



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/10/2014
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	24/10/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	23/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	365,87	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3386052000136	TEIXEIRA DE GOIS E GOIS LTDA-ME	4911	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
7124123000183	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA	5272	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	14,63
3942193000279	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA - EPP	2529	30.006	Gêneros de Alimentação	154,29
3942193000279	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA - EPP	2508	30.006	Gêneros de Alimentação	16,95

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/10/2014
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	24/10/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	23/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	418,35	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6947079000149	NATURÁGUA	100044711411	39.029	Serviços de Água e Esgoto	177,50
6947079000149	NATURÁGUA	100044711410	39.029	Serviços de Água e Esgoto	180,85
7124123000183	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA - EPP	430	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/10/2014
Nome do Requerente	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Data do Recebimento	29/10/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	746,65	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	1.056	30.006	Gêneros de Alimentação	174,20
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	1.060	30.006	Gêneros de Alimentação	210,60
7693574000212	Jair Rudinei Peters & Cia Ltda	002.085	30.007	Gás engarrafado	60,00
2948518000187	Sarmento e Cia Ltda - Epp	001.053	30.006	Gêneros de Alimentação	232,25
7430962000120	Refrigeração Eletrolider Ltda - Me	003.703	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	69,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/10/2014
Nome do Requerente	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Data do Recebimento	29/10/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	560,89	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4942630000136	C A B - Colíder / MT	959588	39.029	Serviços de Água e Esgoto	95,95



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

8895388000148	V.A. Pereira - ME	1587	39.091	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	80,00
7430962000120	Refrigeração Eletolider Ltda - ME	1835	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	245,00
4942630000136	C A B - Colíder / MT	953350	39.029	Serviços de Água e Esgoto	110,54
7917604000146	M.A. da Silva Papelaria - ME	53	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	29,40

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/10/2014
Nome do Requerente	Arnaldo Justino da Silva	Data do Recebimento	08/10/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
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
711.525.049-91	Arnaldo Justino da Silva	71152504991	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Augusto Lopes Santos	Data do Recebimento	14/10/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	671,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.770.925/0001-63	GOOD AR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	430	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	180,00
9228468000102	J.R. ALVES MARQUES	29	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	250,00
18.961.137/0001-78	SISPROEL INFORMÁTICA LTDA - ME	448	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	68,00
9228468000102	J.R. ALVES MARQUES	42	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	153,00
36.956.639/0001-92	J.MOREIRA COMERCIO - ME	2300	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	20,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Augusto Lopes Santos	Data do Recebimento	14/10/2014
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	1.219,28	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
954305000132	Favorito Supermercado Ltda	67073	30.006	Gêneros de Alimentação	177,95
3395287000194	T.M. Matias Campos & Cia Ltda	7.651	30.006	Gêneros de Alimentação	330,01
2672216000129	R V Testa - ME	1432	30.017	Material para Higienização	243,93
26.538.777/0001-06	Ferragens Ribeiro Ltda	95883	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	143,00
4642046000165	SUPERHIDEAL SUPERMERCADO LTDA	004	30.017	Material para Higienização	182,08
954305000132	Favorito Supermercado Ltda	65544	30.006	Gêneros de Alimentação	142,31



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	27/10/2014
Nome do Requerente	Caio Marcio Loureiro	Data do Recebimento	29/10/2014
Valor Concedido	1.600,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	721,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4234130000140	S E T A E - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	0874060	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,41
17.768.054/0001-02	ALBERTO LUIZ ALVES DA SILVA - EI	0003169	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	70,00
4234130000140	S E T A E - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	0881017	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,41
4480400000100	R.G.ROSSETO & CIA LTDA	236	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
4234130000140	S E T A E - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	0867208	39.029	Serviços de Água e Esgoto	370,88

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/10/2014
Nome do Requerente	Cesar Danilo Ribeiro de Novais	Data do Recebimento	28/10/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	60,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4408208000103	SAAE - Chapada dos Guimarães	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/10/2014
Nome do Requerente	Cesar Danilo Ribeiro de Novais	Data do Recebimento	28/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	576,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1378330000269	Ariste Candida Ferreira	335	30.006	Gêneros de Alimentação	148,49
3949116000240	Miracy Teles de Amorim França	263	30.007	Gás engarrafado	57,00
4607312000119	Messias de Campos Martins - ME	018	30.056	Material de copa e cozinha	11,92
4607312000119	Messias de Campos Martins - ME	018	30.006	Gêneros de Alimentação	182,00
4607312000119	Messias de Campos Martins - ME	018	30.007	Gás engarrafado	55,00
1378330000269	Ariste andida Ferreira	351	30.006	Gêneros de Alimentação	121,59

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	13/10/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Utilizado	87,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.259.819/0001-45	VALDECI DOS SANTOS	2	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
9607725000117	AGUAS DE SAO JOSE LTDA	100018091410	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
9607725000117	AGUAS DE SAO JOSE LTDA	100018091411	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014		
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	13/10/2014		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	412,13	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	33052	30.006	Gêneros de Alimentação	266,93
4604593000156	O. G. MATEI-EPP	3152	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	25,20
11.488.155/0001-35	S. DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO EPP	797	30.006	Gêneros de Alimentação	120,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/10/2014		
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	14/10/2014		
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	55,82	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4709778000125	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO	601319	39.029	Serviços de Água e Esgoto	62,51
4709778000125	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO	607705	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/10/2014		
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	14/10/2014		
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	118,33	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4709778000125	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO	601319	39.029	Serviços de Água e Esgoto	62,51
4709778000125	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO	607705	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/10/2014
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	14/10/2014
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Utilizado	263,54			Prestado Contas	Sim
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2282033000440	M. A. B. MENDES & CIA LTDA - ME	643	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	13876	30.007	Gás engarrafado	57,00
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	13876	30.006	Gêneros de Alimentação	86,81
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	14244	30.006	Gêneros de Alimentação	103,54
2282033000440	M. A. B. MENDES & CIA LTDA - ME	660	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/10/2014		
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	14/10/2014		
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	567,35	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2282033000440	M. A. B. MENDES & CIA LTDA - ME	643	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	13876	30.007	Gás engarrafado	57,00
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	13876	30.006	Gêneros de Alimentação	86,81
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	14244	30.006	Gêneros de Alimentação	103,54
2282033000440	M. A. B. MENDES & CIA LTDA - ME	660	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/10/2014		
Nome do Requerente	Fabio Paulo da Costa Latorraca	Data do Recebimento	20/10/2014		
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	741,72	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3180924000105	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	95103	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12
3180924000105	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	91340	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12
10.553.412/0001-02	W. M. DE LIMA PRADO ME	156	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	250,50
10.553.412/0001-02	W. M. DE LIMA PRADO ME	157	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	60,50
10.391.991/0001-34	ALEXANDRA JOAQUINA PEREIRA DA COSTA ME	20	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	130,00
3180924000105	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	101238	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12
19.791.965/0001-78	ROMUALDO RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME	776	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
3180924000105	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	84883	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12
3180924000105	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	88066	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12
3180924000105	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	80618	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,12

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/10/2014		
Nome do Requerente	Fabio Paulo da Costa Latorraca	Data do Recebimento	20/10/2014		



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	846,63	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA ME	1968	30.006	Gêneros de Alimentação	405,65
10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA ME	1968	30.007	Gás engarrafado	60,00
10.905.530/0001-32	TEREZINHA DE ARRUDA ALONSO DE ALMEIDA	307	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	380,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2014		
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	15/10/2014		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	147,18	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.898/0001-90	D E M A E - DEPTO MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
15.023.898/0001-90	D E M A E - DEPTO MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
15.023.898/0001-90	D E M A E - DEPTO MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	53,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2014		
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	15/10/2014		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	428,24	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2519574000104	M L G PINTO	5.316	30.006	Gêneros de Alimentação	135,00
2519574000104	M L G PINTO	5.316	30.007	Gás engarrafado	55,00
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	6089	30.006	Gêneros de Alimentação	74,33
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	5027	30.006	Gêneros de Alimentação	163,91

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2014		
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	15/10/2014		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	472,37	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo / MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	88,23
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo / MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	211,54
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo / MT	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	172,60



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/10/2014
Nome do Requerente	Ivonete Bernardes Oliveira Lopes	Data do Recebimento	03/11/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	1.561,10	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
33.651.993/0001-10	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	67727	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,00
15.010.135/0005-39	DEPOSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	6286	30.006	Gêneros de Alimentação	700,00
15.010.135/0005-39	DEPOSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	6287	30.056	Material de copa e cozinha	57,00
503418000111	ELETRICA FALCAO LTDA	39313	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	302,50
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	23037	30.006	Gêneros de Alimentação	457,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/10/2014
Nome do Requerente	Ivonete Bernardes Oliveira Lopes	Data do Recebimento	03/11/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	30/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	600,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1831806000194	SIMONE DORNELLES ME	943	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	80,00
13.318.408/0001-58	M A DA COSTA SERVIÇOS ME	102	39.076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	300,00
7094558000122	FORCA ELETRICA & HIDRALICA LTDA ME	150	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	220,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/10/2014
Nome do Requerente	Jorge Paulo Damante Pereira	Data do Recebimento	14/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	587,04	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
33.692.195/0001-37	ALNIR IORA - ME - MUNDO DOS PLÁSTICOS	292	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	51,10
8161657000142	CENTRAL COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA/CENTRAL MOTOS	1168	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	80,00
11.548.440/0001-02	MEI - SELISMAR JOSE DE SOUZA	177	39.031	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	50,00
275298000142	SETELCO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COLLING LTDA - ME	546	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	20,00
3875686000152	CAB CANARANA LTDA	122014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,65
3875686000152	CAB CANARANA LTDA	112014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	92,28
3875686000152	CAB CANARANA LTDA	102014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	77,01
11.548.440/0001-02	MEI - SELISMAR JOSE DE SOUZA	185	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	160,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/10/2014
Nome do Requerente	Jorge Paulo Damante Pereira	Data do Recebimento	14/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	909,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3130516000149	R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	47818	30.006	Gêneros de Alimentação	75,21
37.453.735/0001-80	ECONOMIA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	49856	30.006	Gêneros de Alimentação	74,99
3130516000149	R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	48131	30.006	Gêneros de Alimentação	118,63
275298000142	SETELCO SERV. TELEC. COLLING LTDA - SETELCO	1065	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	38,00
8161657000142	CENTRAL COM. DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA	3277	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	180,00
8360871000128	DISTRIBUIDORA DE GAS GRUN LTDA	888	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
8360871000128	DISTRIBUIDORA DE GAS GRUN LTDA	888	30.007	Gás engarrafado	50,00
3130516000149	R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	48631	30.006	Gêneros de Alimentação	59,79
33.692.195/0001-37	ALNIR IORA ME - PAPELARIA MUNDO DOS PLASTICOS	3071	30.061	Aquisição de Produtos Gráficos	63,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/10/2014
Nome do Requerente	Lais Liane Resende	Data do Recebimento	20/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	669,57	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.525.599/0001-97	PLUMA SUPERMERCADOS LTDA	002.941	30.006	Gêneros de Alimentação	128,04
3863843000100	SOUZA COMERCIO DE GÁS LTDA	466	30.007	Gás engarrafado	60,00
9677019000141	MINHA TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	001.337	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	92,00
37.525.599/0001-97	PLUMA SUPERMERCADOS LTDA	002.768	30.006	Gêneros de Alimentação	139,53
3863843000100	SOUZA COMERCIO DE GÁS LTDA	430	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/10/2014
Nome do Requerente	Lais Liane Resende	Data do Recebimento	20/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	274,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6200062000123	ÁGUAS DE VERA LTDA	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,20



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

21.183.406/0001-27	ELIZ REGINA FERREIRA ROSA - MEI	2671511	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	150,00
6200062000123	ÁGUAS DE VERA LTDA	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,40
6200062000123	ÁGUAS DE VERA LTDA	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,40
21.183.406/0001-27	ELIZ REGINA FERREIRA ROSA - MEI	2719106	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	35,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	13/10/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	331,95	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.337.273/0001-78	Trentin e Cia Ltda	525	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	130,00
24.977.100/0001-30	S A A E - Nova Mutum	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50
24.977.100/0001-30	S A A E - Nova Mutum	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	130,95
24.977.100/0001-30	S A A E - Nova Mutum	662255281	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	13/10/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	426,92	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Salto Ltda	48749	30.006	Gêneros de Alimentação	179,42
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Salto Ltda	48134	30.006	Gêneros de Alimentação	247,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2014
Nome do Requerente	Leonardo Moraes Gonçalves	Data do Recebimento	22/10/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	1.662,75	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.459.484/0001-41	M.C. Leite de Castro Nascimento - ME	737	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	72,00
10.478.007/0005-09	Pasqualotto e Pasqualotto Ltda	1950	30.006	Gêneros de Alimentação	170,26
7382132000174	E P de Rossi Bocalao - ME	002.071	30.006	Gêneros de Alimentação	192,00
637647000129	H.Meloqueiro - ME	002.184	30.006	Gêneros de Alimentação	40,00
7382132000174	E P de Rossi Bocalao - Me	002.156	30.006	Gêneros de Alimentação	48,00
7382132000174	E P de Rossi Bocalao - ME	002.155	30.007	Gás engarrafado	62,00
1282272000194	S Raizer - ME	258	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	145,00
7406982000165	M.Sandes Filho Comercio - ME	3.450	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	106,66
10.478.007/0005-09	Pasqualotto e Pasqualotto Ltda	2785	30.006	Gêneros de Alimentação	163,11
11.087.959/0001-22	Andrade e Pereira Ltda	745	30.006	Gêneros de Alimentação	183,12



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

13.439.131/0001-11	José Ribeiro Rither - ME	636	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
13.439.131/0001-11	José Ribeiro Rither - ME	636	30.007	Gás engarrafado	55,00
11.087.959/0001-22	Andrade e Pereira Ltda	010.554	30.006	Gêneros de Alimentação	183,60
37.459.484/0001-41	M.C. Laite de Castro Nascimento - ME	745	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	152,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2014
Nome do Requerente	Leonardo Moraes Gonçalves	Data do Recebimento	22/10/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	1.529,22	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.858.246/0001-00	Valmir Alves Mei	27	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
3689021000154	Águas de Juara Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	127,34
3689021000154	Águas de Juara Ltda	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	188,39
1375138000138	Prefeitura Municipal de Brasnorte - MT	07/08/09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	152,13
1375138000138	Prefeitura Municipal de Brasnorte - MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	49,98
3403727000108	Silvestre Guth - ME	170	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
3689021000154	Águas de Juara Ltda	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	168,04
7406982000165	M. Sandes Filho Comércio - ME	23	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	110,00
14.215.902/0001-50	Maria Lucia Batista da Silva - Mei	137	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	56,00
3689021000154	Águas de Juara Ltda	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	127,34
3403727000108	Silvestre Guth - ME	166	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2014
Nome do Requerente	Luciana Fernandes de Freitas	Data do Recebimento	16/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	15/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	765,58	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1939265000112	GRANDES FRIOS SUPERMERCADO	184	30.006	Gêneros de Alimentação	132,51
1939265000112	GRANDES FRIOS SUPERMERCADO	175	30.006	Gêneros de Alimentação	96,50
3536156000341	GEFTANY CALISTO SILVA - GAS BEGE PORTO ALEGRE	1915	30.007	Gás engarrafado	60,00
3536156000341	GEFTANY CALISTO SILVA - GAS BEGE PORTO ALEGRE	1915	30.006	Gêneros de Alimentação	169,00
1939265000112	GRANDES FRIOS SUPERMERCADO	164	30.006	Gêneros de Alimentação	138,57
3536156000341	GEFTANY CALISTO SILVA - GAS BEGE PORTO ALEGRE	1966	30.006	Gêneros de Alimentação	169,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/10/2014
Nome do Requerente	Luciana Fernandes de Freitas	Data do Recebimento	16/10/2014
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	15/12/2014



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	375,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3238672000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	08766	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
7650465000137	ARAGUAIA COMUNICAÇÕES LTDA	17	39.077	Serviços de publicidade e propaganda	198,00
13.366.488/0001-17	ANTONIO LUIZ AMERICO WANDERLEY - KATHOYO BPINTURA E ELERICID	21	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	117,00
3238672000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	08767	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00
3238672000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	08768	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/10/2014		
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	20/10/2014		
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	2.925,03	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1831806000194	Simone Dornelles Vila - ME	2011	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	65,50
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	6.083	30.006	Gêneros de Alimentação	490,00
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	22666	30.006	Gêneros de Alimentação	397,03
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	22963	30.006	Gêneros de Alimentação	421,20
503418000111	Elétrica Falcão Ltda	39262	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	191,50
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	6.185	30.006	Gêneros de Alimentação	490,00
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	6.186	30.007	Gás engarrafado	57,00
4079861000168	Sperança & Cia Ltda	22860	30.006	Gêneros de Alimentação	322,80
15.010.135/0005-39	Deposito de Gás Leste Matogrossense Ltda	6.246	30.006	Gêneros de Alimentação	490,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/10/2014		
Nome do Requerente	Marcelo Domingos Mansour	Data do Recebimento	23/10/2014		
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	22/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	593,61	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7831145000183	E. C. K. COMERCIAL LTDA - EPP	3822	30.006	Gêneros de Alimentação	305,61
681328000110	ADÃO ALVES DE CAMARGO - ME	3588	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
681328000110	ADÃO ALVES DE CAMARGO - ME	3602	30.006	Gêneros de Alimentação	108,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/10/2014		
Nome do Requerente	Marcelo Domingos Mansour	Data do Recebimento	23/10/2014		



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	22/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	998,48	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347127000170	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	683241	39.029	Serviços de Água e Esgoto	150,83
3347127000170	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	676460	39.029	Serviços de Água e Esgoto	92,88
9541281000164	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA ME	20	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	240,00
9541281000164	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA ME	22	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	200,00
3347127000170	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	672383	39.029	Serviços de Água e Esgoto	27,60
3347127000170	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	689193	39.029	Serviços de Água e Esgoto	287,17

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/10/2014		
Nome do Requerente	Marcelo Lucindo Araujo	Data do Recebimento	06/10/2014		
Valor Concedido	2.500,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	1.656,37	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.988.785/0001-02	FAGUNDES P. DA SILVA & F. FERREIRA DA SILVA LTDA - ME	002.986	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	187,00
6981082000189	JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO EPP	003.294	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00
32.982.019/0001-77	SEBASTIÃO MARIO GIRALDELLI & CIA LTDA - ME	6202	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	185,00
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	49639	30.006	Gêneros de Alimentação	32,90
37.494.804/0001-02	COSTA ALVES & ALVES LTDA	038.635	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	223,21
3550647000428	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	50111	30.006	Gêneros de Alimentação	164,88
6981082000189	JUNIOR C.D. TRINDADE COMERCIO EPP	003.340	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00
3550647000428	JUBA SUPERMERCADO LTDA	49816	30.006	Gêneros de Alimentação	233,38
6981082000189	JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO EPP	003.317	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/10/2014		
Nome do Requerente	Marcelo Lucindo Araujo	Data do Recebimento	06/10/2014		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014		
Valor Utilizado	144,90	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 Outubro

3214145000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES -MT	2005474	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30
3214145000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES -MT	2008373	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30
3214145000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT	1988898	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	09/10/2014
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	08/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	129,90	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3133097000107	SAAE - Alto Garça - MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	S A A E - Prefeitura Municipal de Alto Garça - MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	S A A E - Prefeitura Municipal de Alto Garça - MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	09/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	08/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	232,77	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
695.800.001-73	Bombassaro e Bombassaro Ltda	003.209	30.006	Gêneros de Alimentação	232,77

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/10/2014
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	28/10/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
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	23/10/2014
Nome do Requerente	Nathália Moreno Pereira	Data do Recebimento	28/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	495,75	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4742070000176	FC LOCKS - EIRELI	4666	30.006	Gêneros de Alimentação	109,99
4742070000176	FC LOCKS - EIRELI	4618	30.006	Gêneros de Alimentação	151,76
4742070000176	FC LOCKS - EIRELI	6725	30.006	Gêneros de Alimentação	234,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/10/2014
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Nome do Requerente	Nathália Moreno Pereira	Data do Recebimento	28/10/2014
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	368,94	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507498000171	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARIPUANÁ-MT	412113	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3507498000171	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARIPUANÁ-MT	404904	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98
3091972000127	VALDOMIRO SZCEPANIK - ME	83333	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	150,00
3507498000171	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARIPUANÁ-MT	420236	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/10/2014
Nome do Requerente	Paulo Henrique Amaral Motta	Data do Recebimento	06/10/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	221,86	Prestado Contas	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 Pasqualotto Ltda	65839	30.006	Gêneros de Alimentação	131,86
7131187000373	E.M. Ehrig & Cia Ltda	4892	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00
3517168000167	Rozeli Zanchet - ME	4.262	30.013	Material de Expediente	10,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	02/10/2014
Nome do Requerente	Paulo Henrique Amaral Motta	Data do Recebimento	06/10/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	112,26	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1377043000153	S A A E - Lucas do Rio Verde - MT	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	72,26
12.072.241/0001-25	A.J. Comercio de Vidros Ltda - ME	16	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	40,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	07/10/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	710,48	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.666.956/0001-43	Medaglia Fonseca Ltda - ME	391	30.007	Gás engarrafado	60,00
11.666.956/0001-43	Medaglia Fonseca Ltda - ME	385	30.006	Gêneros de Alimentação	64,00
959849000197	Orfeu Cinat Filho Mercantil Epp	264	30.006	Gêneros de Alimentação	56,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

26.598.227/0001-74	Elson Alves Rocha Epp	1.050	30.006	Gêneros de Alimentação	200,00
5467978000181	Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	009.370	30.006	Gêneros de Alimentação	151,71
5467978000181	Cirilo Pinto dos Santos e Cia Ltda	009.245	30.006	Gêneros de Alimentação	152,77
13.332.418/0001-48	Miguel Canova da Rocha - ME	004.503	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	26,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	03/10/2014
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	07/10/2014
Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	05/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	393,83	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.762.941/0001-89	Fabricio Domingos Alves	19	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00
6077568000197	S A N - Básico de Pedra Preta	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,52
6077568000197	S A N - Básico de Pedra Preta	07/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	80,75
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - MT	07/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - MT	08/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - MT	06/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	Saneamento Básico de Pedra Preta	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,07
15.397.752/0001-05	Erico Rodrigues de Carvalho 02905164123	84	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	110,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/10/2014
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	22/10/2014
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	19/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
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	13/10/2014
Nome do Requerente	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Data do Recebimento	15/10/2014
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	618,71	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	10/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	134,40
16.982.299/0001-67	José Nascimento de Araujo	114	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	120,00
239711000113	L J Triacca & Cia Ltda	4767	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	120,00
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	109,31
8753767000101	Jaureci José Forte Lava jato - ME	601	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	35,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

17.008.994/0001-95	C V L - Comercio de Mat. Elétricos e Aut Ind Ltda	197	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
--------------------	---	-----	--------	---	--------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/10/2014
Nome do Requerente	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Data do Recebimento	15/10/2014
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	12/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	1.236,86	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
938142000102	Augustinho Buss - Elétronuz	044742	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	9,00
239711000113	J L Triacca & Cia Ltda	8400	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	100,00
5724005000180	Contudo Materiais para Construção Ltda	205.857	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,70
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	049.503	30.006	Gêneros de Alimentação	157,33
938142000102	Augustinho Buss - Elétronuz	044375	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	50,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	049.236	30.006	Gêneros de Alimentação	176,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	051.093	30.006	Gêneros de Alimentação	618,83
5724005000180	Contudo Materiais para Construção Ltda	209.254	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	92,50
938142000102	Augustinho Buss - Elétronuz	045025	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,00
6122651000130	Maria do Socorro da Silva - Ferramentas - ME	002683	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/10/2014
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	28/10/2014
Valor Concedido	250,00	Data Limite Aplicação	26/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	250,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
493588205	Eudes Rodrigues Ribeiro	0001	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	125,00
1224095154	Adriano de Araujo Souza	0002	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	125,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/10/2014
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	10/10/2014
Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	09/12/2014
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	30/12/2014
Valor Utilizado	400,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1219287130	Marcelo Salazar Teixeira	0001	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	200,00
9896898839	Julio Marcos da Silva	0002	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	200,00