	39.029	Serviços de Água e Esgoto	169,70
15.287.322/0001-30	J.dos Santos Teixeira - ME	102	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Nirassol D'Oeste	470538	39.029	Serviços de Água e Esgoto	34,70
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Nirassol D'Oeste	464523	39.029	Serviços de Água e Esgoto	87,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Luciano Martins da Silva	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	1.108,66	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4444651000121	Teles Pires Comercio de Material para Construção	018.356	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	27813	30.007	Gás engarrafado	57,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	27514	30.056	Material de copa e cozinha	94,74
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	27786	30.006	Gêneros de Alimentação	138,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	26740	30.006	Gêneros de Alimentação	197,82
4444651000121	Teles Pires Comercio de Materiais para Construção	017.550	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	108,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	26605	30.006	Gêneros de Alimentação	150,80
4247674000146	MDM Mat Elétricos e de Construções Ltda	007.021	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	64,80
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	27287	30.006	Gêneros de Alimentação	165,87
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	26830	30.056	Material de copa e cozinha	69,63
4444651000121	Teles Pires Comercio de Mat. para Construção	017.553	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	22,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Luciano Martins da Silva	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	820,44	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5162509000154	C.A.B - Alta Floresta - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	110,24
5162509000154	C.A.B - Alta Floresta - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	264,37
5162509000154	C.A.B - Alta Floresta - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	225,83
12.964.472/0001-43	Vanderlei Tassili	33	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
17.015.445/0001-48	Adilson Dutra de Oliveira	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00
11.539.397/0001-00	Sebastião Marcos Protasio de Souza	43	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00
18.392.272/0001-40	Ivonete Aparecida Paula - Lava Jato -ME	7	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00
9069372000149	Milton Freire da Silva / Lava jato	294	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Luiz Gustavo Mendes de Maio	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	787,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3790896000300	Martins & Martins Ltda	70734	30.056	Material de copa e cozinha	79,50
3790896000300	Martins & Martins Ltda	70735	30.006	Gêneros de Alimentação	293,12
24.720.765/0001-64	Norgas Revend. e Trans. de Gás Ltda	2817	30.006	Gêneros de Alimentação	360,00
24.720.765/0001-64	Norgas Revend. e Trans. de Gás Ltda	2817	30.007	Gás engarrafado	55,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Luiz Gustavo Mendes de Maio	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	250,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
18.783.402/0001-75	Rones Moreno Ambrósio - ME	033	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/01/2014
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	24/01/2014
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	25/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	24/04/2014
Valor Utilizado	2.402,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3702217000131	SANEAR - Rondonópolis - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	136,13
26.582.957/0001-87	Biptel Segurança Ltda	17436	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	60,00
12.666.317/0001-40	Krasniewicz & Nadal Ltda - Me	1190	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	75,00
3796204000179	Vilmar Israel - ME	251	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	420,00
7094558000122	Força Elétrica & Hidraulica Ltda - ME	91	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	185,00
26.582.957/0001-87	Biptel Segurança Ltda	18915	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	80,00
3702217000131	SANEAR - Rondonópolis - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	142,99
3702217000131	SANEAR -Rondonópolis - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	233,48
6215360000197	Papel Print Papelaria e Informática Ltda	1126	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	120,00
3774254000155	Serralheria Nossa Ltda	92	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	300,00
3796204000179	Vilmar Israel - ME	259	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	380,00
3848706000104	Diviron Divisorias Rondonópolis Ltda-ME	309	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	270,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/01/2014
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	24/01/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	25/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	24/04/2014
Valor Utilizado	1.695,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.010.135/0005-39	Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.174	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
15.010.135/0005-39	Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.175	30.007	Gás engarrafado	52,00
26.582.957/0001-87	Biptel Segurança Ltda	007.818	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	18,00
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	19444	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00
13.314.262/0001-72	E.M. Comércio de Molduras e Vidros Ltda	138	30.027	Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais	314,00
12.208.277/0001-93	Oliveira Matos & Cia Ltda	3806	30.056	Material de copa e cozinha	60,00
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	19230	30.006	Gêneros de Alimentação	239,10
15.010.135/0005-39	Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.057	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
26.582.957/0001-87	Biptel. Segurança Ltda	007.530	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	9,00
503418000111	Elétrica Falcão Ltda	32616	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	18,00
18.184.057/0001-53	Luciano Fernandes Moraes - ME	003.960	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	125,00
15.010.135/0005-39	Depósito de gás Leste Matogrossense Ltda	003.960	30.006	Gêneros de Alimentação	300,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/01/2014
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	14/01/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/04/2014
Valor Utilizado	311,47	Prestado Contas	Sim



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	055.651	30.006	Gêneros de Alimentação	56,70
6900782000100	Maccari & Maccari Ltda - ME	857	30.006	Gêneros de Alimentação	56,00
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	054.185	30.006	Gêneros de Alimentação	44,37
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	055.041	30.006	Gêneros de Alimentação	58,45
6900782000100	Maccari & Maccari Ltda - ME	813	30.006	Gêneros de Alimentação	56,00
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	015.862	30.006	Gêneros de Alimentação	39,95

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/01/2014
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	14/01/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/04/2014
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 - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,80
4830575000192	Águas de Campo Verde - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
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	216861657	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	594,35	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
18.976.921/0001-50	Marcia Ferreira da Silva - EI	253470	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	170,00
4234130000140	SETAE - Nova Xavantina - MT	0804368	39.029	Serviços de Água e Esgoto	33,62
4234130000140	SETAE - Nova Xavantina - MT	0810977	39.029	Serviços de Água e Esgoto	205,73
9341597000102	Carlos H. Dockorn	00000102	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	185,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Maria Coeli Pessoa de Lima	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	581,86	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1061	30.006	Gêneros de Alimentação	56,00
13.527.527/0001-10	D. M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1103	30.006	Gêneros de Alimentação	70,00
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11189	30.006	Gêneros de Alimentação	56,61
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11188	30.056	Material de copa e cozinha	27,92
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11331	30.006	Gêneros de Alimentação	31,60
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11516	30.006	Gêneros de Alimentação	29,14
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11517	30.056	Material de copa e cozinha	27,92
9341597000102	Carlos H. Dockhorn	288	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	150,00
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11187	30.056	Material de copa e cozinha	6,67
13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1098	30.006	Gêneros de Alimentação	63,00
13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1088	30.006	Gêneros de Alimentação	63,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/01/2014
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	15/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/04/2014
Valor Utilizado	143,72	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	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,60
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,60
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,52

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/01/2014
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	15/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/04/2014
Valor Utilizado	655,41	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
172569000134	E Z de Lima	003.747	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	243,44
2608200000157	Gislaine Gusmão Sampaio - Me	002.169	30.006	Gêneros de Alimentação	112,18
15.036.858/0001-83	Multi Casa Ltda	157.152	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	99,90
172569000134	E Z de Lima	003.748	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	91,29
172569000134	E Z de Lima	003.825	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	108,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Milton Mattos da Silveira Neto	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	256,85	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3024152000112	J B Pereira Móveis Epp	35648	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	46,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

6131470000170	Comercial de Alimentos Caçara Ltda	3679	30.006	Gêneros de Alimentação	173,85
3861235000166	A Predileta Materiais para Construção Ltda	3073	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	37,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Milton Mattos da Silveira Neto	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	304,75	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara-MT	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	77,63
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara-MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,35
15.297.308/0001-18	Cicero de Jesus Coutinho - Mei	26704	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	99,77

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/01/2014
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	24/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	24/04/2014
Valor Utilizado	689,16	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.024.029/0001-80	Depto. de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos - MT	74978	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	Depto. de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos - MT	70720	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
10.225.174/0001-06	Mariza Bis - ME	441	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	148,00
10.225.174/0001-06	Marilza Bis - Me	437	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	196,00
10.612.973/0001-35	E. de Souza da Silva - ME	000067	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	170,00
11.670.685/0001-08	Juarez Jesus dos Santos	0000118	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	85,00
15.023.997/0001-72	D A E - Depart de Água e Esgoto de Rio Branco - MT	182087	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.023.997/0001-72	D A E - Depart de Água e Esgoto de Rio Branco - MT	184218	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,76
15.023.997/0001-72	D A E - Depart de Água e Esgoto de Rio Branco - MT	185874	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/01/2014
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	24/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	24/04/2014
Valor Utilizado	840,80	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2931741000111	A.R. de Lima & Cia Ltda	2306	30.006	Gêneros de Alimentação	191,29
10.456.878/0001-90	A M F Domingues - ME	034	30.006	Gêneros de Alimentação	203,12
10.456.878/0001-90	A.M.F. Domingues - ME	035	30.006	Gêneros de Alimentação	182,69
3274481000111	L.Pinhal & Cia Ltda	089.254	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	123,70
12.844.268/0001-99	Penachi Comercio de Gás Ltda - Me	012865	30.006	Gêneros de Alimentação	140,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Rafael Adao	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	146,20	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	146,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
0	Jaime Martiniano Junior	24	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	146,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/01/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	14/01/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/04/2014
Valor Utilizado	510,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5973830000119	Facco da Silva & Silva Ltda - ME	554	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	210,00
15.160.840/0001-99	Claudineia Ferreira da Silva - Ei	246	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	300,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/01/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	14/01/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	14/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/04/2014
Valor Utilizado	923,39	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	098.890	30.006	Gêneros de Alimentação	108,72
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	096.974	30.006	Gêneros de Alimentação	238,85
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	001.158	30.006	Gêneros de Alimentação	220,00
5973830000119	Facco da Silva e Silva Ltda - Me	01497	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	142,50
877761000479	Del Moro e Del moro Ltda	095.360	30.006	Gêneros de Alimentação	213,32

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	134,79	Prestado Contas	Sim



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - MT	214749	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	SAN - Saneamento Básico de Pedra Preta - MT	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - Mt	210444	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	SAN. Básico de Pedra Preta - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
6077568000197	SAN. Básico de Pedra Preta - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - MT	212035	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
Valor Utilizado	502,16	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.598.227/0001-74	Elson Alves Rocha EPP	585	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
5467978000181	Sirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	006.761	30.006	Gêneros de Alimentação	121,90
5467978000181	Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	006.501	30.006	Gêneros de Alimentação	80,50
26.598.227/0001-74	Elson Alves Rocha Epp	628	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00
5945825002065	Garantia Comercio e Participações Ltda	438	30.006	Gêneros de Alimentação	42,00
5467978000181	Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	006.978	30.006	Gêneros de Alimentação	47,76

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2014
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	09/01/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2014
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	10/01/2014
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	130,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.628.542/0001-80	Jurandir Angheber Micro Empreendedor	2974/2014	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

9450774000199	L.M. Cupin Comercio - Me	1	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30,00
---------------	--------------------------	---	--------	---	-------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/01/2014
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	10/01/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	11/03/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2014
Valor Utilizado	788,41	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
84.193.945/0002-48	Meneses Comercio de Gás Ltda	251	30.006	Gêneros de Alimentação	130,00
4570090000107	Geovane Stival Lopes - Me	72151	30.006	Gêneros de Alimentação	171,02
84.193.945/0002-48	Meneses Comercio de Gás Ltda	255	30.006	Gêneros de Alimentação	164,00
9450774000199	L.M. Cupini Comercio - Me	001.758	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	46,00
84.193.945/0002-48	Meneses Comercio de Gás Ltda	267	30.006	Gêneros de Alimentação	118,00
17.581.821/0001-61	Irisleya A. R. de Souza - Me	464	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	159,39