



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/04/2015
Nome do Requerente	Adriano Roberto Alves	Data do Recebimento	06/05/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	04/08/2015
Valor Utilizado	789,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
21.358.683/0001-23	ROGÉRIO FRANCISCO GOMES- MEI	23	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
4042374000120	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	113,86
4042374000120	ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	393,84
8753767000101	JAURECI JOSÉ FORTE LAVAJATO - ME	650	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	40,00
6127238000169	M S FREGADOLLI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13470	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	112,00
21.873.550/0001-95	VALDIR NEVES DE JESUS - MEI	8	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	80,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/04/2015
Nome do Requerente	Adriano Roberto Alves	Data do Recebimento	06/05/2015
Valor Concedido	1.700,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	04/08/2015
Valor Utilizado	1.146,99	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 RAMIM DE ALIMENTOS LTDA	61.421	30.006	Gêneros de Alimentação	554,94
938142000102	AUGUSTINHO BUSS	52.596	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	52,00
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIM DE ALIMENTOS LTDA	59.850	30.006	Gêneros de Alimentação	282,83
10.693.312/0001-81	DROGARIA W A LTDA	179	30.014	Material Farmacológico	37,70
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIM DE ALIMENTOS LTDA	60.720	30.006	Gêneros de Alimentação	85,32
26.572.982/0001-80	COMERCIAL RAMIM DE ALIMENTOS LTDA	59.185	30.006	Gêneros de Alimentação	134,20

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/04/2015
Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	13/04/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/07/2015
Valor Utilizado	101,20	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3507522000172	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES - MT	1591144	39.029	Serviços de Água e Esgoto	30,70
3507522000172	DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES - MT	1580690	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,50
20.812.708/0001-54	HERCULES PELACHIN EIRELI - ME	55	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	09/04/2015
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Nome do Requerente	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Data do Recebimento	13/04/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/07/2015
Valor Utilizado	605,18	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
537189000156	CARNEIRO COM BICICLETAS E PAPELARIA LTDA	001.381	30.013	Material de Expediente	71,25
2466142000174	CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	003.779	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	63,00
1296262000108	SUPERMERCADO SUPER BARRA LTDA	011.031	30.006	Gêneros de Alimentação	283,78
1296262000108	SUPER MERCADO SUPER BARRA LTDA	010.827	30.006	Gêneros de Alimentação	157,15
36.896.231/0001-72	A.Z. BRANDONI LTDA	132	30.017	Material para Limpeza e Higienização	30,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	30/04/2015
Nome do Requerente	Carlos Americo Marques Marchi	Data do Recebimento	05/05/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	03/08/2015
Valor Utilizado	2.124,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2147124869	CARLOS AMÉRICO MARQUES MARCHI	4-10-8-11-9-/6/2015	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	2.124,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	445,83	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.711.418/0001-75	IRMÃOS DOLMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	64.954	30.006	Gêneros de Alimentação	174,02
11.260.571/0001-81	S M RIBEIRO - ME	657	30.006	Gêneros de Alimentação	70,00
11.260.571/0001-81	S M RIBEIRO - ME	675	30.006	Gêneros de Alimentação	40,00
11.260.571/0001-81	S M RIBEIRO - ME	675	30.007	Gás engarrafado	70,00
24.711.418/0001-75	IRMÃOS DALMOLIN ALIMENTOS LTDA	64.694	30.006	Gêneros de Alimentação	91,81

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Carlos Eduardo Pacianotto	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	328,40	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	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

3239946000101	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10
3239946000101	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10
3239946000101	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	82,10

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/04/2015
Nome do Requerente	Daniela Berigo Buttner Castor	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	154,11	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. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE T. DA SERRA	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	104,11
656432000155	EDSON LUIS NEGRI	80	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	50,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	14/04/2015
Nome do Requerente	Daniela Berigo Buttner Castor	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	1.499,31	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4657329000180	IVONETE GOMES - ME	143	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	126,00
9500039000142	J.M.S. DE SOUZA EIRELI - EPP	396	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,60
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	804	30.006	Gêneros de Alimentação	305,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	804	30.007	Gás engarrafado	58,00
5931411000467	COMPACTA COMERCIAL LTDA	199396	30.006	Gêneros de Alimentação	332,90
5931411000467	COMPACTA COMERCIAL LTDA	205321	30.006	Gêneros de Alimentação	337,81
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	817	30.006	Gêneros de Alimentação	60,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	816	30.008	Material para Áudio, Vídeo e Foto	200,00
13.361.064/0001-60	LEMOS & TIBURSKI LTDA - ME	816	30.007	Gás engarrafado	58,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	102,60	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 Abril

15.023.898/0001-90	Depto municipal de Água e Esgoto de Água Boa -MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,30
15.023.898/0001-90	Depto municipal de Água e Esgoto de Água Boa -MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	51,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Francisco Gomes de Souza Júnior	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	356,50	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
2519574000104	Só Gás	5648	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
2519574000104	Só Gás	5648	30.007	Gás engarrafado	60,00
17.332.316/0001-83	Costa & Oliveira Ltda	8186	30.006	Gêneros de Alimentação	116,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/04/2015
Nome do Requerente	Gracyano Luiz Marquetti Vivan	Data do Recebimento	07/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	05/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	06/07/2015
Valor Utilizado	206,70	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol - MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol - MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
7745657000127	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol - MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	38,90
14.148.825/0001-62	JOSÉ LUIZ MENDES AGUIAR - MEI	204	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	90,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	01/04/2015
Nome do Requerente	Gracyano Luiz Marquetti Vivan	Data do Recebimento	07/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	05/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	06/07/2015
Valor Utilizado	916,38	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.491.091/0001-69	J.A. GÁS COM DE GÁS LIQ PETRÓLEO LTDA - ME	001.492	30.006	Gêneros de Alimentação	296,00
3550647001157	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	30.016	30.006	Gêneros de Alimentação	220,38
4167399000150	J.A. GARBIM E CIA LTDA - ME	9.373	30.053	Renovação de carga de extintores	400,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	374,42	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 Abril

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.977.100/0001-30	S A A E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N. MUTUM -MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	218,92
5781156000170	DIGITAL ELETRÔNICA LTDA - ME	1691	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	120,00
24.977.100/0001-30	S A A E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE N. MUTUM-MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	35,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Leandro Volochko	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	857,84	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	57022	30.006	Gêneros de Alimentação	202,94
877761000630	DEL MORO & DEL MORO LTDA	8.339	30.006	Gêneros de Alimentação	89,70
877761000630	DEL MORO & DEL MORO LTDA	81.871	30.006	Gêneros de Alimentação	257,70
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	57473	30.007	Gás engarrafado	60,00
24.727.471/0001-64	Supermercado e Atacado Saito Ltda	57021	30.006	Gêneros de Alimentação	247,50

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/04/2015
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	28/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	26/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	27/07/2015
Valor Utilizado	57,68	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
24.772.287/0001-36	D A P - Depto de Água e Esgoto do Parecis	1589978	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,84
24.772.287/0001-36	D A P - Depto de Água e Esgoto do Parecis	1599261	39.029	Serviços de Água e Esgoto	28,84

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	24/04/2015
Nome do Requerente	Luiz Augusto Ferres Schimith	Data do Recebimento	28/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	26/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	27/07/2015
Valor Utilizado	342,59	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5953340000150	CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	110650	30.006	Gêneros de Alimentação	105,05
2232682000193	ROBERTO CARDOSO COMERCIO - ME	3.828	30.007	Gás engarrafado	65,00
1339514000210	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	221468	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	172,54

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/04/2015
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	10/04/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	09/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	09/07/2015
Valor Utilizado	144,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.023.914/0001-45	S M A E - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - ARAPUTANGA	7864806	39.029	Serviços de Água e Esgoto	144,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/04/2015
Nome do Requerente	Luiz Fernando Rossi Pipino	Data do Recebimento	10/04/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	09/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	09/07/2015
Valor Utilizado	432,15	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3788307000197	R. SOARES DE SOUSA ELETRÔNICA - ME	139	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	30,00
3550647000690	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	29.110	30.006	Gêneros de Alimentação	115,92
3550647000690	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	29.772	30.006	Gêneros de Alimentação	116,23
24.752.578/0001-62	L L UTZIG RIOS - ME	043	30.006	Gêneros de Alimentação	170,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	3.500,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	2.824,71	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICS & NADAL LTDA - ME	2284	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	225,00
3796204000179	VILMAR ISRAEL - ME	469	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	180,00
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICZ & NADAL - ME	2306	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	290,00
15.508.960/0001-34	FATORIAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRIELI - ME	264	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	250,00
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICS & NADAL LTDA - ME	2283	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	105,00
12.666.317/0001-40	KRASNIEVICZ & NADAL LTDA - ME	2423	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	30,00
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS - MT	06/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	372,99
7094558000122	FORÇA ELÉTRICA & HIDRÁULICA LTDA - ME	182	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	180,00
13.314.262/0001-72	E. M. COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA - ME	5	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	190,00
3702217000131	S A N E A R - RONDONÓPOLIS - MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	481,72
73.773.434/0001-06	LUIZ MITIOSUZUKI - ME	695	39.071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	350,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

15.508.960/0001-34	FATORIAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME	272	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	170,00
--------------------	---	-----	--------	---	--------

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Marcelo Caetano Vacchiano	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	3.500,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	3.111,45	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
15.010.135/0001-05	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	63.103	30.006	Gêneros de Alimentação	725,00
15.010.135/0001-05	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	63.102	30.007	Gás engarrafado	57,00
503418000111	ELÉTRICA FALCÃO LTDA	43.358	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	290,00
33.651.993/0001-10	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	75.804	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	16,45
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	25029	30.006	Gêneros de Alimentação	253,30
15.010.135/0005-39	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	7.526	30.006	Gêneros de Alimentação	700,00
4079861000168	SPERANÇA & CIA ITDA	25345	30.006	Gêneros de Alimentação	298,80
503418000111	ELÉTRICA FALCÃO LTDA	42.666	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	54,00
15.010.135/0005-39	DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	7.900	30.006	Gêneros de Alimentação	350,00
4079861000168	SPERANÇA & CIA LTDA	25737	30.006	Gêneros de Alimentação	366,90

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/04/2015
Nome do Requerente	Marcelo Domingos Mansour	Data do Recebimento	22/04/2015
Valor Concedido	1.500,00	Data Limite Aplicação	19/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	21/07/2015
Valor Utilizado	850,93	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	707231	39.029	Serviços de Água e Esgoto	119,60
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	727114	39.029	Serviços de Água e Esgoto	166,87
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	701633	39.029	Serviços de Água e Esgoto	31,28
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	727521	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	715585	39.029	Serviços de Água e Esgoto	23,60
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	710000	39.029	Serviços de Água e Esgoto	50,48
9541281000164	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA - ME	29	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	216,50
3347127000170	DEPTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA	727520	39.029	Serviços de Água e Esgoto	219,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/04/2015
Nome do Requerente	Marcelo Domingos Mansour	Data do Recebimento	22/04/2015



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Valor Concedido	2.000,00	Data Limite Aplicação	19/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	21/07/2015
Valor Utilizado	846,55	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7831145000183	E.C.K. COMERCIAL LTDA - EPP	5004	30.006	Gêneros de Alimentação	498,55
681328000110	ADÃO ALVES DE CAMARGO - ME	3.927	30.006	Gêneros de Alimentação	288,00
681328000110	ADÃO ALVES DE CAMARGO - ME	3.927	30.007	Gás engarrafado	60,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E LIMPEZA URBANA	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	S A A E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E LIMPEZA URBANA	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30
3133097000107	S A A E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E LIMPEZA URBANA	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	43,30

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
Nome do Requerente	Marcio Florestan Berestinas	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	700,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	249,00	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	127	30.006	Gêneros de Alimentação	179,00
2012712000156	AGROPECUÁRIA VALE DA ONÇA LTDA	1191	30.006	Gêneros de Alimentação	70,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	28/04/2015
Nome do Requerente	Marco Aurelio de Castro	Data do Recebimento	29/04/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	26/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	28/07/2015
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	28-29/4/15-3-13-14/5	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Nome do Requerente	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	1.465,47	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
26.777.276/0003-36	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	003.248	30.006	Gêneros de Alimentação	369,96
3473977000114	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	007.788	30.007	Gás engarrafado	65,00
3473977000114	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	007.788	30.006	Gêneros de Alimentação	500,00
26.777.276/0003-36	SANGALETTI E SANGALETTI CIA LTDA	110.450	30.006	Gêneros de Alimentação	138,29
8862769000120	PORTAL SEG COM DE EQUIP DE SEG ELETRÔNICA LTDA	8.081	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	15,00
26.777.276/0003-36	SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA	004.658	30.006	Gêneros de Alimentação	377,22

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
Nome do Requerente	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	1.212,88	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
14.329.421/0001-75	M V RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME	201500000000015	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	185,00
14.329.421/0001-75	M V RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME	201500000000014	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	160,00
20.930.953/0001-66	ÁGUAS DE SINOP LTDA	01/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	231,88
19.860.271/0001-45	L V M SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME	201500000000036	39.063	Serviços Gráficos e Clicheria	36,00
14.329.421/0001-75	M V RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME	201500000000008	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,00
14.329.421/0001-75	M V RODRIGUES PRESTADOR DE SERVIÇOS - ME	201500000000009	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	115,00
14.329.421/0001-75	M V RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME	201500000000010	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	105,00
14.329.421/0001-75	M V RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME	201500000000013	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	230,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/04/2015
Nome do Requerente	Ricardo Augusto Farias Monteiro	Data do Recebimento	04/05/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/07/2015
Valor Utilizado	150,01	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
19.230.910/0001-99	JOÃO VALENTIN FILHO - MEI	12	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	150,01



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/04/2015
Nome do Requerente	Ricardo Augusto Farias Monteiro	Data do Recebimento	04/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/07/2015
Valor Utilizado	646,81	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
877761000207	DEL MORO E DEL MORO LTDA	594	30.006	Gêneros de Alimentação	131,56
1626820000156	NOSSOL & NOSSOL LTDA	4.860	30.006	Gêneros de Alimentação	357,00
18.184.472/0001-07	MENDONÇA E FALASCA LTDA - ME	227	30.006	Gêneros de Alimentação	90,00
18.184.472/0001-07	MENDONÇA E FALASCA LTDA	123	30.007	Gás engarrafado	68,25

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	549,40	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3204187000133	D A E - Depto de Água e Esgoto de Porto dos Gaúchos - MT	3352497	39.029	Serviços de Água e Esgoto	40,60
3204187000133	D A E - Depto de Água e Esgoto de Porto dos Gaúchos - MT	3349854	39.029	Serviços de Água e Esgoto	47,24
3204187000133	D A E - Depto de Água e Esgoto de Porto dos Gaúchos - MT	3348287	39.029	Serviços de Água e Esgoto	53,88
9296841000162	DIRCEU FULBER - ME	19	39.072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	15,00
37.464.997/0001-40	S A E - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE TABAPORÁ - MT	219479	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69
1694968000128	A.GIROTO - ME	3534	39.058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	38,10
3204187000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT	3701-2015-1	39.087	Taxas e Pedágios	253,20
20.625.633/0001-00	JOSÉ GERMANO SCHMITT - MEI	8	39.063	Serviços Gráficos e Clichéria	60,00
37.464.997/0001-40	S A E - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - TABAPORÁ	217833	39.029	Serviços de Água e Esgoto	20,69

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	13/04/2015
Nome do Requerente	Roberta Cheregati Sanches	Data do Recebimento	16/04/2015
Valor Concedido	1.200,00	Data Limite Aplicação	15/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	15/07/2015
Valor Utilizado	697,59	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LEVE GÁS - LTDA	001.028	30.006	Gêneros de Alimentação	105,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

26.568.733/0001-10	SUPER MERCADO ZANOVELLO LTDA	003.946	30.006	Gêneros de Alimentação	177,74
10.979.642/0001-38	COMERCIAL LAVE GÁS LTDA	1.010	30.006	Gêneros de Alimentação	104,50
8954912000104	CONTREIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	926	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	28,00
26.568.733/0001-10	SUPERMERCADO ZANOVELLO LTDA	004.035	30.006	Gêneros de Alimentação	48,37
1706978000136	SAÇATTI COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	509	30.006	Gêneros de Alimentação	44,00
9677050000182	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA	001.584	30.006	Gêneros de Alimentação	189,98

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	800,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	704,27	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
5467978000181	CIRILO SUPERMERCADO LTDA EPP	012.180	30.006	Gêneros de Alimentação	123,34
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	001.412	30.006	Gêneros de Alimentação	193,37
5467978000181	CIRILO SUPERMERCADO LTDA EPP	011.804	30.006	Gêneros de Alimentação	94,99
11.666.956/0001-43	MEDAGLIA & FONSECA LTDA - ME	467	30.006	Gêneros de Alimentação	64,00
5467978000181	CIRILO SUPERMERCADO LTDA - EPP	012.560	30.006	Gêneros de Alimentação	73,31
880252000152	DOMINGOS RABAIOLI - EPP	4.107	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	113,26
26.598.227/0001-74	ELSON ALVES ROCHA EPP	1.415	30.006	Gêneros de Alimentação	42,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
Nome do Requerente	Rodrigo Ribeiro Domingues	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	400,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	126,82	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
3370251000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	03/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA -MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
6077568000197	SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA -MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	25,10
3370251000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	04/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	19,83
6077568000197	SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA -MT	05/2015	39.029	Serviços de Água e Esgoto	36,96

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	10/04/2015
Nome do Requerente	Samuel Frungilo	Data do Recebimento	15/04/2015
Valor Concedido	4.000,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	14/07/2015
Valor Utilizado	4.000,00	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 Abril

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
266.861.448-19	SAMUEL FRUNGILO	13/4-14/4-22/4-23/4	36.021	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.	4.000,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/04/2015
Nome do Requerente	Thiago Scarpellini Vieira	Data do Recebimento	13/04/2015
Valor Concedido	600,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	10/07/2015
Valor Utilizado	125,03	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 - Juina-MT	646578	39.029	Serviços de Água e Esgoto	55,82
4709778000125	D A E S - Depto de Água e Esgoto Sanitário - Juina-MT	645157	39.029	Serviços de Água e Esgoto	69,21

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	07/04/2015
Nome do Requerente	Thiago Scarpellini Vieira	Data do Recebimento	13/04/2015
Valor Concedido	900,00	Data Limite Aplicação	12/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	10/07/2015
Valor Utilizado	374,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
7291291000163	Leonice da S.A. Maciel	3.953	30.007	Gás engarrafado	59,00
2282033000440	M.A.B. MENDES & CIA LTDA	732	30.006	Gêneros de Alimentação	160,00
5158634000190	TABALDI & TABALDI LTDA	015.733	30.006	Gêneros de Alimentação	155,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/04/2015
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	04/05/2015
Valor Concedido	150,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	31/07/2015
Valor Utilizado	100,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
287.921.302-91	ELINDOMAR FIRMINO DA SILVA	001	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	100,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	16/04/2015
Nome do Requerente	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Data do Recebimento	22/04/2015
Valor Concedido	350,00	Data Limite Aplicação	19/06/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Data Limite Prestação de Contas	21/07/2015
Valor Utilizado	350,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
482.008.671-53	Milton Cesar Flauzino	002	36.014	Serviço de Manutenção e Conservação de Equipamento	100,00
568577566	Edvan Mascarenhas da Silva	003	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	130,00
5960102145	Willian Thiago Metka de Conto	0001	36.035	Serviço de Chapa (carga e descarga)	120,00



FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos

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

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/04/2015
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	04/05/2015
Valor Concedido	500,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Data Limite Prestação de Contas	31/07/2015
Valor Utilizado	125,00	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4059082000109	BOTTEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	445	39.070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	50,00
9662672000137	GENILSON DIAS REIS MAT. ELETRICOS - ME	133	39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	75,00

Unidade de Origem	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Data da Solicitação	29/04/2015
Nome do Requerente	Wellington Petrolini Molitor	Data do Recebimento	04/05/2015
Valor Concedido	1.000,00	Data Limite Aplicação	03/07/2015
Natureza das Despesas	3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Data Limite Prestação de Contas	31/07/2015
Valor Utilizado	584,23	Prestado Contas	Sim

DETALHAMENTO DA DESPESA

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	Nº NF/Recibo	SubElemento Despesa	Nome SubElemento	valor Despesa
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	88909	30.006	Gêneros de Alimentação	85,77
84.193.945/0002-48	MENESES COMERCIO DE GÁS LTDA	460	30.006	Gêneros de Alimentação	180,00
9662672000137	GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELETRICOS - ME	520	30.016	Material Elétrico e Eletrônico	144,00
17.581.821/0001-61	IRISLEYA A. R. DE SOUZA - ME	1.216	30.019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	58,84
4570090000107	GEOVANE STIVAL LOPES - ME	87759	30.006	Gêneros de Alimentação	115,62