



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	108,61	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3652103000124	Elétrica União Com. de Mat. Elétrica Ltda - Epp	018.502	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	28,50
3386052000136	Teixeira de Gois e Gois Ltda - ME	005.231	30.007	Gás engarrafado	55,00
5958736000190	Luci Vania Conci Casagrande - Supermercado Real	035.754	30.044	Material de condicionamento e embalagem	25,11

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	21,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6947079000149	NATURÁGUA	01.000.040	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/01/2015
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	21/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015
Valor Utilizado	41,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507522000172	D A E B B - Depto de Água e Esgoto de B. do Bugres	1561528	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
3507522000172	D A E B B - Depto de Água e Esgoto de B. do Bugres	1569581	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/01/2015
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	21/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015
Valor Utilizado	266,36	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2466142000174	Construtem Materiais para Construção Ltda	003.625	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50,00
1296262000108	Supermercado Superbarra Ltda	010.550	30.006	Gêneros de Alimentação	216,36

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Valor Utilizado	374,00	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	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	76,00
13.475.342/0001-00	Odair da Rosa ME	91	39.032	Limpeza e higienização	150,00
3239946000101	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	74,00
3239946000101	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	74,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015		
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	383,29	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.260.571/0001-81	S M RIBEIRO - ME	064.294	30.006	Gêneros de Alimentação	130,00
24.711.418/0001-75	Irmãos Dalmolin Generos Alimentícios Ltda	064.294	30.006	Gêneros de Alimentação	176,29
883199000143	ALDORI PONDELEKI EPP	003.552	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	77,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015		
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	08/01/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015		
Valor Utilizado	765,24	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,57
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,10
3347135000116	Prefeitura Municipal de Jaciara - MT	2/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,57
20.424.624/0001-43	Marcos Custódio da Silva - Mei	4	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	230,00
21.178.335/0001-74	Cristiano Kienen Penha - Mei	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015		
Nome do Requerente	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Data do Recebimento	08/01/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015		
Valor Utilizado	411,43	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3861235000166	A Predileta Materiais para Construção Ltda	4.136	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	111,00
3938818000148	Elétrica Serpal Ltda	1	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	124,00
6131470000170	Comercial de alimentos Caiçara Ltda	4713	30.006	Gêneros de Alimentação	176,43



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/01/2015
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	19/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	17/04/2015
Valor Utilizado	332,26	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 L1	034.582	30.006	Gêneros de Alimentação	66,12
2487122000180	JC Ferragens e Materiais para Construção Ltda	086	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	67,14
11.488.155/0001-35	S. Da Silva Portilho do Nascimento Epp	892	30.007	Gás engarrafado	64,00
11.488.155/0001-35	S. Da Silva Portilho do Nascimento Epp	892	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00
17.581.953/0001-93	Inviolável São José do Rio Claro Eletroeletrônicos Ltda - ME	086	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	35,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	19/01/2015
Nome do Requerente	Claire Vogel Dutra	Data do Recebimento	19/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	17/04/2015
Valor Utilizado	155,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9607725000117	Águas de São José Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
9607725000117	Águas de São José Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
9607725000117	Águas de São José Ltda	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
15.259.819/0001-45	Valdeci dos Santos	000001	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Daniela Berigo Buttner Castor	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	1.083,21	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5931411000114	COMPACTA COMERCIAL LTDA	66830	30.006	Gêneros de Alimentação	192,51
5931411000467	COMPACTA COMERCIAL LTDA	191463	30.006	Gêneros de Alimentação	250,30
5931411000114	BIG MASTER COMERCIAL LTDA	66912	30.006	Gêneros de Alimentação	27,40
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	751	30.006	Gêneros de Alimentação	270,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	767	30.006	Gêneros de Alimentação	285,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	767	30.007	Gás engarrafado	58,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Daniela Berigo Buttner Castor	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015		
Valor Utilizado	697,35	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6068089000104	S A M A E - SERV. ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA - MT	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	140,75
7844499000162	CLODOALDO LORENTE VILHALVA - ME	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
6088847000156	HERMINIO WIECZORECK - ME	53	39.102	Despesas com serviço de manutenção e reparos em extintores	84,00
6068089000104	S A M A E - SERV. ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA - MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	176,30
2673517000177	POLAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	25	39.104	Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações	40,00
6068089000104	S A M A E - SERV. ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA - MT	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	176,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/01/2015		
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	21/01/2015		
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015		
Valor Utilizado	102,23	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	015.129	30.006	Gêneros de Alimentação	102,23

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/01/2015		
Nome do Requerente	Dannilo Preti Vieira	Data do Recebimento	21/01/2015		
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015		
Valor Utilizado	167,46	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4709778000125	D A E S - Depto de Água e Esgoto Sanitário de Juina-MT	633039	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82
4709778000125	D A E S - Depto de Água e Esgoto Sanitário de Juina-MT	622326	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82
4709778000125	D A E S - Depto de Água e Esgoto Sanitário de Juina-MT	618525	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015		
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	359,79	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5162509000154	C A B - Alta Floresta	1463501	39.029	Serviços de Água e Esgoto	142,35
5162509000154	C A B - Alta Floresta	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,90



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

5162509000154	C A B - Alta Floresta	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	88,54
---------------	-----------------------	---------	--------	---------------------------	-------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Elide Manzini de Campos	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	1.182,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4247674000146	MDM MAT ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.971	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	73,00
1329200000155	Mercantil Astro de Alimentos Ltda	34719	30.006	Gêneros de Alimentação	107,91
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	34763	30.056	Material de copa e cozinha	80,32
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	34740	30.006	Gêneros de Alimentação	113,69
4444651000121	BEIRA RIO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	23863	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	91,00
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	35516	30.006	Gêneros de Alimentação	215,82
4247674000146	MDM MAT ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	9.294	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	43,20
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	35544	30.006	Gêneros de Alimentação	186,02
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	35923	30.006	Gêneros de Alimentação	143,88
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	35893	30.056	Material de copa e cozinha	66,78
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	35914	30.007	Gás engarrafado	61,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/01/2015
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	20/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015
Valor Utilizado	421,95	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.332.316/0001-83	COSTA & OLIVEIRA LTDA	7181	30.006	Gêneros de Alimentação	65,01
2519574000104	M.L.G. PINTO	005.592	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
17.332.316/0001-83	COTA & OLIVEIRA LTDA	7647	30.006	Gêneros de Alimentação	66,44
15.319.974/0001-00	ACCADROLI E CIA LTDA EPP	014.561	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,50
2519574000104	M.L.G. PINTO	005.503	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	20/01/2015
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	20/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015
Valor Utilizado	306,16	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	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁGUA BOA - MT	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	100,07



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15.023.898/0001-90	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,60
15.023.898/0001-90	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	108,19
15.023.898/0001-90	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/01/2015
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	14/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/04/2015
Valor Utilizado	894,03	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	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	418,09
7220552000154	C S C CARVALHO PORFIRIO - ME	3	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	50,00
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	375,94
18.066.895/0001-22	MARIA LIMA DOS SANTOS - EMP. IND.	84	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/01/2015
Nome do Requerente	Henrique de Carvalho Pugliesi	Data do Recebimento	14/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/04/2015
Valor Utilizado	755,84	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	089	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
5050972000104	R. REBELATTO COMERCIO - ME	1.959	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	51,35
5636687000170	M dos BATISTA COMERCIO - ME	1.868	30.007	Gás engarrafado	60,00
5741068000145	MAIS TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	161	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	100,00
21.120.391/0001-58	J F DIAS E CIA LTDA	1.888	30.006	Gêneros de Alimentação	214,49
2853934000100	M J DA SILVA COM. PROD ELETRÔNICOS - ME	395	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	90,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	João Batista de Oliveira	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	1.300,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	435,86	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	003.407	30.006	Gêneros de Alimentação	95,86
10.339.550/0001-93	L. DA C. MIGUEL	119	30.020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	250,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

8868749000167	RODOLFO GOULART DE OLIVEIRA GOMES - ME	111	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
---------------	--	-----	--------	------------------------	-------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	João Batista de Oliveira	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	1.300,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	511,98	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3579836000180	D I V A E S - ALTO ARAGUAIA	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	68,99
1362680000156	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI -MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	13,10
3271483000157	HELTON L. DA SILVA - ME	3	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00
10.339.550/0001-93	L. DA C. MIGUEL - ME	40	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	150,00
3579836000180	D I V A E S - ALTO ARAGUAIA -	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	79,89

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Jorge Paulo Damante Pereira	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	434,91	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.519.931/0001-00	V. Melchior e Cia Ltda	018745	30.027	Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais	30,00
33.692.195/0001-37	Almir Iora - ME	003.359	30.030	Material para Utilização em Gráfica	23,00
3130516000149	R.S. Industria e Comercio de Alimentos Ltda	49910	30.006	Gêneros de Alimentação	51,19
9494971000100	L.J. Muller & Muller Ltda	22976	30.006	Gêneros de Alimentação	76,60
3130516000149	R.S. Industria e Comercio de Alimentos Ltda	50492	30.006	Gêneros de Alimentação	106,12
24.980.542/0001-36	Paulo Jandir Borba da Luz	1450	30.024	Material de Proteção e Segurança	21,00
24.980.542/0001-36	Paulo Jandir Borba da Luz	1446	30.024	Material de Proteção e Segurança	7,00
8360871000128	Distribuidora de Gás Grun Ltda	943	30.006	Gêneros de Alimentação	110,00
8422902000128	Barratel Com Tel e Informatica Ltda	1289	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	10,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Jorge Paulo Damante Pereira	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	925,82	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3875686000152	C A B - Canarana -MT	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	209,35



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

3875686000152	C A B - Canarana Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,47
20.667.946/0001-13	Miryan Mara Nunus - MEI	165	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	150,00
20.667.946/0001-13	Myrian Mara Nunes - Mei	163	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	450,00
14.969.732/0001-07	Levi Andrade dso Santos - MEI	17	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/01/2015
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	21/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015
Valor Utilizado	332,60	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 - ME	187	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	296,00
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Mirassol	567310	39.029	Serviços de Água e Esgoto	36,60

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	21/01/2015
Nome do Requerente	Jose Jonas Sguarezi Junior	Data do Recebimento	21/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	20/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	20/04/2015
Valor Utilizado	556,86	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	JÁ Gás Com de Gás Liq Petróleo Ltda - ME	001.384	30.006	Gêneros de Alimentação	304,00
3550647001157	JUBA - Supermercados Ltda	25995	30.006	Gêneros de Alimentação	222,66
3550647001157	JUBA Supermercados Ltda	27762	30.006	Gêneros de Alimentação	30,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/01/2015
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	22/01/2015
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	23/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	22/04/2015
Valor Utilizado	663,68	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8197134000156	E.M.DE REZENDE - EPP	5296	30.006	Gêneros de Alimentação	68,00
4473711000134	MANOEL HEUDO de MONTE & CIA LTDA - ME	30986	30.006	Gêneros de Alimentação	350,28
19.376.400/0001-24	M DA SILVA SANTOS - DEPÓSITO DE BEBIDAS - ME	069	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00
8197134000156	E.M. DE REZENDE - EPP	5513	30.006	Gêneros de Alimentação	145,40

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	22/01/2015
Nome do Requerente	José Vicente Gonçalves de Souza	Data do Recebimento	22/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	23/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	22/04/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

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	07/01/2015
Nome do Requerente	Laís Liane Resende	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	504,67	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	003.202	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	102,40
37.525.599/0001-97	Pluma Supermercados Ltda	003.202	30.006	Gêneros de Alimentação	50,37
3863843000100	Souza Comercio de Gás Ltda	498	30.007	Gás engarrafado	62,00
3863843000100	Souza Comercio de Gás Ltda	498	30.006	Gêneros de Alimentação	220,00
4742677000156	Machado & Itadmik Ltda - ME	1.250	30.006	Gêneros de Alimentação	69,90

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Laís Liane Resende	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
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	13/01/2015
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	13/01/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/04/2015
Valor Utilizado	388,22	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.977.100/0001-30	S A A E - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N.MUTUM - MT	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50
5724019000102	LUIZ ANTONIO LAUXEN E CIA LTAD - ME	160	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	161,00
24.977.100/0001-30	S A A E - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N.MUTUM - MT	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50
24.977.100/0001-30	S A A E - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N.MUTUM - MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	36,22
10.328.246/0001-40	VIDRAÇARIA PARANA LTDA-ME	81	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	120,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2015
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	13/01/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/04/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Valor Utilizado	299,26			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 SAITO LTDA	51327	30.007	Gás engarrafado	58,00
24.727.471/0001-64	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	53656	30.006	Gêneros de Alimentação	241,26

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015		
Nome do Requerente	Luciana Fernandes de Freitas	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	187,50	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
13.366.488/0001-17	Antonio Luiz Américo Wanderley - MEI	43	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	187,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015		
Nome do Requerente	Luciana Fernandes de Freitas	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	559,04	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1939265000112	O. Pereira Soares Feliciano - Grandes Frios Supermercado	197	30.006	Gêneros de Alimentação	111,49
7192728000101	GOIÁS Materiais de Construção	002847	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	76,70
1939265000112	O. Pereira Soares Feliciano - Grandes Frios Supermercados	220	30.006	Gêneros de Alimentação	179,85
3536156000341	Geftany Calisto Silva - Gás bege porto Alegre	0002026	30.006	Gêneros de Alimentação	156,00
3092208000176	S.E. Ribeiro e Cia Epp	017.324	30.025	Material Químico	35,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/01/2015		
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	15/01/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	16/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/04/2015		
Valor Utilizado	60,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
17.077.953/0001-50	Mauricio Rodrigues dos Passos - Mei	23	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/01/2015		
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	15/01/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	16/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/04/2015		
Valor Utilizado	427,79	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 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

26.786.285/0001-21	V.G. Nogueira Epp	002.556	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	130,00
24.752.578/0001-62	L.L.LUTZIG RIOS - ME	034	30.006	Gêneros de Alimentação	186,50
3550647000690	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	27768	30.006	Gêneros de Alimentação	111,29

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	08/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015
Valor Utilizado	356,99	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5202661000113	MIRO TUR LTDA	000288	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	20,00
1631968000260	J.F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME	233	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	70,00
9104947000117	C A B - COMODORO	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
9104947000117	C A B - COMODORO	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
6947079000149	NATURÁGUA	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,40
16.703.012/0001-12	RAÇA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	38	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	20,00
5202661000113	MIRO TUR LTDA	000279	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	30,00
9104947000117	C A B - COMODORO	343357	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
6947079000149	NATURÁGUA LTDA	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,40
5202661000113	MIRO TUR LTDA	000276	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	20,00
5202661000113	MIRO TUR LTDA	000277	39.025	Fretes e Transporte de Encomendas	30,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015
Nome do Requerente	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	Data do Recebimento	08/01/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015
Valor Utilizado	766,37	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15321	30.006	Gêneros de Alimentação	195,81
4167399000231	J.A. GARBIM & CIA ITDA - ME	002.245	30.053	Renovação de carga de extintores	180,00
1631968000260	J.F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME	042	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	70,00
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15669	30.006	Gêneros de Alimentação	126,00
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15668	30.006	Gêneros de Alimentação	194,56

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	2.179,79	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
33.651.993/0001-10	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	070286	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	35,47
15.010.135/0005-39	DEPOSITO DE GÁS LESTE MOTOGRROSSENSE LTDA	006.981	30.006	Gêneros de Alimentação	490,00
15.010.135/0005-39	DEPOSITO DE GÁS LESTE MOTOGRROSSENSE LTDA	007.049	30.007	Gás engarrafado	57,00
503418000111	ELÉTRICA FALCÃO LTDA	41489	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	235,12
15.010.135/0005-39	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MOTOGRROSSENSE LTDA	007.048	30.006	Gêneros de Alimentação	700,00
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	24197	30.006	Gêneros de Alimentação	372,00
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	24336	30.006	Gêneros de Alimentação	290,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	3.000,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS-MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	219,02
3702217000131	S A N E A R - RONDONOPOLIS - MT	2014-600859137-1	39.029	Serviços de Água e Esgoto	307,27
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICZ & NADAL LTDA - ME	2155	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	60,00
7094558000122	FORÇA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME	165	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
7094558000122	FORÇA ELÉTRICA & HIDRÁULICA LTDA - ME	160	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	240,00
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS - MT	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	826,95
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS-MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	556,76
3796204000179	VILMAR ISRAEL - ME	439	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	240,00
1831806000194	SIMONE DORNELLES - ME	1005	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00
13.318.408/0001-58	M A DA COSTA SERVIÇOS - ME	108	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	70,00
11.083.793/0001-76	DETETIZADORA ATACK LTDA - ME	1129	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	200,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
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	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Marcelo Dos Santos Alves Correa	Data do Recebimento	12/01/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	564,30	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6900782000100	Caccari & Maccari Ltda - ME	001.716	30.006	Gêneros de Alimentação	34,95
4766785000169	Supermercado Gueno Ltda - Epp	016.890	30.006	Gêneros de Alimentação	58,26
6900782000100	Maccari & Maccari Ltda - ME	001.696	30.006	Gêneros de Alimentação	48,93
4765438000111	Armarinhos J L Ltda	065.624	30.006	Gêneros de Alimentação	73,23
6900782000100	Macari & Macari Ltda - ME	001.615	30.006	Gêneros de Alimentação	48,93
13.168.214/0001-13	Quality Serviços em Eletrodomesticos Ltda - ME	629	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemblhados	300,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Marcelo Lucindo Araujo	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	580,99	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
32.982.019/0001-77	Sebastião Mario Girardelli & Cia Ltda - ME	6563	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	124,00
6981082000189	Junior C.D. Trindade Comercio Epp	3.488	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
3550647000428	JUBA Supermercados Ltda	51953	30.006	Gêneros de Alimentação	114,51
3550647000428	JUBA Supermercados Ltda	52055	30.006	Gêneros de Alimentação	92,48

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Marcelo Lucindo Araujo	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	81,30	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.957.129/0001-60	João Parisi - ME	3398	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	33,00
3214145000183	S A N E C - Serviço de Saneamento de Cáceres - MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
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	S A A E - Ambiental - Prefeitura Municipal de Alto Garças -	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

3133097000107	S A A E - Ambiental - Prefeitura Municipal de Alto Garças -	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	S A A E - Ambiental - Prefeitura Municipal de Alto Garças -	01/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	311,46	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
8868749000167	Rodolfo Goulart de Oliveira Gomes - ME	106	30.007	Gás engarrafado	62,00
8868749000167	Rodolfo Goulart de Oliveira Gomes - ME	106	30.006	Gêneros de Alimentação	126,00
695.800.001-73	Bombassaro e Bombassaro Ltda	003.328	30.006	Gêneros de Alimentação	123,46

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	15/01/2015
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	15/01/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	16/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	15/04/2015
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	08/01/2015
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	08/01/2015
Valor Concedido	3.000,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015
Valor Utilizado	1.600,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3144649000174	Pereira e Valoes Ltda	229.762	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	113,95
11.148.581/0001-20	I.P. Matos	5007	30.006	Gêneros de Alimentação	218,32
6011831000145	Água Mineral do Roncador Ltda - ME	2325	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
2461490000159	Centerluz Mat. Elétrico e Hidráulico Ltda	029.011	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	49,23
11.148.581/0001-20	I.P. Matos	5087	30.006	Gêneros de Alimentação	285,00
6011831000145	Água Mineral do Roncador Ltda - ME	2388	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
12.305.224/0001-90	Alves Nunes e Cia Ltda - ME	897	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00
2461490000159	Centerluz Mat. Elétrico e Hidráulico Ltda	029.385	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	49,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015
Nome do Requerente	Marcos Brant Gambier Costa	Data do Recebimento	08/01/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015		
Valor Utilizado	890,00	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	0000573	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
15.466.697/0001-68	Climatiza Refrigeração - ME	00116	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	175,00
12.079.464/0001-14	Heliane Gonçalves da Cruz de Moraes	00001261	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	30,00
12.706.821/0001-27	7166-Junior Cesar Cunha Lima	1336	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00
10.960.661/0001-12	E.F. Machado Serviços - ME	00000591	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	120,00
15.466.697/0001-68	Climatiza Refrigeração - ME	00116	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	175,00
15.466.697/0001-68	Climatiza Refrigeração - ME	000242	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	190,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2015		
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	13/01/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/04/2015		
Valor Utilizado	72,42	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2608200000157	Gislaine Gusmão Sampaio - ME	003.179	30.006	Gêneros de Alimentação	72,42

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2015		
Nome do Requerente	Mario Anthero Silveira de Souza	Data do Recebimento	13/01/2015		
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/04/2015		
Valor Utilizado	456,21	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	83,75
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	204,96
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	48,10
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	119,40

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015		
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	1.063,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
36.946.135/0001-91	Sielski & Sielski Ltda - ME	802	30.007	Gás engarrafado	63,00
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda	2.780	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

515398000280	D . A . Ceron Restaurante - ME	257	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
5873611000168	Zulema Dresch Cora - Comercio	3.009	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
13.191.493/0001-36	Sol Nascente Comercio de Secos e Molhados Ltda - EPP	2.781	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015
Nome do Requerente	Oswaldo Moleiro Neto	Data do Recebimento	07/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015
Valor Utilizado	240,62	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	34,68
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
5849891000179	Águas de Marcelândia Ltda	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
6274758000102	Águas de Claudia Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	1.154,18	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1266168000106	O.J. Pazete & Cia Ltda - ME	003.958	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	89,00
2931741000111	A. R . de Lima & Cia Ltda	002.627	30.006	Gêneros de Alimentação	335,71
10.456.878/0001-90	A.M.F. Domingues - ME	065	30.044	Material de acondicionamento e embalagem	59,80
10.456.878/0001-90	A.M.F. Domingues - ME	065	30.006	Gêneros de Alimentação	225,00
10.456.878/0001-90	A.M.F. Domingues - ME	068	30.006	Gêneros de Alimentação	254,67
13.699.136/0001-83	Tropical Com de Gás e Água Min Ltda	678	30.006	Gêneros de Alimentação	140,00
13.699.136/0001-83	Tropical Com de Gás e Água Min Ltda	678	30.007	Gás engarrafado	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Paulo Alexandre Alba Colucci	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	463,47	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.225.174/0001-06	Marilza Bis - ME	576	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	193,75
15.023.997/0001-72	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco	204435	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,61
15.024.029/0001-80	D A E. Departamento de Água e Esgoto - S. José dos 4 Marcos	143185	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15.024.029/0001-80	D A E - Departamento de Água e Esgoto - S. José dos 4 Marcos	148158	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
15.023.997/0001-72	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco	211342	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
11.607.834/0001-86	Sergio Olimpio Giufrida	32	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
15.023.997/0001-72	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco	206769	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,31
15.023.997/0001-72	D A E - Departamento de Água e Esgoto - Rio Branco	208905	39.029	Serviços de Água e Esgoto	10,00
15.024.029/0001-80	D A E - Departamento de Água e Esgoto - S.J.dos 4Marcos	137395	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70
14.869.428/0001-80	Davi Pereira de Oliveira Cunha	3	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
15.024.029/0001-80	D A E - Departamento de Água e Esgoto - S.J. dos 4 Marcos	153543	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015
Nome do Requerente	Paulo Henrique Amaral Motta	Data do Recebimento	08/01/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015
Valor Utilizado	340,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7093235000114	Leandro Gregolin & Cia Ltda - ME	45	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	340,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	08/01/2015
Nome do Requerente	Paulo Henrique Amaral Motta	Data do Recebimento	08/01/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	09/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	08/04/2015
Valor Utilizado	217,81	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	70337	30.006	Gêneros de Alimentação	132,81
7131187000373	E.M. EHRIG & CIA LTDA	5165	30.006	Gêneros de Alimentação	85,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2015
Nome do Requerente	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Data do Recebimento	13/01/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	13/04/2015
Valor Utilizado	1.544,37	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6968679000193	E.V. Ferreira Marques - Serviços	201500000000004	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	90,00
20.930.953/0001-66	Águas de Sinop S/A	150023150	39.029	Serviços de Água e Esgoto	203,01
13.829.008/0001-07	Vieira & W. Vieira Ltda - ME	201500000000065	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	12,00
14.329.421/0001-75	M.V. Rodrigues Prestadora de Serviços - ME	201500000000002	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	270,00
13.829.008/0001-07	Viera & W. Vieira Ltda-ME	201500000000044	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	20,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

20.930.953/0001-66	Águas de Sinop S/A	150033244	39.029	Serviços de Água e Esgoto	424,36
14.329.421/0001-75	M.V. Rodrigues Prestadora de Serviços - ME	20150000000003	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00
13.829.008/0001-07	Vieira & W. Vieira Ltda - ME	201500000000077	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	25,00
14.329.421/0001-75	M.V. Rodrigues Prestadora de Serviços - ME	201500000000004	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
14.329.421/0001-75	M.V. Rodrigues Prestador de Serviços - ME	201500000000005	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/01/2015
Nome do Requerente	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Data do Recebimento	13/01/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	13/04/2015
Valor Utilizado	763,29	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6968679000193	E.V. Ferreira Marques	003.783	30.055	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemblhados	65,00
3473977000114	Francis Distribuidora de Gás Ltda	007.176	30.006	Gêneros de Alimentação	500,00
4796295000105	Orinouti & Cia Ltda - ME	975	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	18,00
26.777.276/0003-36	sangaletti Sangaletti e Cia Ltda	002.373	30.006	Gêneros de Alimentação	65,90
26.777.276/0003-36	Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda	002.624	30.006	Gêneros de Alimentação	114,39

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	252,02	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9077465000115	Fabio Damin Refrigeração - ME	353	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	80,46
26.568.733/0001-10	Supermercado Zanovello Ltda	003.746	30.006	Gêneros de Alimentação	114,56
10.979.642/0001-38	Comercial Leve Gás - Ltda	993	30.006	Gêneros de Alimentação	57,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/01/2015
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	09/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	10/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/04/2015
Valor Utilizado	456,93	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
37.464.997/0001-40	Prefeitura Municipal de Tabaporá	211982	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
17.786.086/0001-22	Marcelo Sparvolli	48	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
3204187000133	D A E - Depto de Água e Esgoto de Porto dos Gauchos	3343713	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,90
3204187000133	D A E - Depto de Água e Esgoto de Porto dos Gauchos	3345610	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

1694968000128	A. Giroto - ME	3528	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	117,00
3204187000133	D A E - Depto de Água e Esgoto de Porto dos Gauchos	3342155	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,20
9296841000162	Dirceu Fulber - ME	13	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	15,00
9633672000109	Renato Rodrigues Rufatto - ME	14	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00
9077465000115	Fabio Damim - Refrigeração - ME	1009	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	39,54

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	415,25	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4002227000127	Águas de Sorriso Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	90,30
4002227000127	Águas de Sorriso Ltda	12/14	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,25
4002227000127	Águas de Sorriso Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	274,70

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Fonseca Costa	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	1.341,49	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
877761000479	Del Moro & Del Moro Ltda	125.715	30.006	Gêneros de Alimentação	261,94
1339514000643	Hiper Mercado Gotardo Ltda 06	85886	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	845,60
877761000479	Del Moro & Del Moro Ltda	124.152	30.006	Gêneros de Alimentação	233,95

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	454,41	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
880252000152	DOMINGOS RABAIOLI - EPP	003.858	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	61,84
959849000197	ORFEU CINAT FILHO MERCANTIL EPP	291	30.006	Gêneros de Alimentação	96,50
959849000197	ORFEU CINAT FILHO MERCANTIL EPP	282	30.006	Gêneros de Alimentação	160,15
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	001.302	30.006	Gêneros de Alimentação	55,92
11.666.956/0001-43	MEDAGLIA & FONSECA LTDA - ME	437	30.006	Gêneros de Alimentação	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015		
Valor Utilizado	213,99	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6077568000197	San. Básico de Pedra Preta-MT	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
6077568000197	San. Básico de Pedra Preta-MT	11/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	29,69
6077568000197	San. Básico de Pedra Preta-MT	09/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	54,78
6077568000197	San. Básico de Pedra Preta-MT	12/2014	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira - MT	257650	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira -MT	254732	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira -MT	251863	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
3370251000156	Prefeitura Municipal de Itiquira -MT	248172	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/01/2015		
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	23/01/2015		
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	24/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	23/04/2015		
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	07/01/2015		
Nome do Requerente	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	281,82	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
16.823.578/0001-88	Metalurgica Primavera Ltda - ME	148	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	87,92
4042374000120	Águas de Primavera Ltda	02/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	73,90
8753767000101	Jaureci Jose Forte Lavajato - ME	615	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/01/2015		
Nome do Requerente	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Data do Recebimento	07/01/2015		
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	06/03/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	07/04/2015		
Valor Utilizado	581,80	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	055.522	30.006	Gêneros de Alimentação	344,63



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

938142000102	Augustinho Buss - Elétróluz	048.599	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	13,80
5724005000180	Contudo Materiais para Construção Ltda	048.800	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	38,90
938142000102	Augustinho Buss - Elétróluz	048.800	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	8,49
938142000102	Augustinho Buss - Elétróluz	048.948	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	17,00
26.572.982/0001-80	Comercial Ramin de Alimentos Ltda	058.135	30.006	Gêneros de Alimentação	158,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	296,30	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2794012000160	S E M U S A - Serv. Mun Aut de Saneamento Ambiental	519501	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
2794012000160	S E M U S A - Serv. Mun Aut de Saneamento Ambiental	533795	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
2794012000160	S E M U S A - Serv. Mun Aut de Saneamento Ambiental	526195	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
11.504.710/0001-75	TOP LINE REFRIGERAÇÃO Ltda	929	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	200,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	12/01/2015
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	12/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	13/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/04/2015
Valor Utilizado	325,65	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2879190000194	L.C. da Silveira - Epp	12603	30.006	Gêneros de Alimentação	325,65

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	23/01/2015
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	23/01/2015
Valor Concedido	300,00	Data Limite Aplicação	24/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	23/04/2015
Valor Utilizado	300,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
581085132	José Donizete de Freitas	003	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	50,00
303.557.961-04	Divino Neciomar Soares	0002	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	125,00
737.943.331-87	Wesley Thiago Silva Costa	0001	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	125,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/01/2015
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	26/01/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	27/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	24/04/2015
Valor Utilizado	979,24	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

*Exercício igual a 2015
 Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Mês de Referência igual a Janeiro

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	429	30.006	Gêneros de Alimentação	144,00
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	86592	30.006	Gêneros de Alimentação	72,07
9662672000137	GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELETRICOS - ME	488	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	122,80
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	423	30.006	Gêneros de Alimentação	144,00
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	86319	30.006	Gêneros de Alimentação	69,42
1331354000181	BORGHESAN E CIA LTDA	005.421	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,80
3915293000125	A.J.Wilhelms Cia Ltda	004.154	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	37,00
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	85371	30.006	Gêneros de Alimentação	69,15
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	406	30.006	Gêneros de Alimentação	96,00
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	413	30.006	Gêneros de Alimentação	132,00
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	414	30.007	Gás engarrafado	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/01/2015
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	26/01/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	27/03/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	24/04/2015
Valor Utilizado	100,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9662672000137	GENILSON DIAS REIS MAT. ELETRICOS - ME	106	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	90,00
3915293000125	A.J. WILHELMS E CIA LTDA	213	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	10,00