



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	<b>Data do Recebimento</b>	28/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	25/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	26/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	147,63	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7999866000105	Piva & Fadaneli Ltda - ME	004.588	30.006	Gêneros de Alimentação	147,63

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	<b>Data do Recebimento</b>	28/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	25/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	26/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	124,12	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6947079000149	NATURÁGUA - Sapezal-MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	67,78
6947079000149	NATURÁGUA - Sapezal-MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,34

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	13/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	351,43	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2466142000174	Construtem Materiais p/ Const. Ltda	002.967	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	108,00
1296262000108	Supermercado Superbarra Ltda	008.982	30.006	Gêneros de Alimentação	243,43

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	13/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	122,30	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507522000172	D A E - Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	D A E - Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	D A E - Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	D A E - Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	11/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	D A E - Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	12/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

3507522000172	D A E - Depto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	07/2013	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,80
---------------	--	---------	--------	---------------------------	-------

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	07/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Cassia Vicente de Miranda Hondo	<b>Data do Recebimento</b>	12/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	596,91	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1292302000143	M G de Matos	001.101	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00
6131470000170	Comercial de Alimentos Cáçara Ltda	4071	30.006	Gêneros de Alimentação	171,91
15.353.394/0001-39	Materiais Elétricos Ferronato Ltda	001.058	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	215,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	07/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Cassia Vicente de Miranda Hondo	<b>Data do Recebimento</b>	12/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	08/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	354,74	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7354238000164	Rogério M. Vieira Comercio - ME	58	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	90,00
10.420.216/0001-60	Eureka Comercio e Industria Ltda - ME	187	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	130,00
3347135000116	Prefeitura municipal de Jaciara - MT	5/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	49,37
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	85,37

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Claire Vogel Dutra	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	284,39	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.488.155/0001-35	S. DA SILVA PORTILHO do NASCIMENTO EPP	652	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
37.479.359/0001-01	Comercial de Alimentos Diamante Azul Ltda L1	030.961	30.006	Gêneros de Alimentação	110,12
37.479.359/0001-01	Comercial de Alimentos Diamante Azul Ltda L1	030.791	30.006	Gêneros de Alimentação	84,27

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Claire Vogel Dutra	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	93,29	<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 Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9607725000117	Águas de São José Ltda	07/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,19
9607725000117	Águas de São José Ltda	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
9607725000117	Águas de São José Ltda	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Fernanda Pawelec Vieira	<b>Data do Recebimento</b>	20/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	18/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	459,16	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1377043000153	SAAE - LUCAS DO RIO VERDE - MT	062014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,72
12.008.341/0001-92	GENIVAL FREITAS DE MORAES ME	253	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00
1377043000153	SAAE - LUCAS DO RIO VERDE - MT	042014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,72
1377043000153	SAAE - LUCAS DO RIO VERDE - MT	052014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,72

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Fernanda Pawelec Vieira	<b>Data do Recebimento</b>	20/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	18/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	18/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	358,57	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.478.007/0002-58	PASQUALOTTO E PASQUALLOTO LTDA	58033	30.006	Gêneros de Alimentação	36,00
10.217.270/0001-02	PAULO SERGIO PICOLI ME	003388	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	322,57

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	19/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Frederico Cesar Batista Ribeiro	<b>Data do Recebimento</b>	21/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	18/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.281,08	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.829.958/0001-31	Mobile Comercio de Produtos de Informática Ltda-ME	225	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	11,00
14.876.750/0001-36	De Carli & Cia Ltda - ME	32	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	669,20
14.876.750/0001-36	De Carli & Cia Ltda - ME	38	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	0,38
6926780000181	C N Cursos Livres e Profissionalizantes Ltda - ME	629	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	600,50

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	19/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Frederico Cesar Batista Ribeiro	<b>Data do Recebimento</b>	21/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	18/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	672,00	<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 Maio

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7131187000101	E.M. Ehrig & Cia Ltda	3750	30.006	Gêneros de Alimentação	472,00
9154049000173	E.S. dos Santos - ME	003.081	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	08/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	196,31	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3238961000127	D A E - Div. de Água e Esgoto de Itauba - MT	1831	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	D A E - Div. de Água e Esgoto de Itauba - MT	1267118	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
6284443000138	Djaci Pereira da Silva	1877	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	135,00
3238961000127	D A E - Div. de Água e Esgoto de Itauba - MT	5736	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	D A E - Div. de Água e Esgoto de Itauba - MT	9523	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,31

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	08/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	499,36	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5644966000185	Valdecir Perin Cia Ltda - Me	003.610	30.006	Gêneros de Alimentação	135,00
6282707000114	Luciano Rodrigues de Barros - Epp	001.822	30.006	Gêneros de Alimentação	133,12
32.995.854/0001-41	Rematec Materiais p/ Construções Ltda	002.848	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	70,78
5496878000183	Genivan da Silva Santana - Epp	3604	30.007	Gás engarrafado	54,00
26.777.276/0007-60	Sangaletti Sangaletti Cia e Ltda	013.300	30.006	Gêneros de Alimentação	106,46

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	João Batista de Oliveira	<b>Data do Recebimento</b>	30/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.200,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	104,90	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1362680000156	Prefeitura Municipal de Alto Taquari-DMS / MT	317462	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
1362680000156	Prefeitura Municipal de Alto Taquari-DMS / MT	315006	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
1362680000156	Prefeitura Municipal de Alto Taquari-DMS / MT	322615	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

1362680000156	Prefeitura Municipal de Alto Taquari-DMS / MT	320822	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
3579836000180	DIVAS - Alto Araguaia-MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	64,90

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	João Batista de Oliveira	<b>Data do Recebimento</b>	30/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.200,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	28/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	721,43	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
695.800.001-73	Bombassaro & Bombassaro Ltda	002.624	30.006	Gêneros de Alimentação	158,92
8868749000167	Rodolfo Goulart de Oliveira Gomes - ME	067	30.006	Gêneros de Alimentação	78,00
3083706000152	Sonia Oliveira Braun	2982	30.006	Gêneros de Alimentação	179,55
695.800.001-73	Bombassaro & Bombassaro Ltda	002.623	30.006	Gêneros de Alimentação	110,96
8868749000167	Rodolfo Goulart de Oliveira Gomes - ME	065	30.006	Gêneros de Alimentação	136,00
8868749000167	Rodolfo Goulart de Oliveira Gomes - ME	065	30.007	Gás engarrafado	58,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	16/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	José Vicente Gonçalves de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	21/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	200,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	18/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/08/2014
<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>	16/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	José Vicente Gonçalves de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	21/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	700,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	18/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	428,88	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8197134000156	E.M. de Rezende - Epp	4196	30.006	Gêneros de Alimentação	130,96
4473711000134	Manoel Heudo de Monte & Cia Ltda - Me	21060	30.006	Gêneros de Alimentação	145,92
5945825000364	Garantia Comercio e Participações Ltda	004.228	30.007	Gás engarrafado	52,00
19.376.400/0001-24	W.da Silva Santos - Depósito de Bebidas - ME	018	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Leandro Volochko	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	716,79	<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 Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	42676	30.006	Gêneros de Alimentação	122,65
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	42676	30.006	Gêneros de Alimentação	171,39
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	40575	30.006	Gêneros de Alimentação	83,75
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	41030	30.006	Gêneros de Alimentação	285,00
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	40837	30.007	Gás engarrafado	54,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Leandro Volochko	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	71,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.977.100/0001-30	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutun - MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50
24.977.100/0001-30	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutun - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Lysandro Alberto Ledesma	<b>Data do Recebimento</b>	02/06/2014
<b>Valor Concedido</b>	750,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/08/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	29/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	124,80	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3918869000108	Depto de Água e Esgoto de S. Félix do Araguaia	281960	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,96
3918869000108	Depto de Água e Esgoto de S. Félix do Araguaia	286367	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,96
3918869000108	Depto de Água e Esgoto de S. Félix do Araguaia	289466	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,96
3918869000108	Depto de Água e Esgoto de S. Félix do Araguaia	260975	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,96
3918869000108	Depto de Água e Esgoto de S. Félix do Araguaia	283448	39.029	Serviços de Água e Esgoto	24,96

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	29/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Lysandro Alberto Ledesma	<b>Data do Recebimento</b>	02/06/2014
<b>Valor Concedido</b>	750,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	01/08/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	29/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	232,78	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.063.071/0001-85	J P Lima & amp; CIA Ltda	720	30.006	Gêneros de Alimentação	100,28
13.063.071/0001-85	J P Lima & Cia Ltda	716	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
11.600.703/0001-77	J W e Freitas - Me	298	30.006	Gêneros de Alimentação	42,50
11.600.703/0001-77	JW e Freitas - ME	297	30.006	Gêneros de Alimentação	42,50



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Caetano Vacchiano	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	896,52	<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	35.279	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	54,18
33.651.993/0001-10	Taipa Materiais para Construção Ltda	058.461	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	73,00
12.208.277/0001-93	Oliveira Matos & Cia Ltda	4168	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	60,00
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	20413	30.006	Gêneros de Alimentação	317,34
15.010.135/0005-39	Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.727	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
15.010.135/0005-39	Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda	004.727	30.007	Gás engarrafado	52,00
2082270000114	Associação de proteção e assistência aos condenados de Cuiabá	20214-73332014	30.028	Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	100,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Caetano Vacchiano	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	368,41	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7094558000122	Força Elétrica e Hidráulica Ltda - ME	113	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
12.666.317/0001-40	Krasnievicz & Nadal Ltda - ME	1481	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
3702217000131	SANEAR - Rondonópolis	2014-600409095-1	39.029	Serviços de Água e Esgoto	170,41
3829702000170	DETRAN - MT	5036952460	39.087	Taxas e Pedágios	18,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Lucindo Araujo	<b>Data do Recebimento</b>	16/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	15/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	14/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	403,88	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1985894000189	Construtora de estrutura Metálica Nakamoto Ltda - ME	872	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00
20.213.431/0001-43	Valdir Alves Pena	1	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00
6077179000161	Regina Maria Ferreira Brito - ME	528	39.086	Serviços Técnicos Profissionais	25,00
3214145000183	S A E C - Serviço de Água e Esgoto de Cáceres-MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,44
3214145000183	Prefeitura Municipal de Cáceres - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	39,44
12.596.509/0001-28	Aparecido Donisete Belini Xavier	744	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	40,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	14/05/2014
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Lucindo Araujo	<b>Data do Recebimento</b>	16/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	2.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	15/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	14/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	2.041,81	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.494.804/0001-02	Costa Alves & Alves Ltda	035.153	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	225,00
3550647000428	JUBA Supermercados Ltda	45714	30.006	Gêneros de Alimentação	127,87
37.494.804/0001-02	Costa Alves & Alves Ltda	035.384	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	220,40
32.982.019/0001-77	Sebastião Mario Giraldelelli & Cia Ltda - ME	5473	30.044	Material de condicionamento e embalagem	128,00
37.494.804/0001-02	Costa Alves & Alves Ltda	034.997	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	234,20
37.494.804/0001-02	Costa Alves & Alves Ltda	035.958	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	183,18
3550647000428	JUBA Supermercados Ltda	46576	30.006	Gêneros de Alimentação	19,20
6981082000189	Junior C da Trindade Comercio Epp	002.824	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
37.494.804/0001-02	Costa Alves & Alves Ltda	035.504	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	164,53
3550647000428	JUBA Supermercados Ltda	46508	30.006	Gêneros de Alimentação	239,43
6981082000189	Junior C.D. Trindade Comercio Epp	002.895	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	09/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Regenold Fernandes	<b>Data do Recebimento</b>	14/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	12/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	2.500,00	<b>Prestado Contas</b>	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	562758	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	2.500,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Oswaldo Moleiro Neto	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	269,01	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6274758000102	Águas de Claudia - MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
6274758000102	Águas de Claudia - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
5849891000179	Águas de Marcelândia - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	Águas de Claudia - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
5849891000179	Águas de Marcelândia - MT	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
5849891000179	Águas de Marcelândia - MT	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Oswaldo Moleiro Neto	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	969,39	<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 Maio

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
515398000280	D.A. Ceron Restaurante - ME	196	30.006	Gêneros de Alimentação	243,50
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda - Epp	002.650	30.006	Gêneros de Alimentação	227,96
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados - Epp	002.655	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados - Epp	002.259	30.006	Gêneros de Alimentação	247,93

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Ricardo Augusto Farias Monteiro	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	400,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014
<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>	02/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Ricardo Augusto Farias Monteiro	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	600,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	471,41	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
877761000207	Del Moro e Del Moro Ltda	014.901	30.006	Gêneros de Alimentação	110,59
18.184.472/0001-07	E. Falasca Ltda - ME	029	30.006	Gêneros de Alimentação	78,00
1626820000156	Nossol & Nossol Ltda	003.588	30.006	Gêneros de Alimentação	282,82

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	05/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Roberta Cheregati Sanches	<b>Data do Recebimento</b>	07/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.200,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	05/08/2014
<b>Valor Utilizado</b>	1.124,47	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
73.725.103/0001-92	Mercantil Querencia	400	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	56,00
26.568.733/0001-10	Almeida Zanovello Ltda	002.917	30.006	Gêneros de Alimentação	354,90
9677050000182	Bertamafe Supermercado Ltda - MT	001.025	30.006	Gêneros de Alimentação	211,80
10.979.642/0001-38	Comercial Leve Gás - Ltda	883	30.006	Gêneros de Alimentação	133,00
10.979.642/0001-38	Comercial Leve Gás - Ltda	866	30.007	Gás engarrafado	55,00
26.568.733/0001-10	Almeida Zanovello Ltda	003.030	30.006	Gêneros de Alimentação	118,72
73.725.103/0001-92	Mercantil Querencia	416	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	50,70
10.979.642/0001-38	Comercial Leve Gás Ltda	884	30.006	Gêneros de Alimentação	56,00
8954912000104	Contreibas Materiais de Construção Ltda	678	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	88,35

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	05/05/2014
<b>Nome do Requerente</b>	Roberta Cheregati Sanches	<b>Data do Recebimento</b>	07/05/2014
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	05/08/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	293,08	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<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>
19.705.818/0001-38	Eli Gonçalves Godinho Junior - Mei	0015	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00
1694968000128	A. Giroto - ME	3381	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	48,60
3204187000133	D A E - Departamento de Água e Esgoto de Porto dos Gauchos	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,20
17.613.871/0001-83	Sergio Amados Strambaioli - 02391736193	13	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
37.464.997/0001-40	Prefeitura Municipal de Tabaporã - S A E	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,94
37.464.997/0001-40	Prefeitura Municipal de Tabaporã D A E	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,94
3204187000133	D A E - Departamento de Água e Esgoto de Porto dos Gauchos	5/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,20
3204187000133	D A E - Departamento de Água e Esgoto de Porto dos Gauchos	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	20/05/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	22/05/2014		
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	21/07/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	20/08/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<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>
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>	02/05/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Silvio Rodrigues Alessi Junior	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014		
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	422,35	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<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>
8753767000101	Jaureci José Forte Lavajato - ME	546	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	04/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,75
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	117,67
8753767000101	Jaureci José Forte - Lavajato - ME	561	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00
4042374000120	Águas de Primavera	05/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	143,93
4698390000176	Kelly Pereira Lima - ME	216	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/05/2014		
<b>Nome do Requerente</b>	Silvio Rodrigues Alessi Junior	<b>Data do Recebimento</b>	06/05/2014		
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	04/07/2014		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	04/08/2014		
<b>Valor Utilizado</b>	565,42	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					



**FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos**

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

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	046.017	30.006	Gêneros de Alimentação	142,00
8845931000283	Diferente Distribuidora de Veiculos Ltda	30790	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	135,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	045.223	30.006	Gêneros de Alimentação	288,42