



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	<b>Data do Recebimento</b>	27/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	26/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	155,48	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4002642000180	ROTTA E ROTTA LTDA	028.847	30.006	Gêneros de Alimentação	40,48
5958736000190	LUCI VÂNIA CONCI CASAGRANDE LTDA	037.868	30.006	Gêneros de Alimentação	115,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	<b>Data do Recebimento</b>	27/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	26/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	25/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	42,40	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
6947079000149	NATURAGUA	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,20
6947079000149	NATURAGUA	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	21,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	13/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Anne Karine Louzich Huguene Wiegert	<b>Data do Recebimento</b>	17/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	15/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	486,83	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
877761000479	DEL MORO E DEL MORO LTDA	003.389	30.006	Gêneros de Alimentação	235,83
5526729000110	V.J. BARBIERI E CIA LTDA-ME	003.389	30.007	Gás engarrafado	134,00
5526729000110	V.J. BARBIERI E CIA LTDA-ME	003.389	30.006	Gêneros de Alimentação	117,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	13/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Anne Karine Louzich Huguene Wiegert	<b>Data do Recebimento</b>	17/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	15/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	52,70	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4002227000127	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	52,70

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Cassia Vicente de Miranda Hondo	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	556,61	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.353.394/0001-39	MATERIAIS ELETRICOS FERRONATO	1485	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	179,20
6131470000170	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA	5667	30.006	Gêneros de Alimentação	141,86
6131470000170	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA	5667	30.056	Material de copa e cozinha	25,55
1292302000143	MG DE MATOS	1555	30.006	Gêneros de Alimentação	210,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Cassia Vicente de Miranda Hondo	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	443,24	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	2385047	39.029	Serviços de Água e Esgoto	56,10
20.424.624/0001-43	MARCOS CUSTODIO DA SILVA - MEI	5	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	130,00
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	042015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,57
3347135000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	032015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	128,57

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	26/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Claire Vogel Dutra	<b>Data do Recebimento</b>	30/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	26/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	235,50	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
9607725000117	Águas de São José Ltda	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
9607725000117	Águas de São José Ltda	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50
2455011000191	J.R. da Silva Refrigeração - ME	86	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	150,00
9607725000117	Águas de São José Ltda	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,50

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	26/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Claire Vogel Dutra	<b>Data do Recebimento</b>	30/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	26/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	304,23	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2455011000191	JR da Silva Refrigeração -ME	24.252	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	113,75
11.488.155/0001-35	S. da Silva Portilho do Nascimento Ltda	996	30.006	Gêneros de Alimentação	100,00
37.479.359/0001-01	Comercila de Alimentos Diamante Azul Ltda L1	35.532	30.006	Gêneros de Alimentação	90,48

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Elide Manzini de Campos	<b>Data do Recebimento</b>	13/03/2015



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Marco

<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	12/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	490,04	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5162509000154	CAB ALTA FLORESTA LTDA	132470052015001	39.029	Serviços de Água e Esgoto	151,54
5162509000154	CAB ALTA FLORESTA LTDA	032015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	182,70
5162509000154	CAB ALTA FLORESTA LTDA	132470042015001	39.029	Serviços de Água e Esgoto	155,80

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Elide Manzini de Campos	<b>Data do Recebimento</b>	13/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	3.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	12/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	11/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	964,25	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	37685	30.006	Gêneros de Alimentação	203,83
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	37659	30.056	Material de copa e cozinha	56,84
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	37613	30.006	Gêneros de Alimentação	164,13
4247674000146	MDM MAT ELETRICOS E DE CONST	9704	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	59,40
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	37127	30.006	Gêneros de Alimentação	239,80
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	36887	30.056	Material de copa e cozinha	39,06
1329200000155	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	36849	30.006	Gêneros de Alimentação	201,19

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Henrique de Carvalho Pugliesi	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	849,97	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2861538000116	P.J.QUEIROZ	005755	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	60,00
8022525000130	JOÃO APARECIDO ATAIDE LIMA - ME	27	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	350,00
3629871000167	Águas de Peixoto de Azevedo	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	283,21
3629871000167	ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	156,76

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	17/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Henrique de Carvalho Pugliesi	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	469,48	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 \*Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Marco

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5636687000170	M. DOS BATISTA COMERCIO - ME	001.947	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
21.120.391/0001-58	J.F. DIAS E CIA LTDA	3.682	30.006	Gêneros de Alimentação	219,48

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	29/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	514,46	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - Me	262	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	120,00
1631968000260	J.F. Moreira da Silva Lima - ME	248	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	120,00
9104947000117	C A B - Comodoro Ltda	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	46,00
1631968000260	J F Moreira da Silva Lima - ME	263	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	143,00
9104947000117	C A B - Comodoro Ltda	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73
9104947000117	C A B - Comodoro Ltda	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	42,73

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Maisa Fidelis Goncalves Pyramides	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	29/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.027,46	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercila de Alimentos Ltda	15936	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	48,53
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercila de Alimentos Ltda	15937	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	211,60
1631968000260	J F Moreira da Silva Lima - ME	082	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	65,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercil de Alimentos Ltda	16337	30.006	Gêneros de Alimentação	105,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercil de Alimentos Ltda	15944	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	52,89
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercil de Alimentos Ltda	15962	30.007	Gás engarrafado	56,03
7243282000105	Luma Informática Ltda EPP	6.525	30.013	Material de Expediente	139,00
26.590.166/0001-07	Nova Era Comercil de Alimentos Ltda	16338	30.006	Gêneros de Alimentação	210,41
7243282000105	Luma Informática Ltda EPP	6.514	30.013	Material de Expediente	139,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Dos Santos Alves Correa	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	29/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	257,76	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	140,96
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	59,60
4830575000192	Águas de Campo Verde Ltda	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	57,20

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	27/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marcelo Dos Santos Alves Correa	<b>Data do Recebimento</b>	31/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	800,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	29/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	267,20	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4765438000111	ARMARINHOS JL LTDA	068.107	30.006	Gêneros de Alimentação	69,80
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	020.685	30.006	Gêneros de Alimentação	39,95
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	020.577	30.006	Gêneros de Alimentação	55,93
21.474.840/0001-66	SCHROETER E SILVA LTDA	020.253	30.006	Gêneros de Alimentação	80,52
5724005000695	PRIMACON	79.260	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	02/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marco Aurelio de Castro	<b>Data do Recebimento</b>	03/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	30/04/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	01/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	Marco Aurélio de Castro	4/3/15-6/3/15-9/15	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	11/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marco Aurelio de Castro	<b>Data do Recebimento</b>	12/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	11/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	10/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	MARCO AURÉLIO DE CASTRO	12/16/17/11/13/15-03	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marco Aurelio de Castro	<b>Data do Recebimento</b>	25/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
171.828.018-17	MARCO AURÉLIO DE CASTRO	26-27/3/15-1-2-3-15/	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Brant Gambier Costa	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	850,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
15.350.856/0001-64	JEAN CARLOS FERREIRA SILVA	326	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	300,00
10.960.661/0001-12	E F MACHADO SERVIÇOS - ME	639	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	100,00
15.466.697/0001-68	CLIMATIZA REFRIGERAÇÃO - ME	00281	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	170,00
20.398.678/0001-81	W.D. LAVA JATO LTDA - ME	18	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	50,00
12.079.464/0001-14	HELIANE GONÇALVES DA CRUZ DE MORAES	1355	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	230,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	18/03/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Marcos Brant Gambier Costa	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015		
<b>Valor Concedido</b>	3.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	2.001,69	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
11.148.581/0001-20	I P MATOS	5254	30.006	Gêneros de Alimentação	277,26
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	923	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00
2461490000159	CENTERLUZ MAT. ELÉTRICOS E HIDROULICO LTDA	029.799	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	96,74
6011831000145	ÁGUA MINERAL DO RONCADOR LTDA - ME	2500	30.006	Gêneros de Alimentação	294,00
3144649000174	Pereira e Valores Ltda	234.891	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	122,47
2522747000135	CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	030.389	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	9,50
11.148.581/0001-20	I P MATOS	5425	30.006	Gêneros de Alimentação	285,74
37.509.833/0001-92	LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	139.649	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	67,90
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	931	30.006	Gêneros de Alimentação	240,00
12.305.224/0001-90	ALVES NUNES E CIA LTDA - ME	931	30.007	Gás engarrafado	50,00
11.148.581/0001-20	I P MATOS	5344	30.006	Gêneros de Alimentação	215,58
2461490000159	CENTERLUZ MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA	030.836	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	46,50

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/03/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Mario Anthero Silveira de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	25/03/2015		
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	374,06	<b>Prestado Contas</b>	Sim		

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
172569000134	E Z de LIMA	5.484	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	154,53



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Marco

2608200000157	Gislaine Gusmão Sampaio - ME	003.319	30.006	Gêneros de Alimentação	154,53
36.937.464/0001-76	Sidney Portilho - ME	1.174	30.007	Gás engarrafado	65,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	23/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Mario Anthero Silveira de Souza	<b>Data do Recebimento</b>	25/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	260,80	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	68,08
5836418000157	Águas de Arenápolis Ltda	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	192,72

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	19/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Oswaldo Moleiro Neto	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	2.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	1.750,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5873611000168	ZULEMA DRESCH CORA-COMERCIO CORA MERCADO	3163	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D. A. CERON RESTAURANTE - ME	273	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D. A. CERON RESTAURANTE - ME	276	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
5873611000168	ZULEMA DRESCH CORA-COMERCIO CORA MERCADO	3180	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D. A. CERON RESTAURANTE - ME	265	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
36.897.932/0001-26	ROBERTO JACOB LIESENFELD ME	463	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00
515398000280	D. A. CERON RESTAURANTE - ME	262	30.006	Gêneros de Alimentação	250,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	19/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Oswaldo Moleiro Neto	<b>Data do Recebimento</b>	23/03/2015
<b>Valor Concedido</b>	500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	19/06/2015
<b>Valor Utilizado</b>	179,34	<b>Prestado Contas</b>	Sim

## DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5849891000179	AGUAS DE MARCELANDIA LTDA	042015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	032015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07
5849891000179	AGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA	01000001	39.029	Serviços de Água e Esgoto	26,60
6274758000102	ÁGUAS DE CLAUDIA LTDA	06000001	39.029	Serviços de Água e Esgoto	63,07

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	30/03/2015
<b>Nome do Requerente</b>	Paulo Henrique Amaral Motta	<b>Data do Recebimento</b>	01/04/2015
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015



## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Marco

<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	564,91	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
7093235000114	LEONARDO GREGOLIN & CIA LTDA - ME	101	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	140,00
14.210.329/0001-91	RODOLFO CARLOS BENITEZ - MEI	10	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	300,00
1377043000153	S A A E - LUCAS DO RIO VERDE - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	74,91
6094517000173	INVIOLÁVEL LUCAS ALARMES LTDA - ME	1892	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	30/03/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Paulo Henrique Amaral Motta	<b>Data do Recebimento</b>	01/04/2015		
<b>Valor Concedido</b>	1.500,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	29/05/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	30/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	726,53	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
14.090.671/0001-03	Rio Verde Comercio de Extintores Ltda - ME	001.975	30.053	Renovação de carga de extintores	305,00
7131187000373	E. M. EHRIG & CIA LTDA	5405	30.006	Gêneros de Alimentação	170,00
10.478.007/0002-58	Pasqualotto e Pascoalotto Ltda	73996	30.006	Gêneros de Alimentação	77,88
6094517000173	Inviolável Lucas Alarmes Ltda	003.642	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	100,00
10.478.007/0002-58	Pasqualotto e Pascoalotto Ltda	72803	30.006	Gêneros de Alimentação	73,65

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	13/03/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	17/03/2015		
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	15/05/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	15/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
266.861.448-19	SAMUEL FRUNGILO	18/3/15-19/3/15-20/3	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	25/03/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	25/03/2015		
<b>Valor Concedido</b>	4.000,00	<b>Data Limite Aplicação</b>	22/05/2015		
<b>Natureza das Despesas</b>	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Data Limite Prestação de Contas</b>	23/06/2015		
<b>Valor Utilizado</b>	4.000,00	<b>Prestado Contas</b>	Sim		
<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nº NF/Recibo</b>	<b>SubElemento Despesa</b>	<b>Nome SubElemento</b>	<b>valor Despesa</b>
266.861.448-19	Samuel Frungilo	27/3/15-1/4/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

<b>Unidade de Origem</b>	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	<b>Data da Solicitação</b>	03/03/2015		
<b>Nome do Requerente</b>	Samuel Frungilo	<b>Data do Recebimento</b>	05/03/2015		





## FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

\*Exercício igual a 2015  
 Unidade Orçamentária igual a 08101  
 \*Mês de Referência igual a Março

Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	04/05/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	03/06/2015		
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	6/3/15-9/3/15-11/3/1	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/03/2015		
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	30/03/2015		
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	29/05/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	26/06/2015		
Valor Utilizado	460,00	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	13554	30.006	Gêneros de Alimentação	460,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	26/03/2015		
Nome do Requerente	Solange Linhares Barbosa	Data do Recebimento	30/03/2015		
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	29/05/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	26/06/2015		
Valor Utilizado	533,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
11.504.710/0001-75	TOP LINE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1093	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	155,00
20.978.996/0001-11	Águas de Paranatinga - MT	150003964	39.029	Serviços de Água e Esgoto	41,70
8776503000165	MARIO CESAR B DE SOUZA - ME	126	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	240,00
2794012000160	SEMUSA - Serv. Muinic. Autônomo de Saneamento Ambiental	544581	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
2794012000160	SEMUSA - Serv. Muinic. Autônomo de Saneamento Ambiental	549625	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10
2794012000160	SEMUSA - Serv. Muinic. Autônomo de Saneamento Ambiental	539382	39.029	Serviços de Água e Esgoto	32,10

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	17/03/2015		
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	23/03/2015		
Valor Concedido	100,00	Data Limite Aplicação	22/05/2015		
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	19/06/2015		
Valor Utilizado	100,00	Prestado Contas	Sim		
DETALHAMENTO DA DESPESA					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2082270000114	Assoc. dos Fabric de Placa de Identificação para veiculos	200584272015	30.032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	100,00