



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	<b>Data do Recebimento</b>	20/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	19/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	331,37	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3386052000136	TEIXEIRA DE GOES E GOIS LTDA - MT	004278	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
4002642000180	ROTTA E ROTTA LTDA - ME	018972	30.006	Gêneros de Alimentação	91,37

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	<b>Data do Recebimento</b>	20/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	19/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	51,55	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6947079000149	NATURAGUA - SAPEZAL	032014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,40
6947079000149	NATURAGUA - SAPEZAL	042014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,15

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Caio Marcio Loureiro	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	272,21	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.152.443/0001-14	D.J. da Silva Comercio - ME	00019	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	50,00
4234130000140	S.E.T.A.E - Serv. de Tratam. de Água e Esgoto Ltda	0817585	39.029	Serviços de Água e Esgoto	34,76
14.396.958/0001-58	Raul Sokolowski EI	000026	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
4234130000140	S.E.T.A.E - Serv. de Tratam. de Água e Esgoto Ltda	0824202	39.029	Serviços de Água e Esgoto	52,69
4234130000140	S.E.T.A.E - Serv. de Tratam. de Água e Esgoto Ltda	0830827	39.029	Serviços de Água e Esgoto	34,76

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Caio Marcio Loureiro	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	366,15	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2405895000170	Constrol Materiais para Construção Ltda	007078	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	184,00
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	12072	30.056	Material de copa e cozinha	10,47
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11732	30.056	Material de copa e cozinha	39,29
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	11738	30.006	Gêneros de Alimentação	80,05
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	12071	30.006	Gêneros de Alimentação	52,34



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Henrique de Carvalho Pugliesi	<b>Data do Recebimento</b>	01/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	86,80	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,35
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo - MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,45

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Henrique de Carvalho Pugliesi	<b>Data do Recebimento</b>	01/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	487,66	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.975.752/0001-57	Supermercado Franluci Ltda - Me	459	30.006	Gêneros de Alimentação	39,56
17.971.031/0001-92	Supermercado Maravilha Ltda - Me	013	30.006	Gêneros de Alimentação	208,10
11.514.002/0001-15	Lusia Araujo Lima e Cia Ltda - Me	252	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Ivone Bernardes Oliveira Lopes	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	3.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.755,03	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
503418000111	Elétrica Falcão Ltda	34.795	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	189,99
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.581	30.006	Gêneros de Alimentação	300,00
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.395	30.006	Gêneros de Alimentação	300,00
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.394	30.007	Gás engarrafado	52,00
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	20136	30.006	Gêneros de Alimentação	303,40
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	19740	30.006	Gêneros de Alimentação	314,14
1831806000194	SIMONE DORNELLES VILA - ME	1699	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	80,50
3944014000151	Moto Campo Ltda	70535	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	150,00
1831806000194	SIMONE DORNELLES VILA - ME	1700	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	65,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Ivone Bernardes Oliveira Lopes	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	2.142,03	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Marco

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1831806000194	Simone Dornelles - ME	696	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	180,00
1831806000194	Simone Dornelles - ME	695	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	120,00
7094558000122	Força Elétrica & Hidralica Ltda - ME	105	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	170,00
632.450.001-68	Papelaria Colegial Ltda - ME	209	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	300,00
3702217000131	SANEAR - Rondonópolis	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	217,03
3796204000179	Vilmar Israel - ME	298	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	230,00
12.666.317/0001-40	Krasniewicz & Nadal - ME	1430	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	110,00
13.318.408/0001-58	M.A.da Costa Serviços - ME	82	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	360,00
3944014000151	Moto Campo Ltda	24543	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	15,00
3796204000179	Vilmar Israel - ME	285	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	350,00
12.666.317/0001-40	Krasniewicz & Nadal Ltda - ME	1365	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	90,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Jose Jonas Sguarezi Junior	<b>Data do Recebimento</b>	26/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	24/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	327,80	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.148.825/0001-62	J L PRESTADORA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS	141	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
7745657000127	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	052014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	36,60
7745657000127	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	032014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	36,60
11.564.759/0001-13	EDSON BELINI XAVIER - MEI	501	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	28,00
14.803.504/0001-54	D. GOMES EVANGELISTA - ME	19	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
7745657000127	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	042014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	36,60

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Jose Jonas Sguarezi Junior	<b>Data do Recebimento</b>	26/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	24/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	379,13	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.491.091/0001-69	JA GAS COM. DE GAS LIQ. PETROLEO LTDA - ME	001255	30.056	Material de copa e cozinha	272,00
3550647001157	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	15969	30.006	Gêneros de Alimentação	65,20
3550647001157	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	15970	30.006	Gêneros de Alimentação	41,93



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luciano Martins da Silva	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	246,62	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5162509000154	C A B - Alta Floresta	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	123,08
5162509000154	C A B - Alta Floresta	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	88,54
18.392.272/0001-40	Ivonete Aparecida Paula - Lava Jato	29	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luciano Martins da Silva	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	3.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.012,24	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4247674000146	M D M Materiais Elétricos e de Construções Ltda	007.474	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	70,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	29315	30.006	Gêneros de Alimentação	166,36
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	28136	30.056	Material de copa e cozinha	72,46
4247674000146	M D M. Mat Elétricos e de Construções Ltda Epp	007.166	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	41,00
1329200000155	Comercial Astro de Alimentos Ltda	29258	30.006	Gêneros de Alimentação	175,84
1329200000155	Comercial Astro de Alimentos Ltda	29179	30.044	Material de condicionamento e embalagem	96,76
1329200000155	Comercial Astro de Alimentos Ltda	28727	30.006	Gêneros de Alimentação	230,79
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	28612	30.006	Gêneros de Alimentação	159,03

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Gustavo Mendes de Maio	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	27/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.568,90	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.777.276/0003-36	Sangaletti Sangaletti Cia Ltda	094.305	30.006	Gêneros de Alimentação	346,68
24.720.765/0001-64	Norgás Revend e Transp de Gás Ltda	3286	30.006	Gêneros de Alimentação	270,00
788745000167	Auto Vidros Sinop	014.295	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	30,00
26.777.276/0003-36	Sangaletti Sangaletti Ltda	096.143	30.006	Gêneros de Alimentação	387,92
24.720.765/0001-64	Norgás Revend e Transp de Gás Ltda	3166	30.006	Gêneros de Alimentação	270,00
26.777.276/0006-89	Sangaletti Sangaletti Cia Ltda	021.856	30.006	Gêneros de Alimentação	264,30



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Gustavo Mendes de Maio	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	27/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	933,86	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.618.033/0001-41	Lava Jato Caviunas - ME	103	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	30,00
7984231000126	Serv Autonomo de Água e Esgoto de Sinop	3485837	39.029	Serviços de Água e Esgoto	351,30
9362274000103	Sally Cristine Pinheiro Wille & Cia Ltda	147	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	5,30
7984231000126	Serv Autonomo de Água e Esgoto de Sinop	3411723	39.029	Serviços de Água e Esgoto	215,42
7984231000126	Serv Autonomo de Água e Esgoto de Sinop	3449591	39.029	Serviços de Água e Esgoto	331,84

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Dos Santos Alves Correa	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	27/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	356,60	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20
9393247000190	Wellington Santiago da Silva	42	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	185,00
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Dos Santos Alves Correa	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	27/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	386,01	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	016.564	30.006	Gêneros de Alimentação	63,92
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	058.074	30.006	Gêneros de Alimentação	59,39
6900782000100	Maccari & Maccari Ltda - ME	990	30.006	Gêneros de Alimentação	32,00
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	056.599	30.006	Gêneros de Alimentação	50,78
15.087.034/0002-13	Irmãos Schroeter Ltda	016.227	30.006	Gêneros de Alimentação	63,92
11.187.131/0001-46	Von Dentz e Suher Ltda - Me	410	30.007	Gás engarrafado	54,00
4486244000187	Soutes e Cia Ltda - Epp	014.224	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	62,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Regenold Fernandes	<b>Data do Recebimento</b>	13/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	12/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

## 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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Mario Anthero Silveira de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	26/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	24/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	110,46	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5836418000157	Águas de Arenápolis - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,10
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	62,36

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Mario Anthero Silveira de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	26/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	24/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	107,64	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2608200000157	Gislaine Gusmão Sampaio - ME	002.287	30.006	Gêneros de Alimentação	107,64

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Rafael Adao	<b>Data do Recebimento</b>	18/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	399,32	<b>Data Limite Aplicação</b>	16/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	16/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	339,32	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5664306000166	Centro Oeste Cópias e Serviços Ltda	4685	39.057	Serviços de locação de máquinas xerográficas e reprográficas	339,32

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Rodrigo Fonseca Costa	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	27/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	690,00	<b>Prestado Contas</b>	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	577	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	140,00
15.160.840/0001-99	Claudineia Ferreira da Silva - Ei	289	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	180,00
7439603000133	Nortão Auto Elétrica Ltda - Epp	2381	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	60,00
8956894000108	Sorriso Informática Cart. e Toners Ltda - Me	403	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	180,00



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2014  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Marco

17.905.447/0001-02	M.R. Prestação de Serviço Ltda - ME	166	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
13.799.013/0001-14	Cristiane Boff Daniel Scalzavara - ME	246	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	30,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Rodrigo Fonseca Costa	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	27/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.031,76	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5973830000119	Facco da Silva e Silva Ltda - ME	1621	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	97,98
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	103.464	30.006	Gêneros de Alimentação	236,08
5526729000110	V J Barbieri e Cia Ltda	001.338	30.006	Gêneros de Alimentação	168,00
5526729000110	V J Barbieri e Cia Ltda	001.338	30.007	Gás engarrafado	63,00
5526729000110	V J Barbieri e Cia Ltda - Me	001.262	30.006	Gêneros de Alimentação	172,50
5526729000110	V J Barbieri e Cia Ltda - Me	001.262	30.007	Gás engarrafado	62,00
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	102.200	30.006	Gêneros de Alimentação	232,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	19/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	20/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	19/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	06/03/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	10/03/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/05/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	06/06/2014
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	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