



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/09/2014
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	02/10/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	01/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	61,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507522000172	Deppto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	1553685	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	Deppto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	1534483	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	Deppto de Água e Esgoto de Barra do Bugres - MT	1544776	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/09/2014
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	02/10/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	01/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	630,49	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.748.566/0001-00	Superbarra Comercio de Gás e Bebidas Ltda	234	30.007	Gás engarrafado	58,00
1296262000108	Supermercado Superbarra Ltda	009.645	30.006	Gêneros de Alimentação	201,16
1296262000108	Supermercado Superbarra Ltda	954	30.006	Gêneros de Alimentação	371,33

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/09/2014
Nome do Requerente	Caio Marcio Loureiro	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	917,21	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4480400000100	R G Rosseto & Cia Ltda	204	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	160,00
4234130000140	S E T A E - Ltda	0860711	39.029	Serviços de Água e Esgoto	409,78
4234130000140	S E T A E - Ltda	0860712	39.029	Serviços de Água e Esgoto	347,43

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/09/2014
Nome do Requerente	Caio Marcio Loureiro	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	348,78	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1567	30.006	Gêneros de Alimentação	64,00
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	13374	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	27,70
37.461.977/0001-16	Caetano & Cia Ltda	13373	30.006	Gêneros de Alimentação	71,08



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1548	30.006	Gêneros de Alimentação	75,00
13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1497	30.006	Gêneros de Alimentação	56,00
13.527.527/0001-10	D.M. Martins Rodrigues Comercio Epp	1498	30.007	Gás engarrafado	55,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/09/2014
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	472,00	Prestado Contas	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	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	74,00
3239946000101	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	74,00
7955269000170	Elson Luis Klug - ME	435	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00
3239946000101	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	74,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/09/2014
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	455,99	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.711.418/0001-75	Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda	63.691	30.006	Gêneros de Alimentação	190,99
11.260.571/0001-81	S M Ribeiro - ME	600	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00
11.260.571/0001-81	S M Ribeiro - ME	574	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
3367897000184	Dirceu Gomes Epp	2.548	30.017	Material para Higienização	25,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/09/2014
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	359,24	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6131470000170	Comercial de Alimentos Caiçara Ltda	4452	30.006	Gêneros de Alimentação	149,24
1292302000143	MG de Matos	001.352	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/09/2014
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	310,67	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.420.216/0001-60	Eureca Comercio e Industria Ltda - ME	245	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	90,00
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara-MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	135,30
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	85,37

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	870,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
20.808.869/0001-74	Lucimara Maria Gonçalves	7	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00
18.392.272/0001-40	Ivonete Aparecida Paula - Lava Jato - ME	91	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00
20.808.869/0001-74	Lucimara Maria Gonçalves	5	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	30,00
5162509000154	C A B - Alta Floresta - MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	169,25
10.921.887/0001-04	L.A. CAFE - Climatização - ME	579	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
18.392.272/0001-40	Ivonete Aparecida Paula - Lava Jato - ME	103	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00
11.539.397/0001-00	Sebastião Marcos Protasio de Souza	68	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00
19.707.285/0001-23	Auto Vidros e Acessorios Floresta Ltda - ME	11	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	70,00
10.858.285/0001-50	Maria Aparecida Ribeiro - Chaveiro -ME	1612	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	12,00
5162509000154	C A B - Alta Floresta - MT	1411613	39.029	Serviços de Água e Esgoto	169,25

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	1.385,97	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4444651000121	Beira Rio Mat. de Construção	21611	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	42,45
4444651000121	Beira Rio Mat. de Construção	21466	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	8,04
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32660	30.006	Gêneros de Alimentação	239,80
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32612	30.006	Gêneros de Alimentação	221,65
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32122	30.056	Material de copa e cozinha	87,53
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32095	30.006	Gêneros de Alimentação	194,64
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32203	30.007	Gás engarrafado	58,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32165	30.006	Gêneros de Alimentação	230,79
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	32724	30.056	Material de copa e cozinha	66,03



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

4444651000121	Beira Rio Mat. para Construção Ltda	21829	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	21,22
132920000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	33295	30.006	Gêneros de Alimentação	215,82

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Grasielle Beatriz Galvão	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	372,92	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.496.284/0001-51	Colniza Com. de Alimentos e Dist. Ltda -Epp	515	30.006	Gêneros de Alimentação	215,14
17.496.284/0001-51	Colniza Com. de Alimentos e Dist. Ltda - Epp	419	30.006	Gêneros de Alimentação	157,78

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Grasielle Beatriz Galvão	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	283,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.978.419/0001-64	José Constantino da Paiva Peças e Manutenção de Eletroeletrô	0258	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	223,00
4213687000102	D A E - Colniza - MT	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	D A E - Colniza -MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
4213687000102	D A E - Colniza	07/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/09/2014
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	831,83	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.431.945/0001-96	A C de Lima Nascimento Comercio-ME	004	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
21.120.391/0001-58	J.F Dias e Cia Ltda	291	30.006	Gêneros de Alimentação	123,95
17.971.031/0001-92	Supermercado Maravilha Ltda - ME	030	30.006	Gêneros de Alimentação	227,88
19.431.945/0001-96	A C Lima Nascimento Comercio - ME	025	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/09/2014
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	1.000,00	Prestado Contas	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 Setembro

18.066.895/0001-22	MARIA LIMA DOS SANTOS	60	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	89,50
8022525000130	JOAO APARECIDO ATAIDE LIMA - ME	18	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	114,86
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	092014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	795,64

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/09/2014
Nome do Requerente	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	05/09/2014
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	04/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	04/12/2014
Valor Utilizado	652,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.872.032/0001-91	Sergio Tiburcio de Moraes Filho	42	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	560,00
6284443000138	Djaci Pereira da Silva	1935	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
3238961000127	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Itaúba - MT	11664	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Itaúba-MT	18576	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00
3238961000127	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Itaúba-MT	15689	39.029	Serviços de Água e Esgoto	14,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/09/2014
Nome do Requerente	Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro	Data do Recebimento	05/09/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	04/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	04/12/2014
Valor Utilizado	789,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6282707000114	Luciano Rodrigues de Barros - Epp	02.071	30.006	Gêneros de Alimentação	125,00
20.858.574/0001-02	Luane Com de Materiais de Construção	292	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	148,53
26.777.276/0007-60	Sangaletti Sangaletti Cia e Ltda	014067	30.006	Gêneros de Alimentação	113,72
20.858.574/0001-02	Luane Com. de Materiais de Construções	129	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	110,33
20.858.574/0001-02	Luane Com. de Materiais de Construção	146	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	10,00
20.858.574/0001-02	Luane Com. de Materiais de Construção	146	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,00
5644966000185	Valdecir Perin Cia Ltda - ME	003.878	30.006	Gêneros de Alimentação	225,00
6284443000138	Djaci Pereira da Silva - ME	132	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	27,04

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/09/2014
Nome do Requerente	Janine Barros Lopes	Data do Recebimento	26/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	25/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	24/12/2014
Valor Utilizado	490,37	Prestado Contas	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 Setembro

20.252.768/0001-60	Águas de Diamantino	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	84,86
20.252.768/0001-60	Águas de Diamantino	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	84,86
7614976000101	Romanino & Bertani - ME	3397	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	320,65

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/09/2014
Nome do Requerente	Janine Barros Lopes	Data do Recebimento	26/09/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	25/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	24/12/2014
Valor Utilizado	2.498,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3615541000112	J S Pansiere - Epp	727	30.006	Gêneros de Alimentação	169,24
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	001.134	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	001.194	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J S Pansiere - Epp	747	30.006	Gêneros de Alimentação	198,34
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME'	001.192	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	001.190	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	001.186	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	001.175	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J S Pansiere - Epp	738	30.006	Gêneros de Alimentação	149,51
12.382.064/0001-83	Marcos Lacerda Borges - ME	001.146	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3615541000112	J S Pansiere - Epp	731	30.006	Gêneros de Alimentação	231,51

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/09/2014
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	200,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.491.091/0001-69	J A Comercio de Gás Liq Petróleo Ltda - ME	001.316	30.007	Gás engarrafado	50,00
10.491.091/0001-69	J A Comercio de Gás Liq Petróleo Ltda - ME	001.316	30.006	Gêneros de Alimentação	150,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/09/2014
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	725,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.148.825/0001-62	José Luiz Mendes Aguiar - MEI	168	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
7745657000127	S A E M I - Mirassol -MT	523983	39.029	Serviços de Água e Esgoto	52,44
14.803.504/0001-54	D.Gomes Evangelista - Me	26	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	100,00
14.148.825/0001-62	José Luiz Mendes Aguiar - Mei	158	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	332,00
7745657000127	S A E M I - Mirassol - MT	533476	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,56



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/09/2014
Nome do Requerente	Jose Rodrigues da Silva Neto	Data do Recebimento	17/09/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/12/2014
Valor Utilizado	1.372,44	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.177.120/0001-12	Águas de Poconé Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,44
20.497.052/0001-22	Celma Cecilia do Carmo	01	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
13.724.104/0001-90	Wania Adami Tomaselli - ME	210	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	790,00
15.708.101/0001-99	Odair Francisco Gomes	59	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	400,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/09/2014
Nome do Requerente	Jose Rodrigues da Silva Neto	Data do Recebimento	17/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/12/2014
Valor Utilizado	768,38	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
20.923.457/0001-85	Tereza Cristina Guimaraes de Barros - ME	003	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	202,90
6111925000196	Sup Tigrão Ltda - ME	348	30.006	Gêneros de Alimentação	389,48
4438843000125	Maria Conceição da Silva Leite - ME	1.302	30.006	Gêneros de Alimentação	126,00
37.439.833/0001-63	Edson Francisco da Silva - ME	122	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/09/2014
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	18/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	17/12/2014
Valor Utilizado	393,71	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.132.086/0001-58	Vicente Pedro de Souza 17487978806	50	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	330,00
24.772.287/0001-36	Departamento de Água do Parecis - MT	1520259	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,09
24.772.287/0001-36	Departamento de Água do Parecis - MT	174461	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,62

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/09/2014
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	18/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	17/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	17/12/2014
Valor Utilizado	364,78	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5953340000150	Casagrande & Cia Ltda - Epp	94623	30.006	Gêneros de Alimentação	84,78



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

5953340000150	Casagrande & Cia Ltda - Epp	94624	30.006	Gêneros de Alimentação	190,00
2705847000440	Basei & Basei Ltda	64.754	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	90,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/09/2014		
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	02/10/2014		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	01/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	564,00	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.735.451/0001-70	MEI - ISRAEL REFRIGERAÇÃO	4	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	160,00
15.023.914/0001-45	SMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7815175	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,60
17.735.451/0001-70	ISRAEL INACIO DE SOUZA - MEI	6	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
1888163000115	ELETRONICA VIDEO VOX - J. M. ALENCAR - ME	115	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	60,00
15.023.914/0001-45	SMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	7820899	39.029	Serviços de Água e Esgoto	86,40

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/09/2014		
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	02/10/2014		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	01/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	724,44	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3550647000690	Juba Supermercados Ltda.	24708	30.006	Gêneros de Alimentação	81,23
3550647000690	JUBA SUPERMERCADOS LTDA.	25239	30.006	Gêneros de Alimentação	154,73
24.752.578/0001-62	L. L. UTZIG RIOS	29	30.006	Gêneros de Alimentação	184,00
24.752.578/0001-62	L. L. UTZIG RIOS	30	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
3550647000690	JUBA SUPERMERCADOS LTDA.	25857	30.006	Gêneros de Alimentação	144,48

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/09/2014		
Nome do Requerente	Lysandro Alberto Ledesma	Data do Recebimento	23/09/2014		
Valor Concedido	750,00	Data Limite Aplicação	21/11/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	22/12/2014		
Valor Utilizado	712,93	Prestado Contas	Sim		

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2556926000193	Edivaldo Nunes de Siqueira - ME	04087	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	180,00
3918869000108	Depto de Água e Esgoto - S.Félix do Araguaia - MT	07/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,51
3918869000108	Depto de Água e Esgoto - S.Félix do Araguaia - MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,16
3918869000108	Depto de Água e Esgoto - S.Félix do Araguaia - MT	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	83,26



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

2556926000193	Edivaldo Nunes de Siqueira - ME	04090	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	180,00
2556926000193	Edivaldo Nunes de Siqueira - ME	04088	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	180,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/09/2014
Nome do Requerente	Lysandro Alberto Ledesma	Data do Recebimento	23/09/2014
Valor Concedido	750,00	Data Limite Aplicação	21/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	22/12/2014
Valor Utilizado	750,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.600.703/0001-77	J W e Freitas - ME	336	30.006	Gêneros de Alimentação	85,00
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	886	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	884	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	880	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	837	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	840	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	854	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	855	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	858	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	873	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	877	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	878	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	879	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	882	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50
13.063.071/0001-85	J. P. Lima & Cia Ltda	881	30.006	Gêneros de Alimentação	47,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/09/2014
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	22/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	21/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	19/12/2014
Valor Utilizado	519,19	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9104947000117	C A B - Comodoro - MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	217	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	85,00
4167399000150	J.A. Garbim & Cia Ltda	331	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	15,00
9104947000117	CAB Comodoro -MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	196	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	30,00
7243282000105	Luma Informática Ltda - Epp	311	39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	130,00
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	214	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	70,00
9104947000117	C A B - Comodoro - MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	209	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	25,00
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	201	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	36,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/09/2014
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	22/09/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	21/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	19/12/2014
Valor Utilizado	1.955,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.583.856/0001-20	L. Rossi e Cia Ltda - Epp	37.648	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemelhados	3,47
4167399000150	J.A. Garbim e Cia Ltda	160	30.053	Renovação de carga de extintores	260,00
1631968000260	J F Moreira da Silva Lima - ME	021	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	55,00
1631968000260	J F Moreira da Silva Lima - ME	022	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemelhados	284,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	14445	30.017	Material para Higienização	69,52
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	14446	30.006	Gêneros de Alimentação	157,50
4167399000150	J.A. Garbim e Cia Ltda - ME	161	30.053	Renovação de carga de extintores	105,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	14444	30.006	Gêneros de Alimentação	142,54
1631968000260	J.F. Moreira de Silva Lima - ME	023	30.053	Renovação de carga de extintores	290,01
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	13857	30.017	Material para Higienização	185,26
8014523000107	Casa Nova Com. de Mat. para Construção Ltda - ME	003.194	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	10,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de Alimentos Ltda	13805	30.006	Gêneros de Alimentação	157,50
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercial de alimentos Ltda	13806	30.006	Gêneros de Alimentação	235,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/09/2014
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	01/10/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	28/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	2.721,31	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
36.902.153/0001-71	Limpa Fossa Besourão Ltda	1805	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	300,00
36.902.153/0001-71	Limpa Fossa Besourão Ltda	1806	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
3702217000131	S A N E A R - Rondonópolis - MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	297,99
26.582.957/0001-87	Biptel Segurança Ltda	24904	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
26.582.957/0001-87	Biptel Segurança Ltda	24905	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00
26.582.957/0001-87	Biptel Segurança Ltda	24903	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
3796204000179	Vilmar Israel - ME	365	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	300,00
3702217000131	S A N E A R - Rondonópolis - MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	210,39
1831806000194	Simone Dornelles - ME	925	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	120,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

3702217000131	SANEAR - Rondonópolis/MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	279,43
1831806000194	Simone Dornelles - ME	898	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	280,00
632.450.001-68	Papelaria Colegial Ltda - ME	235	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	373,50
7094558000122	Força Elétrica & Hidráulica Ltda - ME	132	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	230,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/09/2014
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	114,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/09/2014
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	250,72	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4765438000111	Armarinhos JL Ltda	062768	30.006	Gêneros de Alimentação	44,41
6900782000100	Maccari & Maccari Ltda - ME	001.326	30.006	Gêneros de Alimentação	38,94
6900782000100	Caccari & Maccari Ltda - ME	001.200	30.006	Gêneros de Alimentação	51,92
6900782000100	Maccari & Maccari Ltda - ME	001.272	30.006	Gêneros de Alimentação	45,43
4765438000111	Armarinhos JL Ltda	062.284	30.006	Gêneros de Alimentação	70,02

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/09/2014
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	17/09/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	16/12/2014
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	Marco Aurélio de Castro	17182801817	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/09/2014
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	1.914,63	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6011831000145	Água Mineral do Roncador Ltda - ME	1865	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

2461490000159	Centerluz Mat. Elétrico e Hidráulico Ltda	025.564	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	48,50
11.148.581/0001-20	I P Matos	4489	30.006	Gêneros de Alimentação	298,74
3053423000168	DVD Informática e Telecomunicações Ltda	032.713	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	19,00
2522747000135	Construtora Panucci Ltda	024.037	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	24,57
6011831000145	Água Mineral do Roncador Ltda	1951	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
11.148.581/0001-20	I P Matos	4568	30.006	Gêneros de Alimentação	291,71
6011831000145	Água Mineral do Roncador Ltda - ME	2009	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
11.148.581/0001-20	I P Matos	4661	30.006	Gêneros de Alimentação	299,61
7625256000133	Gilmar do N. Santos	001.882	30.007	Gás engarrafado	50,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/09/2014
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	1.100,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.960.661/0001-12	E F Machado Serviços - ME	498	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00
20.259.005/0001-40	Manoel Messias da Silva	14	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	140,00
10.960.661/0001-12	E F Machado Serviços - ME	501	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
20.398.678/0001-81	W.D. Lava Jato - ME	0002	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	50,00
5913094000103	Refrigeração Barrafrío Ltda - ME	1772	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	225,00
15.466.697/0001-68	Climatiza Refrigeração - ME	00116	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	250,00
17.318.316/0001-29	R S Thomazi - Móveis - ME	50010	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	135,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/09/2014
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	17/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	16/12/2014
Valor Utilizado	516,43	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5836418000157	Águas de Arenópolis Ltda	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,23
5836418000157	Águas de Arenópolis Ltda	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,10
5836418000157	Águas de Arenópolis Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,10
1908334000120	Lindomar Soares de Araújo e Cia Ltda	496	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	130,00
14.871.861/0001-50	Sandriço Lourenço Machado	00010015	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	25,00
14.871.861/0001-50	Sandriço Lourenço Machado	00010018	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	30,00
11.861.305/0001-04	Marcos Pereira dos Santos	10004	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
791.580.001-07	Julio Cesar Loss - ME	10028	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	80,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/09/2014
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	17/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	16/12/2014
Valor Utilizado	870,60	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
172569000134	E Z de Lima	4.721	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	222,88
36.937.464/0001-76	Sidney Portilho - ME	953	30.007	Gás engarrafado	60,00
6088847000156	Herminio Wiczoreck - ME	831	30.053	Renovação de carga de extintores	320,00
2608200000157	Gislaine Gusmão Sampaio - ME	002.795	30.006	Gêneros de Alimentação	267,72

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/09/2014
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	02/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	01/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	1.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda Epp	002.776	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D.A Ceron Restaurante - ME	224	30.006	Gêneros de Alimentação	586,00
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda - Epp	002.777	30.006	Gêneros de Alimentação	164,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/09/2014
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	02/10/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	01/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	500,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	101,71
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	07/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	91,24
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	91,24
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/09/2014
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	829,97	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.456.878/0001-90	A.M.F.Domingues - ME - Comercial Nossa Senhora Aparecida	54	30.006	Gêneros de Alimentação	111,25



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

10.456.878/0001-90	A.M.F.Domingues - ME - Comercial Nossa Senhora Aparecida	52	30.056	Material de copa e cozinha	64,90
10.456.878/0001-90	A.M.F.Domingues - ME - Comercial Nossa Senhora Aparecida	52	30.006	Gêneros de Alimentação	195,75
2931741000111	A R de Lima & Cia Ltda - Ideal Supermercado	2.528	30.006	Gêneros de Alimentação	277,47
10.456.878/0001-90	A.M.F.Domingues - ME - Comercial Nossa Senhora Aparecida	59	30.006	Gêneros de Alimentação	180,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/09/2014
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	1.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.024.029/0001-80	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	130662	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.024.029/0001-80	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	124620	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
17.566.132/0001-88	MACHADO CONSTRUÇÃO	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
17.566.132/0001-88	MACHADO CONSTRUÇÃO	4	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
17.566.132/0001-88	MACHADO CONSTRUÇÃO	2	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	86,09
18.603.098/0001-37	Osvaldo Fabiano Gomes	2663267	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	300,00
10.225.174/0001-06	MARILZA BIS ME	523	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	196,00
10.225.174/0001-06	MARILZA BIS ME	540	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	102,50
15.023.997/0001-72	DAE-Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco-MT	202653	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.023.997/0001-72	DAE-Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco-MT	201269	39.029	Serviços de Água e Esgoto	15,40
15.023.997/0001-72	DAE-Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco-MT	197317	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,61
15.023.997/0001-72	DAE-Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco-MT	195400	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.023.997/0001-72	DAE-Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco-MT	193767	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/09/2014
Nome do Requerente	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Data do Recebimento	12/09/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	11/12/2014
Valor Utilizado	890,88	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.329.421/0001-75	M.V. Rodrigues Prestadora de Serviços - ME	34	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
7984231000126	SAAES Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop-MT	3687072	39.029	Serviços de Água e Esgoto	798,88
13.829.008/0001-07	Vieira & W.Vieira Ltda - ME	509	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	12,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	11/09/2014
Nome do Requerente	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Data do Recebimento	12/09/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	11/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	11/12/2014
Valor Utilizado	1.072,30	Prestado Contas	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	102.325	30.006	Gêneros de Alimentação	135,78
26.777.276/0003-36	Sangaletti Sangaletti Cia Ltda	101.776	30.013	Material de Expediente	41,97
24.720.765/0001-64	Norgas Revend e Trans de Gás Ltda	4079	30.006	Gêneros de Alimentação	40,00
3473977000114	Francis Distribuidora de Gás Ltda	006.242	30.006	Gêneros de Alimentação	340,00
26.777.276/0003-36	Sangaletti Sangaletti Cia Ltda	100.340	30.006	Gêneros de Alimentação	514,55

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	1.876,15	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	001.588	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	001.588	30.007	Gás engarrafado	67,00
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	114.033	30.006	Gêneros de Alimentação	239,31
877761000479	Del Moro & Del Moro Ltda	118.032	30.006	Gêneros de Alimentação	170,56
877761000479	DEL MORO e DEL MORO Ltda	118.031	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	34,46
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	001.680	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
5973830000119	FACCO da SILVA e SILVA Ltda - ME	1803	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	98,50
5973830000119	Facco da Silva e Silva Ltda - ME	1761	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	117,47
877761000479	Del Moro e Del Moro Ltda	116.054	30.006	Gêneros de Alimentação	250,20
5526729000110	V.J. Barbieri e Cia Ltda	001.645	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
5973830000119	Facco da Silva e Silva Ltda - ME	1788	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	238,65

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	725,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.860.987/0001-42	Mezaque Batista de Abreu - EI	12	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	180,00
5973830000119	FACCO da SILVA & SILVA LTDA - ME	612	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
5973830000119	FACCO da SILVA & SILVA LTDA - ME	2	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
13.190.299/0001-36	MARCO AURÉLIO BANFI - MEI	947	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	245,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/09/2014
Nome do Requerente	Rogério Narcizo de Souza	Data do Recebimento	03/09/2014
Valor Concedido	19,06	Data Limite Aplicação	31/10/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	02/12/2014
Valor Utilizado	0,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/09/2014
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	24/09/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	21/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	23/12/2014
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	Samuel Frungilo	26686144819	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	04/09/2014
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	08/09/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	07/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	05/12/2014
Valor Utilizado	4.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	SAMUEL FRUNGILO	26686144819	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/09/2014
Nome do Requerente	Saulo Pires de Andrade Martins	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	128,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.267.482/0001-18	Águas de Jauru	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,70
15.267.482/0001-18	Águas de Jauru	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,70
15.267.482/0001-18	Águas de Jauru	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/09/2014
Nome do Requerente	Saulo Pires de Andrade Martins	Data do Recebimento	11/09/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	10/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/12/2014
Valor Utilizado	435,39	Prestado Contas	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 Setembro

9508576000210	ÚNICO SUPERMERCADO LTDA	005.398	30.006	Gêneros de Alimentação	135,85
12.868.598/0001-14	BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	001.544	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,74
9508576000210	UNICO SUPERMERCADO LTDA	005.388	30.006	Gêneros de Alimentação	237,80

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/09/2014
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	553,65	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
304640000195	C.M.L. Materiais Fotográficos Ltda - ME	463	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	72,00
2794012000160	SEMUSA - Serv. Munic. Autônomo de San Ambiental	14/11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	148,98
2794012000160	SEMUSA - Serv. Munic. Autônomo de San Ambiental	500662	39.029	Serviços de Água e Esgoto	88,62
2794012000160	SEMUSA - Serv. Munic. Autônomo de San Ambiental	504987	39.029	Serviços de Água e Esgoto	244,05

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/09/2014
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	16/09/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	14/11/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/12/2014
Valor Utilizado	275,92	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L.C. Silveira - Epp	11608	30.006	Gêneros de Alimentação	275,92