



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	01/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	<b>Data do Recebimento</b>	04/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.106,20	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7430962000120	Refrigeração Eletrolider Ltda - Me	003.261	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	113,84
12.999.812/0001-71	G S da Silva	182	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	90,00
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	941	30.006	Gêneros de Alimentação	167,16
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	941	30.007	Gás engarrafado	56,00
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda	937	30.006	Gêneros de Alimentação	232,00
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	921	30.006	Gêneros de Alimentação	237,00
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	916	30.006	Gêneros de Alimentação	210,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	01/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	<b>Data do Recebimento</b>	04/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	689,55	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4942630000136	C A B - Colider - MT	893095	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
4942630000136	C A B - Colider - MT	883586	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
4942630000136	C A B - Colider Ltda	903180	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95
7430962000120	Refrigeração eletrolider Ltda	1461	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	226,16
4942630000136	C A B - Colider - MT	911618	39.029	Serviços de Água e Esgoto	110,54
9330695000144	Central de Cópias Lider Ltda - ME	246	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	65,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Arnaldo Justino da Silva	<b>Data do Recebimento</b>	28/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/07/2014
<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
711.525.049-91	ARNALDO JUSTINO DA SILVA	49092148	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>	28/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Augusto Lopes Santos	<b>Data do Recebimento</b>	02/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	31/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.032,09	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2672216000129	R V TESTA - ME	004.785	30.006	Gêneros de Alimentação	220,97



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

3395287000194	T.M. Matias Campos & Cia Ltda	006.813	30.006	Gêneros de Alimentação	302,01
3395287000194	T.M. Matias Campos & Cia Ltda	006.686	30.006	Gêneros de Alimentação	344,01
954305000132	Favorito Supermercado Ltda	59591	30.006	Gêneros de Alimentação	165,10

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	28/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Augusto Lopes Santos	<b>Data do Recebimento</b>	02/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	31/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	635,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
70.496.138/0001-09	S.C. Rosa & Cia Ltda - ME	423	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	140,00
9228468000102	J.R. Alves Marques - ME	844	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	250,00
9228468000102	J.R. Alves Marques - ME	841	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	245,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Carlos Eduardo Pacianotto	<b>Data do Recebimento</b>	23/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	22/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	51,76	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3239946000101	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,16
3239946000101	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	22,60

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Carlos Eduardo Pacianotto	<b>Data do Recebimento</b>	23/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	22/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	238,60	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7473565000135	Classica Distribuidora de Água Ltda Epp	015.375	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
24.711.418/0001-75	Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda	062.418	30.006	Gêneros de Alimentação	49,60
24.711.418/0001-75	Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda	062.546	30.006	Gêneros de Alimentação	93,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Daniel Carvalho Mariano	<b>Data do Recebimento</b>	24/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	600,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	161,90	<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 Abril

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347119000123	D A E - Depto de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	407672	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
12.026.747/0001-06	Osmar de Paula Assunção Junior - 56868821000	20211	39.086	Serviços Técnicos Profissionais	140,00
3347119000123	D A E - Depto de Água e Esgoto de Dom Aquino - MT	406115	39.029	Serviços de Água e Esgoto	11,90

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Daniel Carvalho Mariano	<b>Data do Recebimento</b>	24/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	23/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	618,34	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3939469001312	Coop Mista Arop de Juscimeira Ltda - 13	14063	30.006	Gêneros de Alimentação	118,91
3939469001312	Coop Mista Arop de Juscimeira Ltda - 13	14063	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	38,40
3939469001070	Coop Mista Agrop de Juscimeira Ltda - 10	18591	30.006	Gêneros de Alimentação	165,77
6927516000162	Rubim & Rubim Ltda - ME	001.878	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	137,09
3939469001312	Coop Mista Agric de Juscimeira Ltda - 13	14461	30.006	Gêneros de Alimentação	158,17

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	03/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Dannilo Preti Vieira	<b>Data do Recebimento</b>	07/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	600,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	314,80	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4709778000125	D A E S - Depot de Água e Esgoto Sanitário de Juina - MT	3/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	116,10
4709778000125	D A E S - Depot de Água e Esgoto Sanitário de Juina - MT	5/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	102,70
4709778000125	D A E S - Depot de Água e Esgoto Sanitário de Juina - MT	4/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	96,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	03/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Dannilo Preti Vieira	<b>Data do Recebimento</b>	07/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	900,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	06/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	577,97	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5158634000190	Tabaldi & Tabaldi Ltda	012.325	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.939.753/0001-46	Vale Comercio de Motos	9489	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	157,97
2282033000440	M.A.B. Mendes & Cia Ltda - Me	532	30.006	Gêneros de Alimentação	170,00



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Edson Torres Coelho	<b>Data do Recebimento</b>	23/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	200,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	22/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	190,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
703.088.611-91	MARCOS JUNIOR GOMES	1	36.016	Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	30,00
1283299127	DANIEL PAULO DE CARVALHO	2	36.016	Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	95,00
5546589175	WALACY RIBEIRO DALMASO	3	36.016	Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	65,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Francisco Gomes de Souza Júnior	<b>Data do Recebimento</b>	22/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	315,68	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.898/0001-90	D E M A E - Depto Municipal de Água e Esgoto - Água Boa -MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
15.023.898/0001-90	D E M A E - Depto Municipal de Água e Esgoto - Água Boa -MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	90,88
15.023.898/0001-90	D E M A E - Depto Municipal de Água e Esgoto - Água Boa -MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
15.023.898/0001-90	D E M A E - Depto Municipal de Água e Esgoto - Água Boa -MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
14.501.650/0001-25	Ediene da Paixão Dutra Silva - W S Eletrônicos e Informática	14105	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	60,00
15.259.547/0001-83	Fernanda Evangelista da Silva & Cia Ltda - ME	121	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	25,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Francisco Gomes de Souza Júnior	<b>Data do Recebimento</b>	22/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	518,09	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2519574000104	M.L.G. PINTO	004.777	30.006	Gêneros de Alimentação	117,00
2519574000104	M.L.G. PINTO	004.874	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
17.332.316/0001-83	Costa e Oliveira Ltda	3410	30.006	Gêneros de Alimentação	311,09

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Grasielle Beatriz Galvão	<b>Data do Recebimento</b>	28/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	300,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/07/2014





## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Valor Utilizado</b>	172,60	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
13.469.136/0001-97	ELEKTRA EG LTDA ME	13	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	132,60
4213687000102	DAE - COLNIZA/MT	032014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	DAE - COLNIZA/MT	042014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Grasielle Beatriz Galvão	<b>Data do Recebimento</b>	28/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	300,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	292,02	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
9441953000160	TROPICAL SUPERMERCADO DISTRIBUIÇÃO LTDA	002487	30.006	Gêneros de Alimentação	234,62
13.469.136/0001-97	ELEKTRA EG LTDA - ME	488	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	57,40

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Guilherme Ignácio de Oliveira	<b>Data do Recebimento</b>	16/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	317,62	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
12.928.410/0001-86	Nelcimara Alves de Lima - ME	4000	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
26.777.276/0002-55	Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda	032.578	30.006	Gêneros de Alimentação	137,62

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Guilherme Ignácio de Oliveira	<b>Data do Recebimento</b>	16/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	96,40	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
4462153000101	Águas de Guarantã Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20
4462153000101	Águas de Guarantã Ltda	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Jorge Paulo Damante Pereira	<b>Data do Recebimento</b>	22/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	385,74	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
7041493000157	J.B. Barbosa - ME / Borracharia e posto de molas do Zé	906	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	30,00



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

275298000142	Setelco Serviços de Telecomunicações Coling Ltda - ME	454	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	40,00
3875686000152	C A B - Canarana - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	68,16
11.548.440/0001-02	MEI - Selismar José de Souza	160	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	175,00
3875686000152	C A B - Canarana - MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,20
3875686000152	C A B - Canarana - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,38

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Jorge Paulo Damante Pereira	<b>Data do Recebimento</b>	22/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	21/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	764,95	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
223690000148	J.G. Kalkmann	5178	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	53,95
3130516000149	R.S. Industria e comercio de Alimentos Ltda	46163	30.006	Gêneros de Alimentação	44,20
8360871000128	Distribuidora de Gás Grun Ltda	831	30.006	Gêneros de Alimentação	140,00
8360871000128	Distribuidora de Gás Grun Ltda	804	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00
275298000142	Setelco - Serviço de Telec. Coling Ltda	926	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemelhados	80,00
37.453.735/0001-80	Economia Comercio e Industria de Alimentos Ltda	44122	30.006	Gêneros de Alimentação	296,80

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Lais Liane Resende	<b>Data do Recebimento</b>	10/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	406,27	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.525.599/0001-97	Pluma Supermercados Ltda	002.221	30.006	Gêneros de Alimentação	163,37
8160201000168	Simon e Simon Ltda - Epp	001.330	30.006	Gêneros de Alimentação	62,90
3863843000100	Souza Comercio de Gás Ltda	327	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Lais Liane Resende	<b>Data do Recebimento</b>	10/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	686,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.577.210/0001-09	Silva Dantas & Batista da Trindade Ltda - ME	394	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	386,80
6200062000123	Águas de Vera Ltda	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,40
10.577.210/0001-09	Silva Dantas & Batista da Trindade Ltda - ME	397	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	211,00
6200062000123	Águas de Vera Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,40
6200062000123	Águas de Vera Ltda	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,40



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Leonardo Moraes Gonçalves	<b>Data do Recebimento</b>	02/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	31/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	722,37	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.436.251/0001-28	M .A de Souza Eletrificações - ME	70	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00
3689021000154	Águas de Juara Ltda	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	147,69
3689021000154	Águas de Juara Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	127,34
4865604000151	M.A. de Oliveira Motos - Moto Sport	385	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	140,00
3689021000154	Águas de Juara Ltda	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	127,34
13.354.379/0001-80	Valdevino Alves Lopes - Ei	40	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Leonardo Moraes Gonçalves	<b>Data do Recebimento</b>	02/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	31/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	672,31	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.087.959/0001-22	Andrade e Pereira Ltda	009.256	30.006	Gêneros de Alimentação	17,25
7382132000174	E.P. de Rossi Bocalao - ME	001.781	30.007	Gás engarrafado	58,00
11.087.959/0001-22	Andrade e Pereira Ltda	009.249	30.006	Gêneros de Alimentação	165,08
7382132000174	E.P. de Rossi Bocalao - ME	001.746	30.006	Gêneros de Alimentação	220,00
7382132000174	E.P. de Rossi Bocalao - ME	001.745	30.007	Gás engarrafado	57,98
7382132000174	E.P de Rossi Bocalao - ME	001.782	30.006	Gêneros de Alimentação	154,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luciana Fernandes de Freitas	<b>Data do Recebimento</b>	16/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	900,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	714,56	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3536156000341	Geftany Calisto Silva	1737	30.006	Gêneros de Alimentação	169,00
1939265000112	D. Pereira Soares Feliciano	133	30.006	Gêneros de Alimentação	196,68
1939265000112	D.Pereira Soares Feliciano	127	30.006	Gêneros de Alimentação	183,88
3536156000341	Gefrany Calisto Silva	1676	30.007	Gás engarrafado	55,00
3536156000341	Gefrany Calisto Silva	1676	30.006	Gêneros de Alimentação	110,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luciana Fernandes de Freitas	<b>Data do Recebimento</b>	16/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	600,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	80,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3238672000128	Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
3238672000128	Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
3238672000128	Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
3238672000128	Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	24/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Augusto Ferres Schimith	<b>Data do Recebimento</b>	28/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	57,68	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.772.287/0001-36	Departamento de Água do Parecis	1473507	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,84
24.772.287/0001-36	Departamento de Água do Parecis	1482132	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,84

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	24/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Augusto Ferres Schimith	<b>Data do Recebimento</b>	28/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	493,19	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5953340000150	Casagrande & Cia Ltda	88359	30.006	Gêneros de Alimentação	236,35
5953340000150	Casagrande & Cia Ltda - Epp	85029	30.006	Gêneros de Alimentação	256,84

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Fernando Rossi Pipino	<b>Data do Recebimento</b>	11/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	57,60	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.914/0001-45	S M A E - Serviço Municipal de Água e Esgoto	4/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,60

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Luiz Fernando Rossi Pipino	<b>Data do Recebimento</b>	11/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	573,47	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3550647000690	JUBA Supermercados Ltda	22183	30.006	Gêneros de Alimentação	116,48
3550647000690	JUBA Supermercados Ltda	21513	30.006	Gêneros de Alimentação	115,99





## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

26.786.285/0001-21	V.G Nogueira - ME	001.953	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	341,00
--------------------	-------------------	---------	--------	--------------------------------	--------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	10/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	<b>Data do Recebimento</b>	14/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	545,68	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercio de Alimentos Ltda	12757	30.006	Gêneros de Alimentação	171,10
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	12758	30.006	Gêneros de Alimentação	126,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercio de Alimentos Ltda	12493	30.006	Gêneros de Alimentação	225,58
8014523000107	Casa Nova Com de Mat para Construção Ltda	002.348	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	23,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	10/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	<b>Data do Recebimento</b>	14/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	124,03	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9104947000117	C A B - Comodoro	304529	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,65
9104947000117	C A B - Comodoro	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,65
9104947000117	C A B - Comodoro	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	10/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Marcio Florestan Berestinas	<b>Data do Recebimento</b>	14/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	700,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	330,85	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3133097000107	Prefeitura Municipal de Alto Garças	32998	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	Prefeitura Municipal de Alto Garças	36634	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3579836000180	D I V A S - Alto Araguaia	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,64
3579836000180	D I V A S - Alto Araguaia	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	118,31
3133097000107	Prefeitura Municipal de Alto Garças	41113	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,30

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	10/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Marcio Florestan Berestinas	<b>Data do Recebimento</b>	14/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	700,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	13/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	35,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

## DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

2012712000156	Agropecuária Vale da Onça Ltda - Epp	001.046	30.006	Gêneros de Alimentação	35,00
---------------	--------------------------------------	---------	--------	------------------------	-------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marco Aurelio de Castro	<b>Data do Recebimento</b>	29/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	27/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/07/2014
<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
171.828.018-17	MARCO AURÉLIO DE CASTRO	21686167	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>	15/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Brant Gambier Costa	<b>Data do Recebimento</b>	23/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	22/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	730,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
16.952.637/0001-18	Ressan Gabriella Santos Resende - Me	672	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	10,00
14.994.143/0001-70	Diego Aparecido da Silva 72950536115 Mei	0034	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	90,00
15.466.697/0001-68	Climatize Refrigeração	67	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	280,00
12.479.265/0001-01	Leonardo Negreiro Lima	6	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
2461490000159	Centerluz Materiais Elétrico e Hidráulico Ltda	310	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	15/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Brant Gambier Costa	<b>Data do Recebimento</b>	23/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	3.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	20/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	22/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.204,11	<b>Prestado Contas</b>	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 Distribuidora de Gás e Água - ME	040	30.007	Gás engarrafado	45,00
18.089.259/0001-16	C E S Barros Distribuidora de Gás e Água - ME	040	30.006	Gêneros de Alimentação	252,00
2461490000159	Centerluz Mat. Eletric. e Hidraulico Ltda	022.610	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	153,75
11.148.581/0001-20	I P Matos	4013	30.006	Gêneros de Alimentação	297,56
2522747000135	Construtora Panucci Ltda	020.606	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	161,00
15.363.682/0001-74	Supermercado Cogal - Importação e Exportação Ltda	33365	30.006	Gêneros de Alimentação	294,80

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Regenold Fernandes	<b>Data do Recebimento</b>	11/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/07/2014



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
535.950.251-72	MARCOS REGENOLD FERNANDES	562758	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>	03/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Nathália Moreno Pereira	<b>Data do Recebimento</b>	11/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	296,82	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
4742070000176	F C LOCKS - Eireli	3748	30.006	Gêneros de Alimentação	130,00
14.751.930/0002-72	Conti & Conti Ltda - ME	077	30.007	Gás engarrafado	65,00
4742070000176	F C Locks - Eireli	3571	30.006	Gêneros de Alimentação	101,82

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	03/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Nathália Moreno Pereira	<b>Data do Recebimento</b>	11/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	10/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	610,86	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	10/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	Depto de Água e Esgoto de Aripuanã - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3246980000103	SMIT & SMIT Ltda	078766	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Paulo Alexandre Alba Colucci	<b>Data do Recebimento</b>	04/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/06/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/07/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	0,00	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/04/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Paulo Alexandre Alba Colucci	<b>Data do Recebimento</b>	04/04/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/06/2014		



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	03/07/2014		
Valor Utilizado	41,60	Prestado Contas	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
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 4 Marcos - MT	84424	39.029	Serviços de Água e Esgoto	11,90
15.024.029/0001-80	Depto. de Água e Esgoto de São José dos 4 Marcos - MT	89321	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/04/2014		
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	04/04/2014		
Valor Concedido	250,00	Data Limite Aplicação	03/06/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	03/07/2014		
Valor Utilizado	114,96	Prestado Contas	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira	02/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	San. Básico de Pedra Preta	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira	03/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	San Básico de Pedra Preta	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
6077568000197	San. Básico de Pedra Preta	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/04/2014		
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	04/04/2014		
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	03/06/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	03/07/2014		
Valor Utilizado	797,21	Prestado Contas	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.598.227/0001-74	Elson Alves Rocha Epp	681	30.007	Gás engarrafado	48,00
26.598.227/0001-74	Elson Alves Rocha Epp	681	30.006	Gêneros de Alimentação	152,00
5467978000181	Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	007.389	30.006	Gêneros de Alimentação	195,51
5945825002227	Garantia Comercio e Participações Ltda	175	30.006	Gêneros de Alimentação	28,00
11.666.956/0001-43	Medaglia Fonseca Ltda - ME	325	30.006	Gêneros de Alimentação	40,00
5467978000181	Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	007.685	30.006	Gêneros de Alimentação	113,70
5945825002227	Garantia Comercio e Participações Ltda	186	30.006	Gêneros de Alimentação	28,00
26.598.227/0001-74	Elson Alves Rocha Epp	730	30.006	Gêneros de Alimentação	144,00
11.666.956/0001-43	Medaglia Fonseca Ltda - Me	333	30.006	Gêneros de Alimentação	48,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/04/2014		
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	16/04/2014		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/06/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2014		
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	SAMUEL FRUNGILO	257911546	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00





## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Solange Linhares Barbosa	<b>Data do Recebimento</b>	10/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	700,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	134,20	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2794012000160	S E M U S A - Paranatinga - MT	483928	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
2794012000160	S E M U S A - Paranatinga - MT	478987	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
15.284.692/0001-14	S M A - Com e Sistema de Monit e Alarmes Ltda - ME	351	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	70,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	04/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Solange Linhares Barbosa	<b>Data do Recebimento</b>	10/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	09/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	09/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	283,96	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L. C. Silveira - Epp	10589	30.006	Gêneros de Alimentação	283,96

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	01/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Valdir Pedro da Silva Sampaio	<b>Data do Recebimento</b>	03/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	02/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	02/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	470,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
287.921.302-91	Elindomar Firmino da Silva	0003	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	140,00
921.573.511-91	Melciades Francisco de Moraes	0004	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	80,00
351.817.702-82	Ronildo José Camargo	0001	36.016	Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	180,00
779.301.851-68	Rivael Carlito de Souza	0002	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	70,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	01/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Wellington Petrolini Molitor	<b>Data do Recebimento</b>	04/04/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	0,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	01/04/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Wellington Petrolini Molitor	<b>Data do Recebimento</b>	04/04/2014



**FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos**

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

<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	03/06/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	03/07/2014
<b>Valor Utilizado</b>	762,46	<b>Prestado Contas</b>	<b>Sim</b>

**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	311	30.006	Gêneros de Alimentação	142,00
4570090000107	Geovane Silval Lopes - ME	76380	30.006	Gêneros de Alimentação	96,73
4570090000107	Geovane Silval Lopes - ME	75509	30.006	Gêneros de Alimentação	108,68
559007000148	Cezar Rodinei do Nascimento e Cia Ltda	311	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	70,00
84.193.945/0002-48	Meneses Comercio de Gás Ltda	298	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
84.193.945/0002-48	Meneses Comercio de Gás Ltda	305	30.006	Gêneros de Alimentação	88,00
3536156000180	Geftany Calisto Silva	002414	30.006	Gêneros de Alimentação	30,00
4570090000107	Geovane Silva Lopes - ME	74891	30.006	Gêneros de Alimentação	67,05