



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/02/2014
Nome do Requerente	Alessandra Goncalves da Silva Godoi	Data do Recebimento	17/02/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	18/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/05/2014
Valor Utilizado	863,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	716589	39.029	Serviços de Água e Esgoto	53,61
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	722000	39.029	Serviços de Água e Esgoto	61,12
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	750279	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,10
7614976000101	Romanino & Bertani Ltda-Me	3241	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	240,00
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	83,65
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	211,32
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	727434	39.029	Serviços de Água e Esgoto	53,61
3648540000174	Depto Municipal de Água e Esgoto de Diamantino-MT	733601	39.029	Serviços de Água e Esgoto	113,69

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/02/2014
Nome do Requerente	Alessandra Goncalves da Silva Godoi	Data do Recebimento	17/02/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	18/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/05/2014
Valor Utilizado	1.658,28	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3615541000112	J.S. Pansiere - Epp	644	30.006	Gêneros de Alimentação	215,83
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges -ME	957	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J.S. Pansiere - Epp	640	30.006	Gêneros de Alimentação	12,45
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	950	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	926	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J.S. Pansiere - Epp	639	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	915	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	901	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/02/2014
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	06/02/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	07/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/05/2014
Valor Utilizado	348,04	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1296262000108	Supermercado Superbarra Ltda	008.254	30.006	Gêneros de Alimentação	149,12
1296262000108	Supermercado Superbarra Ltda	008.521	30.006	Gêneros de Alimentação	198,92

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/02/2014
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	06/02/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	07/04/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/05/2014		
Valor Utilizado	61,50	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507522000172	Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres	1466685	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres	1485171	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/02/2014		
Nome do Requerente	Arnaldo Justino da Silva	Data do Recebimento	10/02/2014		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	09/05/2014		
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
711.525.049-91	Arnaldo Justino da Silva	71152504991	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/02/2014		
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	05/03/2014		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	02/05/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	03/06/2014		
Valor Utilizado	306,34	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	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	92,57
15.297.308/0001-18	Cicero de Jesus Coutinho - Me	27041	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,77

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/02/2014		
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	05/03/2014		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	02/05/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	03/06/2014		
Valor Utilizado	480,64	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1292302000143	MG de Matos	992	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
15.353.394/0001-39	Materiais Elétricos Ferronato Ltda	960	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	160,00
6131470000170	Comercial de Alimentos Caiçara Ltda	3884	30.006	Gêneros de Alimentação	140,64

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/02/2014		
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	17/02/2014		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	18/04/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/05/2014		



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

Valor Utilizado	239,34			Prestado Contas	Sim
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.429.107/0001-60	Carlos Augusto de Souza - Me	183	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00
9607725000117	Águas de São José Ltda	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60
9607725000117	Águas de São José Ltda	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60
9607725000117	Águas de São José Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60
2455011000191	J.R. da Silva Refrigeração - Me	293	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	58,54
15.259.819/0001-45	Valdeci dos Santos	035	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/02/2014
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	17/02/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	18/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/05/2014
Valor Utilizado	241,66	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	030.019	30.006	Gêneros de Alimentação	101,66
32.995.953/0001-23	Eletroluz R. Claro C V M E Eletron Ltda	290	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	80,00
11.488.155/0001-35	S. da Silva Portilho do Nascimento Epp	612	30.007	Gás engarrafado	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/02/2014
Nome do Requerente	Fernanda Pawelec Vieira	Data do Recebimento	14/02/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	15/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/05/2014
Valor Utilizado	360,76	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7131187000373	E.M. Ehrig & Cia Ltda	3699	30.007	Gás engarrafado	55,00
10.478.007/0002-58	Pasqualotto e Pasqualotto Ltda	54025	30.006	Gêneros de Alimentação	66,06
10.478.007/0002-58	Pasqualotto e Pasqualotto Ltda	56095	30.006	Gêneros de Alimentação	73,70
10.217.270/0001-02	Paulo Sergio Picoli - Me	002.958	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	166,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/02/2014
Nome do Requerente	Fernanda Pawelec Vieira	Data do Recebimento	14/02/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	15/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/05/2014
Valor Utilizado	1.057,51	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1377043000153	S A A E - Lucas do Rio Verde - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,72
24.980.583/0001-22	Isac Nascimento Marques - Me	26	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	5,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

12.008.341/0001-92	Genival Freitas de Novais - Me	99	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
14.210.329/0001-91	Rodolfo Carlos Benites	07	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	350,00
1377043000153	S A A E - Lucas do Rio Verde - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	73,07
1377043000153	S A A E - Lucas do Rio Verde - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,72
24.980.583/0001-22	Izac Nascimento Marques - Me	13	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	310,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/02/2014
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	05/02/2014
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	04/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	06/05/2014
Valor Utilizado	358,76	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.376.400/0001-24	W. da Silva Santos - ME	005	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00
8197134000156	E.M. de Rezende - Epp	3841	30.006	Gêneros de Alimentação	120,68
8197134000156	E.M. de Rezende Epp	3792	30.006	Gêneros de Alimentação	88,08

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/02/2014
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	05/02/2014
Valor Concedido	200,00	Data Limite Aplicação	04/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	06/05/2014
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	06/02/2014
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	10/02/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/05/2014
Valor Utilizado	101,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.977.100/0001-30	S A A E. Serv. Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50
24.977.100/0001-30	S A A E. Serv. Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50
24.977.100/0001-30	S A A E. Serv. Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum - MT	01/14	39.029	Serviços de Água e Esgoto	15,30
24.977.100/0001-30	S A A E. Serv. Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum - MT	12/13	39.029	Serviços de Água e Esgoto	15,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	06/02/2014
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	10/02/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/05/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

Valor Utilizado	610,26	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 Salto Ltda	39271	30.006	Gêneros de Alimentação	277,72
10.330.172/0001-87	Líder Segurança Eletrônica Ltda	257	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	85,00
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Salto Ltda	37108	30.007	Gás engarrafado	54,00
24.727.471/0001-64	Supermercado Salto Ltda	38264	30.006	Gêneros de Alimentação	16,90
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Salto Ltda	37258	30.006	Gêneros de Alimentação	176,64

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/02/2014
Nome do Requerente	Luciana Rocha Abrao David	Data do Recebimento	11/02/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/05/2014
Valor Utilizado	1.766,38	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 Água e Gás Me	032	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
18.089.259/0001-16	C.E.S Barros Distribuidora de Gás e Água - Me	030	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
15.363.682/0001-74	Supermercado Cogal - Imp e Exp Ltda	30860	30.006	Gêneros de Alimentação	288,25
18.089.259/0001-16	C.E.S. Barros Distrb de Gás e Água - Me	036	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
18.089.259/0001-16	C.E.S. Barros Distrb. de Gás e Água - Me	034	30.007	Gás engarrafado	45,00
18.089.259/0001-16	C.E.S. Barros Distrb. de Gás e Água - Me	034	30.006	Gêneros de Alimentação	252,00
15.363.682/0001-74	Supermercado Cogal - Import e Export. Ltda	31730	30.006	Gêneros de Alimentação	299,13

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/02/2014
Nome do Requerente	Luciana Rocha Abrao David	Data do Recebimento	11/02/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/05/2014
Valor Utilizado	595,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.997.620/0001-63	Gerles Domingos Ferreira 65117140125	000041	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	160,00
17.318.316/0001-29	R.S. Thomasi - ME	0044454	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	295,00
15.466.697/0001-68	Patricia Saturnina da Silva - ME	000452	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	140,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/02/2014
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	13/02/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/05/2014
Valor Utilizado	88,77	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.772.287/0001-36	DAP - Depto de Água de Campo Novo do Parecis	1465304	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,84
24.772.287/0001-36	DAP - Depto de Água de Campo Novo do Parecis	145645	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,84
24.772.287/0001-36	DAP - Depto de Água de Campo Novo do Parecis	02/14	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,09

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/02/2014
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	13/02/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/05/2014
Valor Utilizado	283,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4358835000179	Thiago Eugenio da Costa Junqueira - ME	006.009	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	75,00
5953340000150	Casagrande & Cia Ltda	83059	30.006	Gêneros de Alimentação	39,36
5953340000150	Casagrande & Cia LTda	81181	30.006	Gêneros de Alimentação	169,34

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/02/2014
Nome do Requerente	Marcelo Lucindo Araujo	Data do Recebimento	05/03/2014
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	02/05/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	03/06/2014
Valor Utilizado	2.399,69	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2359273000233	Hiper J N - Comercio de Materiais Ltda	49.808	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	170,78
6981082000189	Junior C D Trindade Comercio Epp	002.680	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3550647000428	Juba Supermercados Ltda	44574	30.006	Gêneros de Alimentação	171,78
8488526000174	Moto Coyote Ltda - ME	574	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	26,00
2386647000129	A.J. Veloso Refrigeração - ME	072	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemblhados	240,00
6981082000189	Junior C.D Trindade Comercio Epp	002.639	30.007	Gás engarrafado	99,80
3550647000428	Juba Supermercados Ltda	44374	30.006	Gêneros de Alimentação	187,33
3550647000428	Juba Supermercados Ltda	44203	30.006	Gêneros de Alimentação	220,00
6981082000189	Junior C. D. Trindade Comercio Epp	002.642	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3441830000142	Max Net Serviço de Segurança Eletrônica Ltda - Epp	001.613	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	110,00
6981082000189	Junior C.D.Trindade Comercio Epp	002.598	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
37.494.804/0001-02	Costa Alves & Alves Ltda	033.867	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	250,00
32.982.019/0001-77	Sebastião Mario Giraldeili & Cia Ltda - ME	5132	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	174,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/02/2014
Nome do Requerente	Marcelo Lucindo Araujo	Data do Recebimento	05/03/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	02/05/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	03/06/2014		
Valor Utilizado	999,32	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8488526000174	Motos Coyote Ltda - ME	732	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	49,00
3214145000183	S A E C - Caceres-MT	1854987	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,44
17.786.099/0001-00	Sandra Maria Lemes Eller e Silva Eireli - ME	103	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	52,00
2386647000129	A.J.Veloso Refrigeração - ME	332	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00
2386647000129	A.J. Veloso Refrigeração - ME	318	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
3214145000183	S A E C - Caceres-MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,44
2386647000129	A.J. Veloso Refrigeração - ME	325	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	200,00
17.786.099/0001-00	Sandra Maria Lemes Eller e Silva Eireli - ME	98	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	230,00
3214145000183	S A E C - Caceres-MT	1817901	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,44

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/02/2014		
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	17/02/2014		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	18/04/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	16/05/2014		
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 Aurelio 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	07/02/2014		
Nome do Requerente	Marcos Regenold Fernandes	Data do Recebimento	11/02/2014		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	12/05/2014		
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
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	07/02/2014		
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	10/02/2014		
Valor Concedido	1.300,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/05/2014		
Valor Utilizado	826,49	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda - EPP	002.643	30.006	Gêneros de Alimentação	249,99
515398000280	D.A. Ceron Restaurante - ME	171	30.006	Gêneros de Alimentação	106,00
515398000280	D.A. Ceron Restaurante - Me	183	30.006	Gêneros de Alimentação	220,50



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda - Epp	002.601	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
--------------------	--	---------	--------	------------------------	--------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/02/2014
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	10/02/2014
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/05/2014
Valor Utilizado	403,12	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	71,04
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/02/2014
Nome do Requerente	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Data do Recebimento	11/02/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	12/05/2014
Valor Utilizado	268,23	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	03/14	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,75
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	02/14	39.029	Serviços de Água e Esgoto	67,48
8227698000194	ADMAIS Administração e Prestação de Serviços Ltda	35	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/02/2014
Nome do Requerente	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Data do Recebimento	11/02/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	11/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	12/05/2014
Valor Utilizado	1.079,28	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	043.290	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	29,90
419431000197	J. de Santana Junior e Cia Ltda - Epp	007.780	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	100,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	043.502	30.006	Gêneros de Alimentação	9,19
7601559000116	Rodrigues do Nascimento e Ferreira de Souza Ltda - Me	001.281	30.007	Gás engarrafado	57,00
938142000102	Elétroluz - Augustinho Buss	039222	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	24,09
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	043.844	30.006	Gêneros de Alimentação	284,53
938142000102	Elétroluz - Augustinho Buss	039294	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	18,00
938142000102	Elétroluz - Augustinho Buss	039280	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	57,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramim de Alimentos Ltda	042.693	30.006	Gêneros de Alimentação	131,98



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2014
 *Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

7601559000116	Rodrigues do Nascimento e Ferreira de Souza Ltda	001.261	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	043.983	30.006	Gêneros de Alimentação	177,50
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	042.627	30.006	Gêneros de Alimentação	40,09

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/02/2014
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	28/02/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	29/04/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	29/05/2014
Valor Utilizado	490,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
901.890.352-34	JOSIVALDO RIBEIRO CONCEIÇÃO	01	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	140,00
5359385197	JULIO CESAR RODRIGUES MENDES	02	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	210,00
2759505812	FRANCISCO NICANOR RIBEIRO	03	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	140,00